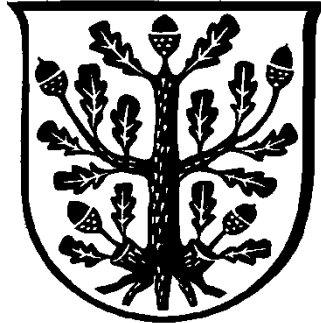


# Offenbach am Main



## Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2013

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



## Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>	<i>Farbe</i>
Deckblatt mit Logo	1	chamois
Inhaltsverzeichnis	3	chamois
Haushaltssatzung	5	Gelb
Stadtgeschichte in Worten und Zahlen	9	chamois
Vorbericht	15	Weiß
Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes	29	rot
Übersicht über die wichtigsten Gebühren und Entgelte städt. Einrichtungen	45	gelb
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	51	weiß
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Dezernaten	55	weiß
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Budget mit Konten	71	rosa
Mittelfristige Finanzplanung / Ergebnis- und Finanzhaushalt	643	grün
Investitionsübersicht	647	grün
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen	873	grün
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	877	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	881	gelb
Übersicht über die Mittel der Fraktionen § 36a Abs. 4 HGO	885	gelb
Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach in Vereinen und Verbänden	891	gelb
Deckungskreise nach Produktkonten	895	gelb
Übertragbare Produktkonten	955	gelb
Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten	975	
Stellenplan	979	blau
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main:	1027	rot
- Eigenbetrieb Kindertagesstätten	1039	
- Eigenbetrieb Mainarbeit Kommunales Jobcenter	1057	
- Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main Kommunale Dienstleistungen	1065	
- Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft	1075	
- Klinikum Offenbach	1103	
- Offenbacher Stadtinformationsgesellschaft mbH	1137	
- Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	1153	





# **Haushaltssatzung**



---

## Haushaltssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 92 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung am 14. März 2013 sowie am 06. Juni 2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>332.278.916 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>375.025.418 €</b>
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>3.310.290 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>38.803.510 €</b>
mit einem Fehlbedarf von	<b>-78.239.722 €</b>

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>-33.703.892 €</b>
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>17.177.110 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>330.050.248 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>299.523.700 €</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>58.851.080 €</b>
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	<b>-105.904.410 €</b>

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 299.523.700 € (incl. 50.000.000 € Umschuldung) festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 13.480.000 € festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000.000 € festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer  |                  |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>250 v. H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>500 v. H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer  | <b>440 v. H.</b> |

**§ 6**

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


**§ 7**

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

Offenbach am Main, den 26.06.2013

  
H. Schneider  
Oberbürgermeister



  
P. Schneider  
Bürgermeister

# **Stadtgeschichte in Worten und Zahlen**



## Offenbacher Stadtgeschichte in Stichworten und Zahlen

- 977 Erste Erwähnung Offenbachs in einer Urkunde Otto II.
- 1270 Erste Erwähnung einer Kirche
- 1394 Nachweis einer Wasserburg, deren Standort etwa der Platz des heutigen Schlosses gewesen sein dürfte
- 1388 - 1418 Während der Amtszeit des Trierer Kurfürsten Werner von Falkenstein werden in Offenbach Goldgulden geprägt
- 1419 Erste Erwähnung einer Mainfähre
- 1486 Die Isenburger werden alleinige Landesherren
- 1542 Erster lutherischer Pfarrer in Offenbach
- 1556 Graf Reinhard von Isenburg verlegt seine Residenz nach Offenbach und beginnt mit dem Bau eines Schlosses. Der Bau wird 1559 vollendet und 1564 durch Brand zerstört. Der Wiederaufbau wird 1578 abgeschlossen.
- 1635 - 1643 Offenbach fällt an die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt
- 1698 Graf Johann Philipp von Isenburg-Birstein nimmt Hugenotten in Offenbach auf und verleiht ihnen kurz darauf weitgehende Privilegien.
- 1708 Ein Gemeindestatut für die Offenbacher Juden wird erlassen
- 1732 Erlaß einer Zunftordnung
- 1733 Privileg für die Schnupftabakfabrik der Gebr. Bernard
- 1748 Gründung einer bedeutenden Wachstuchfabrik
- um 1770 werden die ersten Portefeuilles hergestellt
- 1773 Das "Offenbacher privilegierte Real-, Frag- und Anzeigeblatt" erscheint am 15. Januar erstmalig
- 1781 Eröffnung des ersten Mainbades
- 1786 Die Schriftstellerin Sophie von Laroche wohnt bis zu ihrem Tod (1807) in Offenbach.
- 1788 - 1791 Der polnische Sektierer Jakob Frank wohnt in Offenbach
- 1794 Aufhebung der Leibeigenschaft durch Fürst Wolfgang Ernst II.
- 1799 Aloys Senefelder wird von Anton André nach Offenbach geholt; Gründung der ersten Steindruckerei
- 1803 Fürst Carl hebt den Judenleibzoll auf

- 1815 Auf dem Wiener Kongreß wird das Fürstentum Isenburg (und damit auch Offenbach) dem Kaiser von Österreich unterstellt.
- 1816 Anfall an das Großherzogtum Hessen-Darmstadt
- 1821 Einführung einer Gemeindeordnung
- 1824 Vereinigung der Alt- und der Neugemeinde Offenbach. Der erste ehrenamtliche Bürgermeister wird Peter Georg d'Orville.
- 1828 - 1835 Offenbach wird Messestadt, da sich Frankfurt weigert, dem Zollverein beizutreten.
- 1832 Offenbach wird Kreisstadt
- 1834 Der "Hessische Landbote" wird in Offenbach gedruckt
- 1844 Gründung einer Lokalsektion des Hessischen Landesgewerbevereins
- 1848 Die Lokalbahn verkehrt erstmalig nach Sachsenhausen
- 1873 Eröffnung der Eisenbahnstrecke Frankfurt-Bebra
- 1879 Die Hessische Landesgewerbeausstellung findet auf dem Gelände am Dreieichpark statt.
- 1887 Einweihung einer festen Mainbrücke; das Offenbacher Stadtoberhaupt heißt nun "Oberbürgermeister"
- 1888 Eine Mineralquelle wird gefunden und zum Andenken an den Monarchen "Kaiser-Friedrich-Quelle" genannt.
- 1908 Eingemeindung von Bürgel
- 1916 Einweihung der Synagoge an der Goethestraße
- 1917 Gründung des Ledermuseums
- 1919 Beim sog. "Karfreitagsputsch" werden 17 Menschen getötet
- 1920 Die Stadt erwirbt das Büsing-Palais und nutzt es als Rathaus
- 1926 Im Juni werden 9.050 Arbeitslose gezählt
- 1933 Bei den Reichtagswahlen vom 5. März erhält die NSDAP 32 % der abgegebenen Stimmen
- 1938 Bieber wird am 1. April eingemeindet; 9./10. November wird die Synagoge geschändet
- 1942 Rumpenheim wird am 1. April eingemeindet
- 1945 Die Stadt ist zu 36 % zerstört, den Luftangriffen sind 467 Menschen zum Opfer gefallen
- 1949 Gründung einer Messe GmbH



1953	Eröffnung des Klingspor-Museums
1954	Offenbach wird Großstadt
1956	Die Stadt erhält für ihre Bemühungen um die Annäherung in Europa den Europapreis
1964	Die Kaiserlei-Brücke wird eingeweiht
1971	Einweihung des neuen Rathauses
1973	Weitere Novellierung der Hessischen Gemeindeordnung mit umfassender Neugestaltung des Gemeindegewirtschaftsrechts
1977	Tausendjahrfeier Offenbachs
1979	Umgründung der Stadtwerke
1981	"Jahrhundertregen" bringt am 10. August schwere Überflutungen
1984	Die Würfel für die "City-Trasse" der S-Bahn sind endgültig gefallen
1984	Das Büsing-Palais wird nach Wiederherstellung eingeweiht
1988	Baubeginn für die S-Bahn 1. Kommunale Frauenbeauftragte für die Stadt Offenbach
1992	Abriß des Stadtbades
1993	Eröffnung des Frauenhauses / Zufluchtstätte in Offenbach
1995	Einweihung der S-Bahn-Citytrasse
1999	Fertigstellung des Hauses der Wirtschaft Umbau Fußgängerzone in der Frankfurter Straße
2004	Offenbach ist seit 50 Jahren Großstadt (18. August 1954)

### **Einwohnerentwicklung ab 1543**

1543	480	Einwohner / innen
1685	600	Einwohner / innen
1718	1.500	Einwohner / innen
1816	6.500	Einwohner / innen
1860	15.316	Einwohner / innen
1890	35.064	Einwohner / innen
1900	50.468	Einwohner / innen
1910	75.584	Einwohner / innen
1936	80.147	Einwohner / innen
1946	75.479	Einwohner / innen
1954	100.949	Einwohner / innen
1970	117.306	Einwohner / innen
1991	115.258	Einwohner / innen
1992	115.790	Einwohner / innen

1995	118.274	Einwohner / innen (Stand 31.12.1995)
1996	117.674	Einwohner / innen (Stand 31.12.1996)
1997	117.201	Einwohner / innen (Stand 31.12.1997)
1998	116.493	Einwohner / innen (Stand 31.12.1998)
2003	119.230	Einwohner / innen (Stand 31.03.2003)
2004	118.233	Einwohner / innen (Stand 31.03.2004)
2009	118.234	Einwohner / innen (Stand 30.06.2009)
2011	121.970	Einwohner / innen (Stand 31.12.2011)

### **Haushaltsvolumen ab 1822**

- 1822 Erster Haushaltsplan der Gemeinde Offenbach = 13.603,48 Gulden Süddeutscher Währung
- 1880 Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 930.496 Mark
- 1923 Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 13.083.926.319 Mark
- 1945 Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 17.672.620 Reichsmark

<b>Jahr</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
1949	12.001.130	12.001.130
1977	238.627.640	238.627.640
1982	197.845.040	197.845.040
1987	262.073.370	262.073.370
1992	298.024.980	391.848.760
1995	241.601.890	306.565.240
1996	225.696.350	318.227.520
1997	218.768.680	346.322.590
1998	234.367.000	386.055.770
1999	256.433.250	401.119.530
2000	259.585.440	417.301.900
2001	274.897.370	405.512.580
2002	208.292.250	388.507.000
2003	191.276.220	435.382.090
2004	226.376.700	507.742.860
2005	235.002.530	535.013.420
2006	238.297.390	563.903.570
2007	238.528.990	620.882.340

Aufgrund besserer Vergleichbarkeit sind alle Beträge ab 1949 in EURO umgerechnet.

- 2008 Umstellung auf Neues kommunales Rechnungssystem (erster doppischer Haushaltsplan)

<b>Jahr</b>	<b>Gesamterträge*</b>	<b>Gesamtaufwendungen*</b>
2008	330.715.651	336.381.444
2009	303.336.239	342.354.091
2010	270.627.499	355.356.680
2011	289.757.688	338.365.158

\*Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts inkl. Nachträge

# **Vorbericht**



# 1 Vorbemerkungen

*Aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 9.12.2010 wurde die bestehende Finanzsoftware AB-Data durch das Programm ProDoppik der Firma H+H Berlin ersetzt. Dies bedingt auch folgende Veränderungen in der Darstellung des Haushaltsplanes 2013 ff. zum bisherigen Haushalt.*

*Die bisher führenden Untersachkonten mussten durch sogenannte Produktkonten ersetzt werden. Die Produktkonten setzen sich zusammen aus dem Produkt und dem Sachkonto (vorgegeben vom KVKR Land Hessen). Das bisher separat dargestellte Produktbuch ist nun in die einzelnen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Budget mit Konten integriert.*

*Der Aufbau der Ergebnis- und Finanzhaushalte ist ohne Folgejahre. Dafür wurde die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung neu aufgenommen.*

*Die Struktur des Haushaltes 2013 wurde leicht verändert. In den Vorjahren erfolgte eine Abfolge der Teilhaushalte getrennt nach Ergebnis-, Finanzhaushalt und Investitionstätigkeit.*

*In der neuen Gestaltung erfolgt nun die Reihenfolge innerhalb der Teilhaushalte nach Ergebnis-, Finanzhaushalt und Investitionstätigkeit.*

*Bei der Datenüberleitung vom alten in das neue System war eine 1:1 Übernahme nicht möglich, so dass das Rechnungsergebnis 2011 nicht dargestellt werden kann. Auch ein direkter Vergleich zwischen Ansatz 2012 und 2013 ist nicht mehr möglich, da sich Sachkontenverschiebungen aufgrund des neuen KVKR ergeben haben. Die im Altsystem teilweise noch kameral orientierte Darstellung, wurde nun im neuen System, gemäß den Vorschriften, rein doppisch dargestellt.*

*Der Finanzplan B wurde durch die Investitionsübersicht ersetzt.*

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

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

## 2 Haushaltsjahr 2013

### 2.1 Allgemeines

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

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

Die Bestandteile des neuen Haushalts- und Rechnungswesens:

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

### **Aufbau des neuen Haushaltsplans**

Der vorliegende Haushaltsplan ist gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO nach der *örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert* und in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt unterteilt. Letztere werden in die sogenannten *Teilhaushalte* untergliedert - Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet eine *Bewirtschaftungseinheit*, das sogenannte *Budget*. Für die Stadt Offenbach am Main wurde das *Dezernat als Bewirtschaftungseinheit* bestimmt. Somit ist der Teilhaushalt immer der Dezernatshaushalt.

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

## **3 Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts mit den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen**

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

Für das Haushaltsjahr 2013 erwartet das Finanzdezernat ordentliche Erträge in Höhe von rd. 322,9 Mio. €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 351,1 Mio. € gegenüber. Somit schließt der Ergebnishaushalt im geplanten Verwaltungsergebnis mit einem Fehlbetrag von rd. 28,2 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge von rd. 9,3 Mio. € und den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen dem Finanzergebnis zuzurechnenden Aufwendungen von rd. 23,9 Mio. € ergibt das ordentliche Ergebnis ein Defizit von rd. 42,7 Mio. €. Die Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erhöhen diesen Betrag um rd. 35,5 T€.

Damit schließt der Ergebnishaushalt 2013 mit einen Fehlbetrag von rd. 78,2 Mio. € ab. Die u. a. Diagramme mit den dazugehörigen Tabellen verdeutlichen diese Zahlen noch einmal und stellen diese zusätzlich in den Hauptertrags- bzw. Hauptaufwandsarten dar.

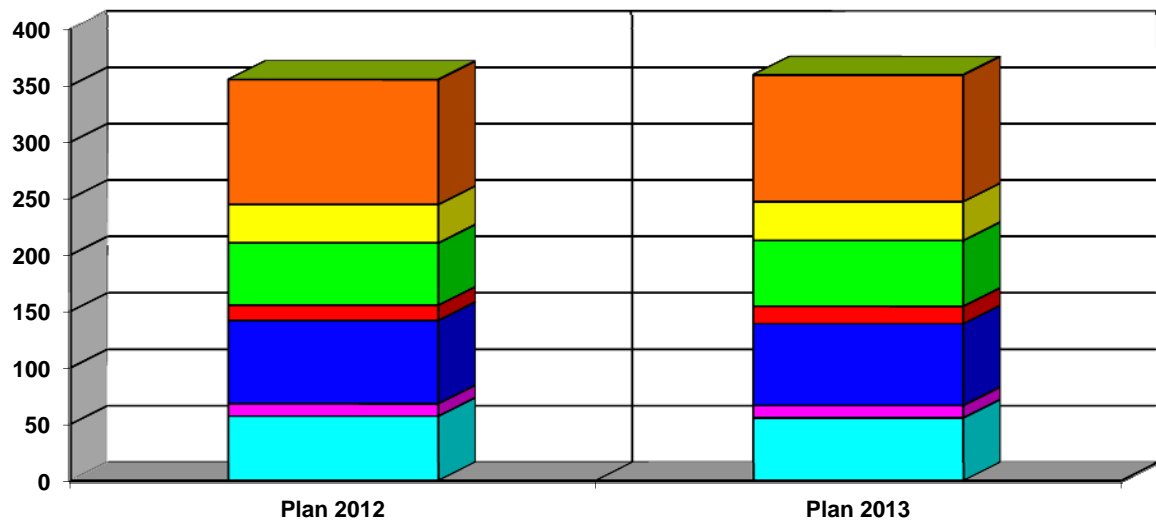
### Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge in Mio. €



- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen
- Bestandsveränderungen u.a. aktivierte Eigenleistungen
- Steuern und ähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen
- Erträge aus Transferleistungen
- Zuwendungen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen
- Erträge Auflösung Sonderposten Investitionsbereich
- Sonstige ordentliche Erträge

Hauptertragsart (Werte in Mio. €)	Plan 2012	Plan 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,6	1,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,4	10,0
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14,0	9,5
Bestandsveränderungen u.a. aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0
Steuern und ähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen	118,4	132,4
Erträge aus Transferleistungen	37,0	42,9
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	94,0	105,0
Erträge Auflösung Sonderposten Investitionsbereich	7,9	7,9
Sonstige ordentliche Erträge	12,9	13,6
<b>Summe:</b>	<b>295,2</b>	<b>322,9</b>

## Gegenüberstellung der ordentlichen Aufwendungen in Mio. €



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

Hauptaufwandsart (Werte in Mio. €)	Plan 2012	Plan 2013
Personalaufwendungen	57,1	55,5
Versorgungsaufwendungen	11,0	11,0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73,8	70,0
Abschreibungen	13,5	15,5
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzausgaben	55,2	53,2
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzliche Umlagen	34,1	34,1
Transferaufwendungen	110,6	111,7
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1
<b>Summe:</b>	<b>355,4</b>	<b>351,1</b>



### 3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

#### 3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
1,6	1,6	0,0	davon die wichtigsten Positionen
0,9	0,6	-0,3	Teilnahmeentgelte

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

#### 3.1.2 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
9,4	10,0	0,6	davon die wichtigsten Positionen
2,9	2,9	0,0	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
0,4	0,4	0,0	Gewerbe- und Gaststätten
1,3	1,4	0,1	Führerschein-, Zulassungsgebühren
0,6	0,7	0,1	Verwaltungsgebühren Meldewesen
1,1	1,1	0,0	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide
0,4	0,4	0,0	Verwaltungsgebühren gem. Aufenthaltsgesetz
0,9	1,1	0,2	Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle/Brandsicherheitsdienste
0,6	0,6	0,0	Parkgebühren

#### 3.1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
14,0	9,5	-4,5	davon die wichtigsten Positionen
0,1	0,1	0,0	Kostenerstattungen vom Bund
0,1	0,2	0,1	Kostenerstattungen vom Land
0,2	0,2	0,0	Kostenausgleich gem. Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
1,0	0,9	-0,1	Gastschulbeiträge
0,3	0,3	0,0	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
1,3	1,1	-0,2	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,8	0,9	0,1	Verwaltungskostenersatz
8,8	4,3	-4,5	Personalkostenerstattungen div. Bereiche

#### 3.1.4 Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen

Diese Position ist derzeit nicht geplant.

### 3.1.5 Steuern und ähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
<b>118,4</b>	<b>132,4</b>	<b>14,0</b>	<b>davon die wichtigsten Positionen</b>
40,0	44,8	4,8	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
7,8	7,8	0,0	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
50,0	55,0	5,0	Gewerbesteuer
19,3	22,4	3,1	Grundsteuer B
0,9	2,0	1,1	Spielapparatesteuer

### 3.1.6 Erträge aus Transferleistungen

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
<b>37,0</b>	<b>42,9</b>	<b>5,9</b>	<b>davon die wichtigsten Positionen:</b>
15,5	15,5	<b>0,0</b>	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
5,0	5,0	<b>0,0</b>	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
2,9	4,1	<b>1,2</b>	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz
6,5	0,2	<b>-6,3</b>	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land
0,0	10,9	<b>10,9</b>	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund
1,3	1,3	<b>0,0</b>	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich
2,1	2,1	<b>0,0</b>	Kommunaler Finanzausgleich
0,4	0,4	<b>0,0</b>	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden- Jugendbereich
0,3	0,3	<b>0,0</b>	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU
1,2	1,2	<b>0,0</b>	Drittmittel-geförderte Projekte Land
0,3	0,3	<b>0,0</b>	Drittmittel-geförderte Projekte Bund

### 3.1.7 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
<b>94,0</b>	<b>105,0</b>	<b>11,0</b>	<b>davon die wichtigsten Positionen</b>
2,1	2,1	0,0	Zuweisung zu den Ausgaben für Schulen
5,6	5,6	0,0	Sozialhilfelastenausgleich
0,3	0,4	0,1	Lernen vor Ort
82,4	93,3	10,9	Schlüsselzuweisung
2,0	2,2	0,2	Zuweisung Landesmittel Bambini
0,3	0,1	<b>-0,2</b>	Jugend stärken: Aktiv in der Region
0,6	0,3	<b>-0,3</b>	Bundeszuführung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)
0,0	0,1	0,1	Förderprogramm Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung

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

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

So fließen aus dem öffentlichen Bereich rd. 3,9 Mio. € (Vorjahr: 3,3 Mio. €) in den Haushalt und aus dem sonstigen Bereich rd. 4,0 Mio. € (Vorjahr: 4,5 Mio. €).

### 3.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
<b>12,9</b>	<b>13,6</b>	<b>0,7</b>	<b>davon die wichtigsten Positionen</b>
2,7	2,5	-0,2	Erbbauszinsen
3,8	3,8	0,0	Mieten und Pacht
6,2	7,1	0,9	Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas
0,1	0,1	0,0	Fehlbelegungsabgabe

## 3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

### 3.2.1 Personalaufwendungen

An Personalaufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2013 rd. 55,5 Mio. € veranschlagt. Hierbei sind eventuelle Lohn- und Gehaltssteigerungen aufgrund von Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen für beide Bedienstetengruppen eingeplant. Auch die gem. § 18 TVöD auszahlenden Leistungsentgelte sind veranschlagt. Des Weiteren fallen Versorgungsaufwendungen in Höhe von 11,0 Mio. € an.

### 3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
<b>73,8</b>	<b>70,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>davon die wichtigsten Positionen</b>
1,7	1,5	-0,2	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen
7,1	8,0	0,9	Energie, Wasser, Abwasser und Strom
16,4	11,2	-5,2	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung, Sanierung, Unterhaltung und Reparatur)
1,4	1,3	-0,1	Instandhaltung der Sportstätten
3,0	3,0	0,0	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
4,8	4,1	-0,7	Instandhaltung von Grünflächen
2,9	2,8	-0,1	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen
1,6	1,7	0,1	Wartungskosten (EDV und Verkehrssignalanlagen)
4,8	4,8	0,0	Gebäudereinigung
1,2	0,7	-0,5	Schülerbeförderungskosten
5,5	5,8	0,3	Hausmeisterdienste
4,6	4,3	-0,3	Miete für Räume und Grundstücke
1,5	1,5	0,0	Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung
1,4	2,9	1,5	Aufwendungen für Sachverständige
0,6	0,6	0,0	Porto und Versandkosten
0,7	0,7	0,0	Datenübertragungskosten
1,1	1,1	0,0	Telefonkosten
1,5	1,8	0,3	Veranstaltungskosten
0,6	0,7	0,1	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
1,6	1,7	0,1	Beiträge für Versicherungen
0,7	0,7	0,0	Umlage zur Schülerunfallversicherung

### 3.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen werden vorgenommen, um stets den aktuellen Wert des städtischen Betriebsvermögens aus der Buchführung ersehen zu können und den Wertverlust durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter als Kosten buchhalterisch nachvollziehen und

kostenrechnerisch in die Gebührenkalkulation einbeziehen zu können. Die Abschreibungszeiträume sind hierbei von Anlagegut zu Anlagegut unterschiedlich. Sie werden durch die hessische AfA-Tabelle (AfA = **A**bsetzung für **A**bnutzung) bestimmt und können nur begrenzt verändert werden. Eine Abweichung von Vorgaben der AfA-Tabelle ist nur dann zulässig, wenn die tatsächliche Nutzungsdauer von den Vorgaben derart stark abweichen, dass die Wahl einer anderen als der durch die AfA-Tabelle vorgegebenen Nutzungsdauer nachvollziehbar und begründbar ist.

Insgesamt werden an Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2013 rd. 15,5 Mio. € (Vorjahr: 13,5 Mio. €) veranschlagt. Hiervon sind rd. 11,8 Mio. € (Vorjahr: 10,7 Mio. €) für *Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen* veranschlagt. Der Rest in Höhe von rd. 3,7 Mio. € (Vorjahr: 3,0 Mio. €) verteilt sich auf *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)*.

### 3.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
<b>55,2</b>	<b>53,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>davon die wichtigsten Positionen</b>
2,5	2,8	0,3	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe
0,9	0,8	-0,1	Zuschüsse zur Jugendarbeit
33,5	31,3	-2,2	Zuschuss für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen
1,2	1,2	0,0	Zuschuss an Sportvereinigungen
0,8	0,8	0,0	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
2,2	2,2	0,0	Sonstige Erstattungen an den Bund (ARGE)
1,6	1,6	0,0	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
4,7	4,5	-0,2	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich
0,3	0,3	0,0	Zuschuss Frauenförderung
0,3	0,1	-0,2	Zuschuss an Kulturvereinigungen
0,8	0,5	-0,3	Zuschüsse Ganztagsbetreuung
0,6	1,0	0,4	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

### 3.2.5 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
<b>34,1</b>	<b>34,1</b>	<b>0,0</b>	<b>davon die wichtigsten Positionen</b>
8,0	7,6	-0,4	Gewerbesteuerumlage
23,3	23,7	0,4	LWV-Umlage
2,5	2,5	0,0	Krankenhausumlage

### 3.2.6 Transferaufwendungen

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

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
<b>110,6</b>	<b>111,7</b>	<b>1,1</b>	<b>davon die wichtigsten Positionen</b>
2,0	1,4	-0,6	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - laufende und einmalige HLU
4,4	4,9	0,5	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Pflege
4,3	4,5	0,2	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Eingliederungshilfe
14,0	14,9	0,9	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E.: - laufende Leistungen
1,2	1,5	0,3	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SPFH
4,4	4,7	0,3	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen in Einrichtungen - Hilfe zur Pflege
1,2	1,0	-0,2	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II
4,0	4,0	0,0	Elternentlastung nach § 90 KJHG
2,0	1,7	-0,3	Unterhaltsvorschussleistungen
10,0	11,0	1,0	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG
0,6	0,4	-0,2	Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG
44,0	44,0	0,0	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach § 22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
1,0	1,0	0,0	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach § 23 SGB II bei einmaligen Leistungen für Arbeitssuchende.
3,2	3,0	-0,2	Erstattungen an Krankenkassen (GMG)
2,8	2,8	0,0	Tagessätze nach § 23 KJHG
3,5	2,3	-1,2	Bildungs- und Teilhabepaket
0,6	1,2	0,6	Hilfe zur Erziehung nach § 27 KJHG

### 3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 79,8 T € und betreffen die Grundsteuer, die Kfz-Steuer sowie die Kapitalertragsteuer.

## 3.3 Finanzergebnis

### 3.3.1 Finanzerträge

Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2013 auf insgesamt 9,3 Mio. €. Davon sind rd. 0,4 Mio. € aus der Verzinsung Eigenkapital ESO, rd. 3,0 Mio. € Gewinnausschüttung SOH, rd. 1,2 Mio. € aus Bürgschaftsprovisionen und aus Nachzahlungszinsen 2,0 Mio. € sowie 1,5 Mio Zinsertrag aus Gesellschafterdarlehen Klio.

### 3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2013 sind für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen insgesamt rd. 23,9 Mio. € eingeplant. Für Bankzinsen zur Liquiditätssicherung sind 11,5 Mio. €, für Zinsausgaben an den Kreditmarkt 11,2 Mio. € und für Erstattungszinsen 1,0 Mio. € vorgesehen.

### **3.4 Außerordentliches Ergebnis**

#### **3.4.1 Außerordentliche Erträge**

Die veranschlagten rd. 3,3 Mio. € außerordentliche Erträge resultieren zum größten Teil aus der Umgliederung der Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von rd. 3,2 Mio. € vom Bilanzkonto zum Ergebniskonto, sowie Nachlässen in Höhe von rd. 68 T€ und rd. 7 T€ aus Zahlungseingängen auf Niederschlagungen.

#### **3.4.2 Außerordentliche Aufwendungen**

Die veranschlagten rd. 38,8 Mio. € außerordentliche Aufwendungen resultieren zum einen aus der Umgliederung der Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von rd. 3,2 Mio. € vom Bilanzkonto zum Ergebniskonto. Weitere rd. 68,5 T € betreffen die Zuweisungen zum Stiftungsvermögen, sowie 35,5 Mio € Rückstellung im Rahmen des Verkaufs Klio.

## **4 Gesamtfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht**

### **4.1 Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts**

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

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

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

Die im Haushaltsplan 2013 veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen belaufen sich für das laufende Planjahr auf insgesamt rd. 27,5 Mio. €. Im Folgenden werden einzelne, besonders erwähnenswerte Produktbereiche aufgeführt.

<b>Bezeichnung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
(Werte in Mio. €)				
01 Innere Verwaltung	2,7	2,6	2,6	2,7
02 Sicherheit und Ordnung	1,0	1,1	1,6	1,0
03 Schulträgeraufgaben	12,5	12,7	38,0	92,8
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,5	2,9	0,7	0,9
08 Sportförderung	0,3	0,7	0,1	0,1
09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,6	0,7	0,5	0,1
10 Bauen und Wohnen	1,5	1,2	1,2	1,2
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5,2	16,5	16,7	16,1
13 Natur- und Landschaftspflege	1,7	4,2	5,1	3,8
<b>Summe</b>	<b>27,0</b>	<b>42,6</b>	<b>66,5</b>	<b>118,7</b>

Die Stadtverordnetenversammlung am 8.11.2013 beschlossen, die Anteile der Klinikum Offenbach GmbH (KliO) zu verkaufen. Sämtliche hiermit verbundenen finanziellen Auswirkungen sind im Haushaltsplan 2013 berücksichtigt. So wurden z.B. die Bankverbindlichkeiten der KliO in Höhe von 215,9 Mio € übernommen.

## 5 Kassenlage

Für das Jahr 2013 kann unterstellt werden, dass die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse gewährleistet ist. Zur Aufgabenerfüllung sind infolge der aufgelaufenen Defizite allerdings stets Kassenkredite erforderlich. Der in der Satzung vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 750 Mio. € veranschlagt.

Offenbach am Main, den  
Dezernat I

gez.  
H. Schneider  
Oberbürgermeister





# **Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans**



## 1. Gesetzliche Vorschriften zum Haushaltsplan

Die Bestimmungen über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Hessischen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Hessischen Gemeindekassenverordnung (GemKVO) sowie den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften (jeweils neueste Fassung) enthalten.

## 2. Verfügbare Mittel

a) Die Haushaltssatzung tritt erst in Kraft, wenn sie nach Vorliegen der erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde bekanntgemacht ist. Bis dahin gelten die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO. Für die Dauer der vorläufigen Haushaltsführung gilt folgendes:

Verwaltungsbereich/lfd. Verwaltungsaufwendungen

Es darf nur über 75 % der Ansätze des Verwaltungshaushalts durch Auftragsvergaben, Bestellungen bzw. sonstige vertragliche Abschlüsse verfügt werden.

Vermögensbereich

Die im Vermögensbereich vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen müssen zu einem großen Teil durch Kredite finanziert werden. Diese können gemäß § 103 HGO erst aufgenommen werden, wenn die Genehmigung der Aufsichtsbehörde hierzu vorliegt. Deshalb dürfen für neue Maßnahmen Aufträge nicht erteilt bzw. Bewilligungsbescheide nicht ausgestellt werden.

b) Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, daß sie zur Deckung aller Ausgaben ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert, wobei Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten sind. Für denselben Einzelzweck dürfen Ausgaben nicht aus verschiedenen Haushaltsstellen geleistet werden.

## 3. Freigabe der Mittel

Die Vorhaben des Vermögensbereichs (Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen) dürfen erst in Angriff genommen werden, wenn die dafür vorgesehenen Erträge rechtlich gesichert sind. Bei geförderten Projekten sind insbesondere die entsprechenden Bewilligungsbedingungen und -richtlinien zu beachten. **Um dies zu gewährleisten, ist vor jeder Auftragsvergabe die Freigabe bei der Kämmerei zu beantragen. Der Antrag ist rechtzeitig, nicht erst nach Inangriffnahme der Maßnahme (z.B. Ausschreibung) oder nach Bestellung oder Auftragserteilung, einzureichen** (zur Freigabe gesperrter Mittel des Verwaltungsbereichs vgl. Nr. 12 Abs. 3 dieser Richtlinien). Näheres wird durch OF-intakt geregelt.

## 4. Mitzeichnung von Vorlagen mit finanziellen Auswirkungen

Vorlagen für städtische Gremien mit finanziellen Auswirkungen (Magistrat, Stadtverordneten Ausschüsse und -versammlung) sind dem Finanzdezernat grundsätzlich zur Stellungnahme vorzulegen, insbesondere wenn

- a) sie die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zur Durchführung einer Maßnahme zum Inhalt haben (Grundsatz- und Projektvorlagen),
- b) sie Auftragsvergaben betreffen, für die zuvor keine Freigaben erteilt wurden,
- c) die Aufwandsmittel gesperrt sind,
- d) die Mittel im Haushalt des laufenden Jahres nicht zur Verfügung stehen,
- e) sie Ertragsausfälle verursachen,
- f) sie Beteiligungen an Einrichtungen und Verlustabdeckungen Dritter betreffen,
- g) sie Vorschläge zu Bürgschaftsübernahmen enthalten,

h) sie Rechtsgeschäfte gemäß § 103 Abs. 7 HGO in Verbindung mit den VV zu § 103 Abs. 7 HGO betreffen, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommen (z.B. Leasingverträge, Bausparverträge, Abzahlungsgeschäfte, Kaufpreisverrentungen usw.)

i) sie Rechtsgeschäfte gemäß § 104 Abs. 2 und 3 HGO in Verbindung mit den VV zu § 104 Abs. 3 HGO betreffen, die wirtschaftlich Bürgschaften oder Gewährleistungsverträgen gleichkommen (z.B. Nachschußgarantien, Schuldmittelübernahmen usw.).

**Die Vorlagen sind der Kämmerei spätestens 2 Wochen vor Beratung im Magistrat zuzuleiten, damit eine ordnungsgemäße Prüfung und Stellungnahme gewährleistet ist.**

## 5. Kennziffernverzeichnis

00	Büro der Stadtverordnetenversammlung
01	Ausländerbeirat einschl. Geschäftsführung
01	Dezernat I
02	Dezernat II
03	Dezernat III
04	Dezernat IV - NN
05	Dezernat V - X
10	Hauptamt
11	Personalamt
13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit
14	Revisionsamt
17	Personalvertretungen
18	Frauenbeauftragte
20	Kämmerei
21	Kassen- und Steueramt
30	Rechtsamt
31	Bürgerbüro
32	Ordnungsamt
33	Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt
37	Feuerwehr OF
37.5	Zivil- und Katastrophenschutz
39	Ausländeramt
40	Stadtschulamt
41	Kulturbüro
42	Stadtbibliothek
43	Volkshochschule
44	Klingspor-Museum
46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv
49	Kulturmanagement
50	Sozialamt
51	Jugendamt
52	Sport- und Badeamt
53	Stadtgesundheitsamt
54	Klinikum OF
55	Ausgleichsamt
57	Eigenbetrieb Kindertagesstätten OF
58	MainArbeit Kommunales Jobcenter Offenbach
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
60	Amt für Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement
62	Vermessungsamt
63	Bauaufsichtsamt
69	AG Flughafenausbau (Geschäftsführung bei 60)
70	Eigenbetrieb Stadt OF (ESO)
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
81	Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration
92	Gemeinn. Offenbacher Ausbildungs- u. Beschäftigungsgesellschaft mbH (GOAB)
93	Deutsches Ledermuseum

94	Senioren-Zentrum Offenbach GmbH
95	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH
96	Ortsgericht
97	Schiedsmann
==	Stadtwerke Holding GmbH
==	Städt. Sparkasse
==	Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach
==	Zweckverband zur Unterhaltung der Bieber
==	Gemeinnützige Baugesellschaft mbH (GBO)

## 6. Zeitliche Bindung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan gelten nach § 94 HGO und § 7 Abs. 1 GemHVO nur für das jeweilige Haushaltsjahr; demgemäß sind auch nur die Mittel veranschlagt, die im Laufe des Haushaltsjahres nach dem Grundsatz der Kassenwirksamkeit voraussichtlich eingehen oder zu leisten sind. Mittel, über die am Schluß des Haushaltsjahres noch nicht verfügt ist, gelten als erspart. Verbindlichkeiten zu Lasten dieser Mittel dürfen daher nach dem Ende des Haushaltsjahres nicht mehr eingegangen werden.

Gemäß § 21 GemHVO-Doppik ist eine Ausnahme nur möglich für die

1. als übertragbar bezeichneten Ansätze und
2. Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, soweit sie nicht verbraucht sind und im kommenden Jahr noch benötigt werden.

**Für die Übertragung ist die Zustimmung des Finanzdezernates erforderlich.** Anträge zur **Bildung von Haushaltsresten** sind zu dem jeweils im OF-intakt genannten Termin bei der Kämmerei mit detaillierten Angaben über eingegangene Verpflichtungen einzureichen. Bei nicht rechtzeitig vorliegenden Übertragungsanträgen wird davon ausgegangen, daß Restbeträge in Abgang zu stellen sind.

## 7. Bruttoprinzip

Erträge und Aufwendungen sind getrennt voneinander in voller Höhe zu veranschlagen (§ 10 GemHVO-Doppik). Es dürfen also weder von den Erträgen vorweg Aufwendungen abgezogen, noch auf Aufwendungen Erträge vorweg angerechnet werden (Ausnahme vgl. Ziffer 18).

## 8. Verpflichtungsermächtigungen

Bei den Verpflichtungsermächtigungen handelt es sich um im Haushaltsplan vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben belasten. **Die Inanspruchnahme der bei den einzelnen Haushaltsstellen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen bedürfen jeweils besonderer Freigaben durch das Finanzdezernat.** Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Jahr nicht rechtzeitig im alten Jahr bekanntgemacht wird, bis zur Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung.

Evtl. erforderliche Einzelgenehmigungen des Regierungspräsidenten werden von der Kämmerei beantragt; Freigaben sind erst nach dessen Zustimmung möglich.

Ausgaben aufgrund von Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst dann geleistet werden, wenn die Mittel in folgenden Haushaltsplänen etatisiert sind (§ 102 HGO).

## 9. Eingehen von Verpflichtungen

Gemäß § 27 GemHVO sind die Haushaltsansätze so zu bewirtschaften, dass sie für die im Haushaltsjahr anfallenden Aufwendungen und Auszahlungen ausreichen. Sie dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert. Eine Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln liegt nicht erst bei der Ausfertigung von Auszahlungsanordnungen, sondern bereits bei Erteilung von Aufträgen und sonstigen Maßnahmen vor, durch die Auszahlungen im Haushaltsjahr entstehen. Unter Erteilung von Aufträgen und sonstigen Maßnahmen sind beispielsweise Bestellungen von Material, Auftragsvergaben oder Zahlungszusagen (z.B. Bewilligungsbescheide) zu verstehen.

Sobald durch das beabsichtigte Eingehen von Verpflichtungen Mehraufwendungen/-auszahlungen entstehen würden, für die keine Deckungsmöglichkeit durch Deckungsfähigkeit gemäß §§ 19 oder 20 GemHVO-Doppik bestehen, ist entweder auf das Vorhaben zu verzichten, die Bereitstellung neuer Mittel abzuwarten oder das förmliche Bewilligungsverfahren gemäß § 100 HGO einzuleiten (vgl. Ziffer 14 dieser Richtlinien).

Über gesperrte Mittel darf erst verfügt werden, wenn die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind. Bei allgemeinen Haushaltssperren sind die dazu herauszugebenden Mitteilungen im OF-intakt zu beachten, die alle Einzelheiten (z.B. etwaige Ausnahmen, prozentuale Sperrbeträge, Freigabezuständigkeiten usw.) regeln.

## 10. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO

Über- und außerplanmäßige **Aufwendungen und Auszahlungen** sind nur zulässig, wenn sie **unvorhersehbar und unabweisbar sind und die Deckung** (Mehrerträge, Minderaufwendungen, bereits bewilligter aber noch unverfügter Mittel) **gewährleistet ist**. Soweit derartige Mehraufwendungen/-auszahlungen erforderlich werden, sind die schriftlichen Anträge auf Zustimmung rechtzeitig zu stellen. Dabei muß die Unabweisbarkeit in sachlicher und zeitlicher Hinsicht ausreichend begründet werden. Erst nach Zustimmung durch die zuständigen Gremien können verpflichtende Erklärungen abgegeben werden. Aufwendungen im investiven Bereich für bisher nicht veranschlagte Neubaumaßnahmen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen setzen gemäß § 98 Abs. 2 HGO den Erlaß einer Nachtragshaushaltssatzung voraus. Eine außerplanmäßige Bewilligung von Mitteln ist nur bei Baumaßnahmen und dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von geringer Bedeutung sowie bei unabweisbaren Instandsetzungen an Bauten und Anlagen möglich. Bei überplanmäßigen Aufwendungen/-auszahlungen des Finanzhaushalts sind die Bestimmungen der §§ 98 Abs. 2 Ziff. 2, bzw. 100 Abs. 2 HGO in Verbindung mit § 58 Nr. 6 u. 33 GemHVO zu beachten. Wird bei Bauvorhaben oder größeren Beschaffungen ein erheblicher Mehrbedarf gegenüber dem Haushaltsansatz erkennbar, so ist der Antrag auf Nachbewilligung so rechtzeitig zu stellen, daß noch Entscheidungen über die Ausführung des Vorhabens (Verbilligung durch Änderung oder Einschränkung der Planung u.ä.) getroffen werden können.

Als erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO gelten Aufwendungen/Auszahlungen über dem Betrag, der jährlich in der Haushaltsatzung neu festgesetzt wird.

## 11. Ratenzahlung

Werden mit einem Schuldner der Stadt vor dem Ausstellen der Annahmeanordnung Ratenzahlungen vereinbart, die nicht im gleichen Rechnungsjahr auslaufen, so ist die Anordnung zunächst auf den Betrag zu begrenzen, der in das 1. Haushaltsjahr fällt. Die für die späteren Haushaltsjahre vereinbarten Raten sind entsprechend jährlich anzuordnen. Unberührt hiervon bleiben die Vorschriften über die Stundung von Forderungen (vgl. Ziffer 20 dieser Richtlinien).

## 12. Rückzahlungen

Wenn Beträge ein- oder ausgezahlt worden sind und sich später ergibt, daß Zahlungen nicht oder nur in geringerer Höhe hätten geleistet werden müssen (Rückzahlungen), so ist bei der Anordnung folgendes zu beachten: Wird der zuviel eingekommene bzw. ausgegebene Betrag im Laufe des Rechnungsjahres zurückgezahlt in dem er geleistet wurde, so ist er von der Einnahme bzw. Ausgabe abzusetzen; wird er dagegen erst nach Abschluß des Rechnungsjahres zurückgezahlt, so ist er auf der

Gegenseite anzuordnen. Rückzahlungen bei übertragbaren Ausgaben sind stets auf der Ausgaben-  
seite abzusetzen. Rückzahlungen überzahlter Gemeindeabgaben sind stets bei den betreffenden Ab-  
gaben durch Absetzen von der Einnahme zu verrechnen (vgl. § 16 Abs. 1 GemHVO und § 31 GemK-  
VO).

### **13. Veränderung von Zahlungsansprüchen**

Über Stundung, Niederschlagung und Erlaß von städtischen Forderungen entscheiden die nach der  
VDO zuständigen Organe. Entsprechende Anträge sind nach Vorprüfung durch die Fachämter mit  
eingehender Stellungnahme der Kämmerei vorzulegen. Das Fachamt hat sicherzustellen, daß der  
Schuldner bis zur Entscheidung über seinen Antrag angemessene Teilzahlungen leistet, soweit hier-  
von in begründeten Einzelfällen nicht abzuweichen ist. Die Bestimmungen der VDO in der jeweils  
gültigen Fassung sind bei der Veränderung von Zahlungsansprüchen zu beachten.

#### **a) Stundung**

Fällige Ansprüche dürfen ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre Einziehung eine erhebli-  
che Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet  
erscheint. Gestundete Beträge sind in der Regel angemessen zu verzinsen.

Stundung wird nur auf Antrag gewährt. Bei Gewährung der Stundung ist eine Stundungsfrist festzule-  
gen. Stundungen dürfen grundsätzlich nur unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs gewährt  
werden.

Eine erhebliche Härte für den Anspruchsgegner ist dann anzunehmen, wenn er sich aufgrund ungün-  
stiger wirtschaftlicher Verhältnisse in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befindet oder im Falle der  
sofortigen Einziehung in diese geraten würde.

Wird die Stundung durch Einräumung von Teilzahlungen gewährt, so ist in die entsprechende Verein-  
barung eine Bestimmung aufzunehmen, nach der die jeweilige Restschuld sofort fällig wird, wenn die  
Frist über die Leistung einer Rate länger als einen Monat überschritten wird.

Von der Erhebung von Zinsen kann abgesehen werden, wenn durch die Erhebung die Zahlungs-  
schwierigkeiten erheblich verschärft würden oder der Anspruchsgegner in seiner wirtschaftlichen Lage  
schwer geschädigt oder der Zinsanspruch sich auf nicht mehr als 10 EUR belaufen würde (§ 230 AO).  
Soweit der oder die Schuldner über Grundeigentum verfügen, ist eine dingliche Sicherung der Forde-  
rung anzustreben.

#### **b) Niederschlagung**

Fällige Ansprüche dürfen niedergeschlagen werden, wenn

1. feststeht, daß die Einziehung keinen Erfolg haben wird oder
2. die Kosten der Einziehung zur Höhe des Anspruchs in keinem angemessenen Verhältnis  
stehen.

Die Niederschlagung ist eine verwaltungsinterne Maßnahme, mit der befristet oder unbefristet von der  
Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs abgesehen wird, ohne auf den Anspruch zu verzichten.

Die Niederschlagung bedarf keines Antrags des Anspruchsgegners. Durch die Niederschlagung er-  
lischt der Anspruch nicht; die weitere Rechtsverfolgung wird daher nicht ausgeschlossen. Eine Mittei-  
lung an den Anspruchsgegner ist nicht erforderlich.

Von der Weiterverfolgung des Anspruchs kann - ggfs. auch ohne Vollstreckungshandlung - vorläufig  
abgesehen werden, wenn die Einziehung wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Anspruchgeg-  
ners oder aus anderen Gründen vorübergehend keinen Erfolg haben würde und eine Stundung nicht  
in Betracht kommt.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Anspruchsgegners sind in angemessenen Zeitabständen zu  
überprüfen. Die Verjährung ist rechtzeitig zu unterbrechen.

Ist anzunehmen, daß die Einziehung wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Anspruchsgegners (z.B. mehrmalige fruchtlos gebliebene Vollstreckungen) oder aus anderen Gründen (z.B. Tod) dauernd ohne Erfolg bleiben wird, so kann von einer weiteren Verfolgung des Anspruchs abgesehen werden. Dasselbe gilt, wenn anzunehmen ist, daß die Kosten der Einziehung im Verhältnis zur Höhe des Anspruchs zu hoch sind. Zu den Kosten zählt neben den Ausgaben, die durch die Einziehung unmittelbar entstehen, auch der anteilige Verwaltungsaufwand.

#### c) Erlaß

Fällige Ansprüche dürfen nur ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach der Lage des Einzelfalles für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde. Das gleiche gilt für die Rückzahlung und Anrechnung von geleisteten Beträgen.

Der Erlaß ist eine Maßnahme, mit der auf einen fälligen Anspruch verzichtet wird.

Ein Erlaß ist im übrigen nur dann möglich, wenn eine Stundung nicht in Betracht kommt.

Eine besondere Härte ist insbesondere anzunehmen, wenn sich der Anspruchsgegner in einer unverschuldeten wirtschaftlichen Notlage befindet und zu befürchten ist, daß die Weiterverfolgung des Anspruchs zu einer Existenzgefährdung führen würde.

Die in anderen Gesetzen oder Rechtsverordnungen getroffenen Regelungen über Stundung, Niederschlagung und Erlaß von Ansprüchen bleiben unberührt; dies gilt insbesondere für die öffentlichen Abgaben.

#### 14. Erklärungen der Abkürzungen im Haushaltsplan

Abgrenz-VO	Abgrenzungsverordnung
ADV	Automatische Datenverarbeitung
AGAH	Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen
AOK	Allgemeine Ortskrankenkasse
ASD	Allgemeiner Sozialer Dienst
avE	außerhalb von Einrichtungen
AW	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BBauG	Bundesbaugesetz
BF	Berufsfeuerwehr
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
Bue	Bahnübergänge
BVG	Bundesversorgungsgesetz
BrSHG	Brandschutzhilfegesetz
DFJ	Deutsch-Französisches Jugendwerk
DLM	Deutsches Ledermuseum
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
E	Erläuterungen
EGLVO	Eingliederungsverordnung
EKO	Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach/M
EKV	Evangelischer Kirchenverband
ESchFG	Ersatzschulfinanzierungsgesetz
ESF	Europäischer Sozialfonds
ESO	Eigenbetrieb Stadt Offenbach/M -Kommunale Dienstleistungen-
EVO	Energieversorgung Offenbach AG
F	Fortsetzungsmaßnahme (im Investitionsprogramm)
FAG	Finanzausgleichsgesetz
GBO	Gemeinnützige Baugesellschaft mbH, Offenbach
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GOAB	Gemeinn. Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH



GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GVV	Gemeindeversicherungsverband
HesOwi	Hessisches System zur Automation der Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr
HfG	Hochschule für Gestaltung
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HIM	Hessische Industriemüll GmbH
HKG	Heimkehrergesetz
HKR	Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HV	Haushaltsvermerk (siehe hierzu Lfd. Nr.: 20 a.)
iE	in Einrichtungen
JBS	Jugendbegegnungsstätte
JBW	Jugendbildungswerk
JGH	Jugendhilfe
JWG	Jugendwohlfahrtsgesetz
KAG	Kommunalabgabengesetz
KatSG	Katastrophenschutzgesetz
KBA	Kraftfahrtbundesamt
k.E.	kostenrechnende Einrichtung
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KFH	Kriegsfolgenhilfe
KGRZ	Kommunales Gebietsrechenzentrum
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KOF	Kriegsopferfürsorge
Kita	Kindertagesstätte
ku	künftig umzuwandeln (im Stellenplan)
KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
kw	künftig wegfallend (im Stellenplan)
LAG	Lastenausgleichsgesetz
Lahi	Landeshilfebedürftige
LWV	Landeswohlfahrtsverband Hessen
N	Neubaumaßnahme (im Investitionsprogramm)
NKRS	Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem
OB	Oberbürgermeister
OEG	Geschädigte nach dem Opferentschädigungsgesetz (Opfer von Gewalttaten)
OFC	Offenbacher Fußballclub Kickers
OsoV	Ost-, bzw. südosteuropäische Vertreibungsgebiete
OVB	Offenbacher Verkehrsbetriebe
PCB	Polychlorierte Biphenyle
RE	Rechnungsergebnis
RPV	Regionale Planungsversammlung
RVO	Reichsversicherungsordnung
S	Sammelnachweis
SBG	Schwerbehindertengesetz
SchVG	Schulverwaltungsgesetz
SN	Sammelnachweise
SOH	Stadtwerke Holding GmbH
StKO	Städtische Kliniken Offenbach am Main
TA	Teilabschnitt
TBA	Tiefbauamt
TEUR	Tausend EURO
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
u. a.	unter anderem
u.ä.	und ähnliches
UKG	Umkleidegebäude
UKH	Unfallkasse Hessen
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
USK	Untersachkonto
UVF	Umlandverband Frankfurt

VDO	Verwaltungsdienstordnung der Stadt Offenbach am Main
VHS	Volkshochschule
VKB	Verwaltungskostenbeiträge
VO	Verordnung
VmH	Vermögenshaushalt
VSA	Verkehrssignalanlage
VwH	Verwaltungshaushalt
ZDL	Zivildienstleistende
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof

## 15. Kontenrahmen / Kontenplan

Mit dem Kontenrahmen soll Ordnung und Übersicht in die Vielzahl der möglichen Konten gebracht werden. Hierdurch soll ein einheitlicher Aufbau des Rechnungswesens gewährleistet werden (Vergleichbarkeit), der eine ordnungsmäßige Buchung der Geschäftsvorfälle in den Kommunen ermöglicht und die Anforderung aus der Finanzstatistik erfüllt. Der Kontenrahmen ist ein Plan, der das Rechnungswesen in Kontenklassen, diese wiederum in Kontengruppen, die Kontengruppen in Kontenarten und ggf. die Kontenarten in Konten sowie die Konten in Unterkonten unterteilt. Der Kontenrahmen für Kommunen bietet den Rahmen, auf dessen Basis die Kommunen ihren individuellen Kontenplan erstellen können. Hierbei ist der Kontenrahmen nur in der Reihenfolge seiner Kontenklassen einschließlich ihrer Bezeichnungen verbindlich. Diese Verbindlichkeit besteht auch, wenn Inhalte einer Kontenklasse nur statistisch mitgeführt werden und nicht im Rahmen der doppelten Buchführung gebucht werden.

Der Kontenrahmen folgt dem Abschlussgliederungsprinzip. Dies bedeutet, dass die Kontenklassen der Gliederung des Jahresabschlusses in Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung (Kontenklasse 0 - 8) entsprechen. Innerhalb der Kontenklassen sieht der KR-K eine Unterteilung in Kontengruppen vor. In dem zweiten Rechnungskreis - Kontenklasse 9 wird die Kosten- und Leistungsrechnung abgewickelt. Der Kontenrahmen füllt die neun Kontenklassen unter den angegebenen Kontengruppen aus. Der Kontenrahmen ist in der Reihenfolge seiner Kontenklassen einschließlich ihrer Bezeichnung verbindlich. Die Kontenklassen sind jeweils weiter in Kontengruppen, Kontenarten und Konten zu untergliedern (Kontenplan).

Der Kommunale Verwaltungskontenrahmen (KVKR) ist einer der Standard-Kontenrahmen im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen.

Der Kontenplan wurde in enger Anlehnung an den maßgeblichen Kontenrahmen (einheitliche Grundordnung) nach den individuellen Bedürfnissen der Stadt Offenbach aufgestellt.

Auszug aus dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR)

<i>Kontenklasse</i>	<i>Kontengruppe</i>	<i>Hauptkonto</i>	<i>Konto</i>	<i>Unterkonto</i>	<i>Bezeichnung</i>
5					Erträge
	55				Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen
		555			Kommunalsteuern
			5559		Andere Steuern
				555920	Hundesteuer
				555940	Gaststättenerlaubnissteuer

## 16. Konten

Mit jedem Geschäftsvorfall werden in der Regel mindestens zwei Posten in der Bilanz (stichtagsbezogen) verändert. In der Praxis ist es verständlicherweise nicht möglich, pro Geschäftsvorfall die Bilanz zu aktualisieren, zumal die Geschäftsvorfälle sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen müssen. Dazu werden sie auf Konten festgehalten (Buchung).

## 17. Produkte /Produkthaushalt

Produkte sind Ergebnisse des Verwaltungshandelns einer Kommune, die in der eigenen Organisationseinheit nicht weiterverarbeitet werden, sondern an einen Empfänger (Kunde) außerhalb der eigenen Organisationseinheit gehen. Man unterscheidet zwischen internen und externen Produkten. So sind interne Produkte solche, die von einem Amt für ein anderes Amt erstellt werden. (Beispiel: Personalsteuerung und –service). Von externen Produkten spricht man, wenn das Produkt von Kunden außerhalb der Verwaltung nachgefragt wird (Beispiel: Zulassung von Fahrzeugen). Die Produkte sind Bestandteil der Teilhaushalte und die niedrigste Gliederungsebene im Produkthaushalt. Die Summe von Erträgen und Aufwendungen der Produkte ist deckungsgleich mit den Ansätzen im Teilhaushalt, der gleichzeitig das Budget für eine oder mehrere Organisationseinheiten bildet. Auf der Ebene der Teilhaushalte und damit auch der Produkte werden Leistungsbezüge von anderen Organisationseinheiten als Aufwand für interne Verrechnungen und Leistungsabgaben als Erträge auch internen Verrechnungen dargestellt.

Rechtliche Grundlage: § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO schreibt vor, dass die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern sind.

Das Ziel eines Produkthaushaltes ist die integrierte Darstellung aller entscheidungsrelevanter Informationen nach Organisationseinheiten und mit outputorientierten Inhalten (Strategische Planung, operative Ziele, Budget, Stellenplan, Produkte, Leistungsmengen, Kennzahlen, Investitionen). Diese Inhalte können in der Produktdarstellung präsentiert und erläutert werden.

In der Praxis muß bei der Produktbildung folgende Hierarchie beachtet werden:

Bezeichnung	Ebene	Muß / kann
Produktbereich	oberste Ebene	vom Land vorgeschrieben
Produktgruppe	obere mittlere Ebene	vom Land empfohlen, wird von OF übernommen
Produkt	untere mittlere Ebene	freie Gestaltungsmöglichkeit der Kommune
Leistung (Kostenträger)	unterste Ebene	freie Gestaltungsmöglichkeit der Kommune

Unser Buchhaltungsprogramm „AB-DATA-Kommunal“ setzt zur Abbildung dieser Hierarchie eine aus 8 Ziffern bestehende Zahlenkombination ein.

Beispiel: 07020101 „Überprüfung von Betrieben“

Hierarchieebene	Ziffernkombination	Bezeichnung
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070201	Überwachung von Lebensmittelbetrieben und Erzeugnissen
Leistung (Kostenträger)	07020101	Überprüfung von Betrieben

Das Produktbuch ist die Sammlung aller Produkte und deren Beschreibung. Es ist nicht mit dem Haushaltsplan zu verwechseln.

## 18. Minusbeträge

bei Rechnungsergebnissen

Bei den mit Minuszeichen gekennzeichneten Zahlen des Rechnungsergebnisses handelt es sich im Falle von

- a) Erträgen um Abgänge bei Einnahmeresten oder um Einnahmeabzüge
- b) Aufwendungen um nicht verbrauchte Haushaltsausgabereste

## 19. Geltungsbereich

Die vorstehenden Richtlinien gelten für die Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und seine Bestandteile im Sinne des § 1 GemHVO.

## **20. VDO**

Ansonsten gelten die Bestimmungen der Verwaltungsdienstordnung der Stadt Offenbach am Main (VDO) in der jeweils neuesten Fassung.

## **21. Budgetierung an Offenbacher Schulen**

### **Grundsatz**

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

### **Kommunales Schulbudget**

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

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

### **Mittelzuweisung und Bereitstellung**

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

### **Abwicklung von Haushaltsausgaberesten**

Den Schulen wird das Recht eingeräumt, nicht verbrauchte Mittel des ehemaligen Verwaltungshaushaltes zur Finanzierung von Ausgaben des ehemaligen Vermögenshaushaltes zu überführen.

### **Erfolgsmaßstäbe**

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

### **Berichtswesen/Controlling**

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

### **Beschluß und Genehmigung**

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

## Anlage zu den Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes

### § 58 GemHVO

#### **Begriffsbestimmungen**

Bei der Anwendung dieser Verordnung (GemHVO-Doppik) sind die nachfolgenden Begriffe zugrunde zu legen:

#### **1. Abschlussbuchungen**

die für die Erstellung des Jahresabschlusses nach dem Abschlusstag notwendigen Buchungen,

#### **2. Abschreibungen**

Abschreibungen Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen des Anlagevermögens verursacht wird,

#### **3. Aktiva**

Summe der Vermögensgegenstände, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden

#### **4. Aufwendungen**

wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres,

#### **5. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge**

Aufwendungen und Erträge, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind; selten oder unregelmäßig anfallende Erträge und Aufwendungen; Erträge und Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen bzw. unterschreiten,

#### **6. Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen**

Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind,

#### **7. Auszahlungen**

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel vermindern,

#### **8. Buchführung**

betragsmäßige Aufstellung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde,

#### **9. Budget**

vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfanges zugewiesen ist,

#### **10. Durchlaufende Finanzmittel**

Finanzmittel, die für eine oder einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden,

#### **11. Eigenkapital**

Differenz zwischen Aktiva (Vermögen) und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsbegrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz,

#### **12. Einzahlungen**

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel erhöhen,

#### **13. Erlass**

Verzicht auf einen Anspruch,

#### **14. Ertrag**

zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres,

**15. Finanzmittel**

Bestand an Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten,

**16. Inventar**

Verzeichnis aller Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzungsposten und Schulden; dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz,

**17. Inventur**

Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände; dient als Grundlage für das Erstellen des Inventars,

**18. Investition**

Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens,

**19. Investitionsförderungsmaßnahmen**

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung,

**20. Konsolidierung**

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 112 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss,

**21. Kredite**

das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite,

**22. Liquidität**

Fähigkeit der Gemeinde, ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen,

**23. Netto-Position (des Eigenkapitals)**

Basiskapital; Saldo durch Vergleich von Vermögen mit (zweckgebundenen) Rücklagen, Sonderrücklagen und Schulden (in der Eröffnungsbilanz),  
uldung

**24. Niederschlagung**

die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst,

**25. Passiva**

Summe der Finanzierungsmittel (Eigenkapital/Fremdkapital), die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden,

**26. Produkt**

ist das Ergebnis von Leistungsprozessen; soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen; geht an Empfänger außerhalb der eigenen Organisationseinheit,

**27. Produktbereich**

sachliche Zusammenfassung von mehreren Produktgruppen,

**28. Produktgruppe**

sachliche Zusammenfassung von mehreren Produkten,

**29. Rücklage**

Bestandteil des Eigenkapitals; es wird zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen unterschieden,

**30. Rückstellung**

Passivposten der Bilanz, der dazu dient, durch zukünftige Handlungen bedingte Wertminderungen der Rechnungsperiode als Aufwand zuzurechnen; sie ist bezüglich ihres Eintretens oder ihrer Höhe nach nicht völlig sicher,

**31. Schulden**

sämtliche Verpflichtungen gegenüber Dritten, zum Beispiel Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückstellungen,

**32. Stundung**

**das** befristete Hinausschieben der Fälligkeit eines Anspruchs,

**33. Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen**

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen,

**34. Überschuldung**

liegt vor, wenn die Summe der Verbindlichkeiten größer ist als die Summe des Eigenkapitals und des Vermögens,

**35. Umlaufvermögen**

Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Rechnungsabgrenzungsposten sind (zum Beispiel Vorräte, Schecks, Bankguthaben, Kassenbestände),

**36. Verbindlichkeiten**

Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind,

**37. Verfügungsmittel**

Mittel, die für dienstliche Zwecke, für die keine zweckbezogenen Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen,

**38. Vermögensrechnung (Bilanz)**

Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva).





# **Übersicht über die wichtigsten Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen**



Stand: September 2011

### **Friedhöfe \*\*)**

Die Gebühren für eine Bestattung betragen (StV-Beschluß vom 08.11.2007):

#### 1. Erdbestattungen

Dauergrab	1.394 €
Reihengrab	1.196 €
Kinderreihengrab	617 €

#### 2. Urnenbeisetzungen (ohne Kremation)

Beisetzung in einem Dauergrab	690,00 €
Beisetzung in einem Reihengrab	620,00 €
Beisetzung in einem Kolumbarium	526,00 €
Beisetzung in einem anonymen Urneneinzelgrab	559,00 €

(Weitere Gebührensätze sind der am 08.11.2007 von der StVV. beschlossenen Gebührenordnung zu entnehmen)

### **Kanalbenutzungsgebühren \*\*\*)**

Pro Kubikmeter Frischwasserverbrauch	1,97 € und
Pro Quadratmeter abflusswirksame Fläche	0,87 €

(StV-Beschluß vom 03.12.2009)

### **Kindertagesstätten**

Gemäß dem Beschluß der Stadtverordnetenversammlung vom 29.01.1998 werden die monatlichen Beiträge ab dem 01.02.1998 wie folgende geändert:

	Betreuungszeit	Betreuungsangebot für Kinder über 3 Jahre	Betreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahren
1.	4,5 < 5,5 Std.	94,00 €	122,00 €
2.	6,5 < 8 Std.	130,00 €	170,00 €
3.	9 < 9 Std.	145,00 €	188,00 €
4.	9 Std. und mehr	174,00 €	226,00 €

Das Essengeld beträgt für Vollversorgung 61,00 €. Im Betreuungsangebot ohne Mittagessen wird ein Getränkegeld von 10,00 € erhoben. Der Beitrag wird 12 mal, das Essen- und Getränkegeld 11 mal im Jahr erhoben.

### Müllabfuhr \*\*\*)

Die Grundstückseigentümer haben die Möglichkeit der Wahl zwischen vierzehntäglicher oder wöchentlicher Leerung der Restmülltonne und zwischen Vollservice (die Tonnen werden vom ESO raus- und reingestellt) und Teilservice (die Tonnen werden vom Vermieter raus- und reingestellt), bei gestaffelten Gebühren eingeräumt. Auch die Größe der aufgestellten Müllgefäße ist wählbar.

<i>Preise pro Jahr:</i>	<u>Wöchentliche Leerung im</u>	<u>Vierzehntägliche Leerung im</u>
	<u>Teilservice</u>	<u>Teilservice</u>
80 ltr. Restmülltonne	207,60 €	101,64 €
120 ltr. Restmülltonne	311,52 €	152,40 €
240 ltr. Restmülltonne	622,80 €	304,80 €
770 ltr. Restmülltonne	1.998,36 €	977,88 €
1.100 ltr. Restmülltonne	2.854,80 €	1.397,04 €

<i>Preise pro Jahr</i>	<u>Wöchentliche Leerung im</u>	<u>Vierzehntägliche Leerung im</u>
	<u>Vollservice</u>	<u>Vollservice</u>
80 ltr. Restmülltonne	220,92 €	110,52 €
120 ltr. Restmülltonne	331,32 €	165,72 €
240 ltr. Restmülltonne	662,64 €	331,32 €
770 ltr. Restmülltonne	2.125,92 €	1.062,96 €
1.100 ltr. Restmülltonne	3.037,08 €	1.518,60 €
2.500 ltr. Restmülltonne	6.902,28 €	3.451,20 €
4.000 ltr. Restmülltonne	11.044,68 €	5.521,92 €
5.000 ltr. Restmülltonne	13.804,80 €	6.902,28 €

Die grüne Papiertonne wird kostenlos in drei verschiedenen Größen verteilt: 120 ltr., 240 ltr und 1,1 cbm.

Für weitere Gebühren (Absetzverfahren, Sondergebühren, Benutzung der Müllannahmestelle u. a.) gilt die von der StVVers am 08.11.2007 beschlossene Fassung der Gebührensatzung.

### Straßenreinigung

Die Straßenreinigungsgebühren errechnen sich pro laufendem Meter Grundstücksfront entsprechend der turnusmäßigen Reinigung.

	<u>Jahresgebühr</u>	<u>Monatsgebühr</u>
Reinigungsklasse 1 - Vierzehntägige Reinigung	4,37 €	0,36 €
Reinigungsklasse 2 - Einmal wöchentliche Reinigung	8,74 €	0,73 €
Reinigungsklasse 3 - Dreimal wöchentliche Reinigung	26,23 €	2,19 €
Reinigungsklasse 4 - Sechsmal wöchentliche Reinigung	52,46 €	4,37 €
Reinigungsklasse 5 - Fahrbereingung 1 x wöchentlich	2,80 €	0,24 €
Reinigungsklasse 6 - Zweimal wöchentliche Reinigung	17,49 €	1,46 €
Reinigungsklasse 7 - Siebenmal wöchentliche Reinigung	61,18 €	5,10 €
Reinigungsklasse 8 - Viermal wöchentliche Reinigung	34,96 €	2,91 €

## Stadtbücherei

Für verschiedene Dienstleistungen der Stadtbücherei (Ersatz von Leserausweisen, Fernleihe usw.) werden ab 19.06.1996 die im StV-Beschluß vom 23.05.1996 aufgeführten Gebühren erhoben.

## Wochenmarkt (Tagesgebühren bis 4 qm)

	<u>Tagesgebühr</u>	<u>Vierteljährlich</u>
1. Standplätze für Blumen, Gemüse, Kartoffeln und Obst bis 4 qm	2,05 €	60,00 €
für jeden weiteren qm	0,80 €	28,00 €
2. Standplätze für Backwaren, Eier, Geflügel und Molkereiprodukte bis 4 qm	3,25 €	95,50 €
für jeden weiteren qm	1,00 €	36,50 €
3. Standplätze für Fische, Fleisch, Wild und Wurstwaren bis 4 qm	5,00 €	164,00 €
für jeden weiteren qm	2,40 €	87,00 €
4. Standplätze dessen Benutzer Verpackungsmaterial hinterlassen, Zuschlag zur Standgebühr:		
Obstände über 10 qm	16,20 €	478,00 €
alle übrigen Stände	8,10 €	242,50 €

(weitere Gebühren siehe StV-Beschluß vom 14.09.1989)

## Nachrichtlich

Die Entgelte für die nachfolgend aufgeführten Einrichtungen sind unter der jeweils angegebenen Telefonnummer zu erfragen.

	Telefon
Erster Offenbacher Schwimmclub von 1896 e.V., Geschäftsstelle Waldschwimmbad Rosenhöhe	84 11 69
Gasversorgung Offenbach GmbH	80 60 - 0
Klinikum Offenbach GmbH, Telefonzentrale	84 05 - 0
Energieversorgung Offenbach AG	80 60 - 0
Stadtwerke Offenbach GmbH	84 000 4 - 0
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	8065 -2762
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen – Abteilung Städtische Friedhöfe	8065 - 2554

\*\*) seit 01.01.1995 eingegliedert beim Eigenbetrieb "Kommunale Dienstleistungen"

\*\*\*) seit 01.01.1992 Eigenbetrieb "Kommunale Dienstleistungen"



# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt**





Ergebnishaushalt  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618.680	1.588.005	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.978.790	9.447.555	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.471.346	14.043.662	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	132.375.000	118.380.000	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	42.925.590	36.969.690	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.032.410	94.087.675	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	7.942.420	7.856.410	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.601.590	12.876.150	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>322.945.826</b>	<b>295.249.147</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.492.898	57.116.018	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.981.300	10.953.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.989.580	73.838.743	0,00
14.	66	Abschreibungen	15.516.030	13.457.730	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	53.223.230	55.221.906	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.070.000	34.102.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	111.757.535	110.564.090	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.845	78.505	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>351.110.418</b>	<b>355.332.892</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 bis 19)</b>	<b>-28.164.592</b>	<b>-60.083.745</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	9.333.090	4.202.090	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.915.000	30.164.000	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>-14.581.910</b>	<b>-25.961.910</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-42.746.502</b>	<b>-86.045.655</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.310.290	82.290	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	38.803.510	75.510	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>-35.493.220</b>	<b>6.780</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis (24 + 27)</b>	<b>-78.239.722</b>	<b>-86.038.875</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich:  
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Finanzaushalt  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1		Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-78.239.722	-86.038.875	0,00
2		+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	15.516.030	13.457.730	0,00
3		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
	546000 0000- 546999 9900		7.942.420	7.856.410	0,00
4		+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	1.400.000	0	0,00
5		-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00
6		+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	35.562.220	69.220	0,00
7		-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Lesitungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
8		+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
9		<b><u>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)</u></b>	<b><u>-33.703.892</u></b>	<b><u>-80.368.335</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
10	820000 0000- 820999 9900	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.675.600	8.536.530	0,00
11		+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immateriellen Anlagevermögens			
	822000 0000- 822999 9900		3.235.000	0	0,00
12	840000 0000- 843999 9900	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.462.548	72.708.575	0,00
	840000 0000- 840999 9900	(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.583.653	1.809.190	0,00
13	823000 0000- 823999 9900	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.266.510	2.991.510	0,00
	823860 0000- 823869 9900	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	3.266.510	2.991.510	0,00
14	844000 0000- 844999 9900	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	302.587.700	31.574.500	0,00
	844860 0000- 844869 9900	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	36.149.500	974.500	0,00
15		<b><u>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)</u></b>	<b><u>-312.873.138</u></b>	<b><u>-92.755.035</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
16	826000 0000- 826999 9900	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	299.523.700	142.610.000	0,00
17	846000 0000- 846999 9900	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	58.851.080	58.802.000	0,00
18		<b><u>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)</u></b>	<b><u>240.672.620</u></b>	<b><u>83.808.000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
19		<b><u>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)</u></b>	<b><u>-105.904.410</u></b>	<b><u>-89.315.370</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
20		<b><u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</u></b>	<b><u>-280.040.381</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
21		<b><u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)</u></b>	<b><u>-385.944.791</u></b>	<b><u>-89.315.370</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Dezernaten**



<b>Teilhaushalt 00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat</b> verantwortlich:	
<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	01 Innere Verwaltung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
50	1.		0,00	0	0	0	0	0
51	2.		0,00	0	0	0	0	0
548-549	3.		0,00	0	0	0	0	0
52	4.		0,00	0	0	0	0	0
55	5.		0,00	0	0	0	0	0
547	6.		0,00	0	0	0	0	0
540-543	7.		0,00	0	0	0	0	0
546	8.		0,00	0	0	0	0	0
53	9.		0,00	300	300	0	0	300
	<b>10.</b>		<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
62-63, 640-643, 647-649, 65	11.		0,00	894.360	1.053.670	1.064.370	1.071.748	1.079.136
644-646	12.		0,00	70.500	99.800	101.300	102.386	103.460
60-61, 67-69	13.		0,00	113.260	109.490	100.247	101.561	101.899
66	14.		0,00	14.490	7.760	4.510	4.510	3.110
71	15.		0,00	832.000	829.327	850.940	868.090	888.520
73	16.		0,00	0	0	0	0	0
72	17.		0,00	0	0	0	0	0
70, 74, 76	18.		0,00	0	0	0	0	0
	<b>19.</b>		<b>0,00</b>	<b>1.924.610</b>	<b>2.100.047</b>	<b>2.121.367</b>	<b>2.148.295</b>	<b>2.176.125</b>
	<b>20.</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.924.310</b>	<b>-2.099.747</b>	<b>-2.121.367</b>	<b>-2.148.295</b>	<b>-2.175.825</b>
56-57	21.		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 01 Innere Verwaltung  
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			zust. Amt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
77	22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.924.310</b>	<b>-2.099.747</b>	<b>-2.121.367</b>	<b>-2.148.295</b>	<b>-2.175.825</b>
59	25.	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
79	26.	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.924.310</b>	<b>-2.099.747</b>	<b>-2.121.367</b>	<b>-2.148.295</b>	<b>-2.175.825</b>
930-933	29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
94	30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>31.</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.924.310</b>	<b>-2.099.747</b>	<b>-2.121.367</b>	<b>-2.148.295</b>	<b>-2.175.825</b>

Teilhaushalt 00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 01 Innere Verwaltung  
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
8200 0000 00- 8209 9999 00	1	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
8220 0000 00- 8229 9999 00	2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
8400 0000 00- 8439 9999 00	3	0,00	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen								
8400 0000 00- 8409 9999 00	4	0,00	0	0	0	0	0	0
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
8230 0000 00- 8239 9999 00	5	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
8238 6000 00- 8268 6999 00	6	0,00	0	0	0	0	0	0
davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten								
8440 0000 00- 8449 9999 00	7	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
8448 6000 00- 8448 6999 00	8	0,00	0	0	0	0	0	0
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
	9	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Teilhaushalt 01 Dezernat I verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 10 Bauen und Wohnen 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			zust. Amt	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
			1	2	3	4	5	6	7
50	1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	520.385	532.060	534.470	535.170	541.770
51	2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.502.160	1.526.250	1.521.150	1.516.650	1.514.750
548-549	3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	4.376.850	4.521.820	4.462.470	4.487.120	4.511.770
52	4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
55	5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0,00	118.380.000	132.375.000	141.210.262	149.447.265	157.853.578
547	6.	Erträge aus Transferleistungen		0,00	3.267.090	4.441.190	4.287.158	4.100.000	4.100.000
540-543	7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	88.205.500	99.084.500	101.029.500	102.948.500	104.948.500
546	8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen		0,00	7.845.310	7.931.960	7.707.160	6.916.840	6.497.010
53	9.	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	12.573.260	13.298.960	13.388.060	13.453.160	13.480.410
	<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>236.670.555</b>	<b>263.711.740</b>	<b>274.140.230</b>	<b>283.404.705</b>	<b>293.447.788</b>
62-63, 640-643, 647-649, 65	11.	Personalaufwendungen		0,00	19.818.310	20.460.480	20.747.810	20.942.517	21.135.433
644-646	12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	3.598.300	5.195.300	5.252.400	5.284.064	5.315.978
60-61, 67-69	13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	61.008.340	57.279.654	58.209.153	57.768.666	58.625.887
66	14.	Abschreibungen		0,00	12.024.790	13.784.980	14.239.510	13.439.850	13.246.000
71	15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		0,00	8.988.040	8.855.568	8.229.647	8.045.650	8.056.850
73	16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	34.102.000	34.070.000	34.530.000	32.830.000	31.030.000
72	17.	Transferaufwendungen		0,00	43.560	42.240	33.680	34.680	33.680



Teilhaushalt 01 Dezernat I  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 10 Bauen und Wohnen 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
--	--

Ertrags- und Aufwandsarten			zust. Amt	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
			1	2	3	4	5	6	7
70, 74, 76	18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	77.545	78.945	79.030	79.030	79.250
	<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>139.660.885</b>	<b>139.767.167</b>	<b>141.321.230</b>	<b>138.424.457</b>	<b>137.523.078</b>
	<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>97.009.670</b>	<b>123.944.573</b>	<b>132.819.000</b>	<b>144.980.248</b>	<b>155.924.710</b>
56-57	21.	Finanzerträge		0,00	4.202.090	9.333.090	4.527.090	4.412.090	4.313.090
77	22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	30.164.000	23.915.000	24.865.000	22.364.500	19.864.500
	<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>-25.961.910</b>	<b>-14.581.910</b>	<b>-20.337.910</b>	<b>-17.952.410</b>	<b>-15.551.410</b>
	<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>71.047.760</b>	<b>109.362.663</b>	<b>112.481.090</b>	<b>127.027.838</b>	<b>140.373.300</b>
59	25.	Außerordentliche Erträge		0,00	81.290	3.309.290	1.774.290	324.290	324.290
79	26.	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	75.510	38.803.510	1.768.510	318.510	318.510
	<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.780</b>	<b>-35.494.220</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>
	<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>		<b>0,00</b>	<b>71.053.540</b>	<b>73.868.443</b>	<b>112.486.870</b>	<b>127.033.618</b>	<b>140.379.080</b>
930-933	29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
94	30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>31.</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>		<b>0,00</b>	<b>71.053.540</b>	<b>73.868.443</b>	<b>112.486.870</b>	<b>127.033.618</b>	<b>140.379.080</b>

<b>Teilhaushalt 01 Dezernat I</b> verantwortlich:	
<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 10 Bauen und Wohnen 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
8200 0000 00- 8209 9999 00	1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	8.349.530	10.493.600	0	14.910.078	11.418.400	14.699.000
8220 0000 00- 8229 9999 00	2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
8400 0000 00- 8439 9999 00	3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	11.602.430	11.764.543	11.055.000	25.240.450	26.159.850	24.295.650
8400 0000 00- 8409 9999 00	4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	41.740	41.713	0	27.500	27.500	27.500
8230 0000 00- 8239 9999 00	5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.665.360	1.665.360	0	1.665.310	1.665.280	1.665.250
8238 6000 00- 8268 6999 00	6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	1.665.360	1.665.360	0	1.665.310	1.665.280	1.665.250
8440 0000 00- 8449 9999 00	7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	30.601.000	301.439.200	0	601.000	601.000	601.000
8448 6000 00- 8448 6999 00	8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	1.000	35.001.000	0	1.000	1.000	1.000
	9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für							

**Teilhaushalt 01 Dezernat I**  
verantwortlich:

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 10 Bauen und Wohnen 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-32.188.540	-301.044.783	-11.055.000	-9.266.062	-13.677.170	-8.532.400

Teilhaushalt 02 Dezernat II verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung 14 Umweltschutz 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			zust. Amt	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
			1	2	3	4	5	6	7
50	1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	36.000	39.000	39.000	36.000	36.500
51	2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	277.000	278.500	284.600	286.100	286.100
548-549	3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	1.810.870	1.810.930	1.821.504	1.833.788	1.853.771
52	4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
55	5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
547	6.	Erträge aus Transferleistungen		0,00	4.550.900	4.595.900	4.862.417	5.146.983	5.450.906
540-543	7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	2.614.575	2.550.310	2.839.578	3.230.243	3.622.344
546	8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0
53	9.	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	19.660	21.000	21.000	21.000	21.000
	<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>9.309.005</b>	<b>9.295.640</b>	<b>9.868.099</b>	<b>10.554.114</b>	<b>11.270.621</b>
62-63, 640-643, 647-649, 65	11.	Personalaufwendungen		0,00	10.946.150	10.940.300	11.106.863	11.220.951	11.336.107
644-646	12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	864.300	1.057.500	1.073.400	1.084.059	1.094.688
60-61, 67-69	13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.396.028	3.681.222	3.633.781	3.568.757	3.639.824
66	14.	Abschreibungen		0,00	182.890	230.510	239.750	232.250	208.200
71	15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		0,00	38.147.160	36.008.260	44.839.010	47.648.076	50.625.622
73	16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
72	17.	Transferaufwendungen		0,00	23.819.200	26.000.715	27.675.296	29.324.355	31.081.764
70, 74, 76	18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	360	300	300	300	300
	<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>77.356.088</b>	<b>77.918.807</b>	<b>88.568.400</b>	<b>93.078.748</b>	<b>97.986.505</b>

Teilhaushalt 02 Dezernat II  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:  
05 Soziale Leistungen  
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
07 Gesundheitsdienste  
08 Sportförderung  
14 Umweltschutz  
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	€	€	€	€	€	€
	<b>20. Verwaltungsergebnis (10 ./.</b>		<b>0,00</b>	<b>-68.047.083</b>	<b>-68.623.167</b>	<b>-78.700.301</b>	<b>-82.524.634</b>	<b>-86.715.884</b>
	<b>19)</b>							
56-57	21. Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
77	22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>23. Finanzergebnis (21 ./.</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22)</b>							
	<b>24. Ordentliches Ergebnis (20 +</b>		<b>0,00</b>	<b>-68.047.083</b>	<b>-68.623.167</b>	<b>-78.700.301</b>	<b>-82.524.634</b>	<b>-86.715.884</b>
	<b>23)</b>							
59	25. Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
79	26. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(25 ./.</b>							
	<b>26)</b>							
	<b>28. Jahresergebnis vor internen</b>		<b>0,00</b>	<b>-68.047.083</b>	<b>-68.623.167</b>	<b>-78.700.301</b>	<b>-82.524.634</b>	<b>-86.715.884</b>
	<b>Leistungsbeziehungen (24 +</b>							
	<b>27)</b>							
930-933	29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
94	30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>31. Ergebnis der internen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Leistungsbeziehungen (29.-</b>							
	<b>30.)</b>							
	<b>32. Jahresergebnis nach internen</b>		<b>0,00</b>	<b>-68.047.083</b>	<b>-68.623.167</b>	<b>-78.700.301</b>	<b>-82.524.634</b>	<b>-86.715.884</b>
	<b>Leistungsbeziehungen</b>							
	<b>(28.+31.)</b>							

Teilhaushalt 02 Dezernat II verantwortlich:	
<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung 14 Umweltschutz 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
8200 0000 00- 8209 9999 00	1	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
8220 0000 00- 8229 9999 00	2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
8400 0000 00- 8439 9999 00	3	0,00	2.027.110	2.107.110	25.000	3.690.310	872.310	1.040.310
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen								
8400 0000 00- 8409 9999 00	4	0,00	1.607.000	1.297.000	0	407.000	7.000	8.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse								
8230 0000 00- 8239 9999 00	5	0,00	26.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
8238 6000 00- 8268 6999 00	6	0,00	26.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten								
8440 0000 00- 8449 9999 00	7	0,00	116.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
8448 6000 00- 8448 6999 00	8	0,00	116.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
	9	0,00	-2.077.110	-2.057.110	-25.000	-3.640.310	-822.310	-990.310
Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men								

Teilhaushalt 03 Dezernat III verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 10 Bauen und Wohnen 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			zust. Amt	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
			1	2	3	4	5	6	7
50	1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.031.620	1.047.620	1.087.610	1.127.610	1.147.610
51	2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.668.395	8.174.040	8.164.470	8.169.470	8.174.970
548-549	3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	7.855.942	3.138.596	3.087.996	3.059.008	3.068.532
52	4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
55	5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
547	6.	Erträge aus Transferleistungen		0,00	29.151.700	33.888.500	38.464.500	38.564.500	40.464.500
540-543	7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	3.267.600	3.397.600	3.305.600	3.024.600	3.044.600
546	8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen		0,00	11.100	10.460	8.040	6.060	5.700
53	9.	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	282.930	281.330	270.310	258.310	246.510
	<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>49.269.287</b>	<b>49.938.146</b>	<b>54.388.526</b>	<b>54.209.558</b>	<b>56.152.422</b>
62-63, 640-643, 647-649, 65	11.	Personalaufwendungen		0,00	25.457.198	23.038.448	23.316.848	23.511.952	23.818.795
644-646	12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	6.420.800	4.628.700	4.698.300	4.745.272	4.792.448
60-61, 67-69	13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	9.321.115	8.919.214	8.557.432	8.400.059	8.474.874
66	14.	Abschreibungen		0,00	1.235.560	1.492.780	1.744.870	1.700.580	1.653.630
71	15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		0,00	7.254.706	7.530.075	7.507.305	7.498.185	7.462.163
73	16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
72	17.	Transferaufwendungen		0,00	86.701.330	85.714.580	88.753.750	89.434.150	90.144.958
70, 74, 76	18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	600	600	600	600	600

Teilhaushalt 03 Dezernat III  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
- 10 Bauen und Wohnen
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>136.391.309</b>	<b>131.324.397</b>	<b>134.579.105</b>	<b>135.290.798</b>	<b>136.347.468</b>
	<b>20. Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>-87.122.022</b>	<b>-81.386.251</b>	<b>-80.190.579</b>	<b>-81.081.240</b>	<b>-80.195.046</b>
56-57	21. Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
77	22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>23. Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>-87.122.022</b>	<b>-81.386.251</b>	<b>-80.190.579</b>	<b>-81.081.240</b>	<b>-80.195.046</b>
59	25. Außerordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79	26. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>		<b>0,00</b>	<b>-87.121.022</b>	<b>-81.385.251</b>	<b>-80.189.579</b>	<b>-81.080.240</b>	<b>-80.194.046</b>
930-933	29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
94	30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>		<b>0,00</b>	<b>-87.121.022</b>	<b>-81.385.251</b>	<b>-80.189.579</b>	<b>-81.080.240</b>	<b>-80.194.046</b>



Teilhaushalt 03 Dezernat III verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 10 Bauen und Wohnen 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
8200 0000 00- 8209 9999 00	1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	147.000	142.000	0	0	0	0
8220 0000 00- 8229 9999 00	2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
8400 0000 00- 8439 9999 00	3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	59.078.735	13.590.595	2.400.000	13.888.595	39.649.195	93.866.595
8400 0000 00- 8409 9999 00	4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	160.450	244.940	0	244.940	244.940	244.940
8230 0000 00- 8239 9999 00	5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.300.150	1.570.150	0	1.570.150	1.570.150	1.570.150
8238 6000 00- 8268 6999 00	6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	1.300.150	1.570.150	0	1.570.150	1.570.150	1.570.150
8440 0000 00- 8449 9999 00	7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	857.500	577.500	0	577.500	577.500	577.500
8448 6000 00- 8448 6999 00	8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	857.500	577.500	0	577.500	577.500	577.500
	9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-58.489.085	-12.455.945	-2.400.000	-12.895.945	-38.656.545	-92.873.945

<b>Teilhaushalt 03 Dezernat III</b> verantwortlich:	
<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 10 Bauen und Wohnen 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnis- und  
Teilfinanzhaushalt  
nach Budget mit Konten und  
Produktbeschreibungen**



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget	0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	618.270	506.510	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	52.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.240	85.010	0,00
14.	66	Abschreibungen	7.590	14.220	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	829.327	832.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.596.327</b>	<b>1.490.640</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.596.027</b>	<b>-1.490.340</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.596.027</b>	<b>-1.490.340</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.596.027</b>	<b>-1.490.340</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.596.027</b>	<b>-1.490.340</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget	0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-300	0	-300	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget	0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	
Produkt:	010101 Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	verantwortlich: Amt 00, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0,00
		01010100.5300000301 Miete Stadtverordnetensitzungssaal	300	300	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	618.270	506.510	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	52.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.240	85.010	0,00
		01010100.6010000001 Bürobedarf	10.000	14.720	0,00
		01010100.6131100001 Parkkostensersatz für Stadtverordnete	18.000	22.050	0,00
		01010100.6163000001 Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	4.000	5.000	0,00
		01010100.6179000001 Softwarepflegekosten PIO	12.000	0	0,00
		01010100.6179000100 Softwarepflegekosten PIO	0	0	0,00
		01010100.6700000201 Miete Kopiergeräte	1.500	1.500	0,00
		01010100.6810000001 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.680	1.680	0,00
		01010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	12.240	12.240	0,00
		01010100.6850000001 Dienstreisen	1.120	1.120	0,00
		01010100.6860000001 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher/in	4.000	5.000	0,00
		01010100.6869000001 Besondere Aufwendungen	15.000	20.000	0,00
		01010100.6880000001 Aus- und Fortbildung	1.490	1.490	0,00
		01010100.6910000001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	210	210	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	829.327	832.000	0,00
		01010100.7123000001 Zuschuss zum Verwaltungsaufwand RPV	3.050	3.050	0,00
		01010100.7124000601 Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen	807.587	817.760	0,00
		01010100.7124000701 Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	18.690	11.190	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.588.737</b>	<b>1.476.420</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.588.437</b>	<b>-1.476.120</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.588.437</b>	<b>-1.476.120</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat		
Budget	0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat		
Produkt:	010101 Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	verantwortlich: Amt 00, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>27.</u>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>28.</u>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-1.588.437</u></b>	<b><u>-1.476.120</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.588.437</u></b>	<b><u>-1.476.120</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat		
Budget	0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat		
Produkt:	010101 Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	verantwortlich: Amt 00, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
	01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01010100.8438320001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-300	0	-300	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget		00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
Budget		0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	7.590	14.220	0,00
		16022501.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.410	1.410	0,00
		16022501.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.180	12.810	0,00
		16022501.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>7.590</b>	<b>14.220</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-7.590</b>	<b>-14.220</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-7.590</b>	<b>-14.220</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022501.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022501.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		16022501.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-7.590</b>	<b>-14.220</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-7.590</b>	<b>-14.220</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget		0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget	0017 Personalräte	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	435.400	387.850	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	17.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.250	28.250	0,00
14.	66	Abschreibungen	170	270	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>503.720</b>	<b>433.970</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-503.720</b>	<b>-433.970</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-503.720</b>	<b>-433.970</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-503.720</b>	<b>-433.970</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-503.720</b>	<b>-433.970</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget	0017 Personalräte	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat		
Budget	0017 Personalräte		
Produkt:	010105 Personalvertretung	verantwortlich: Amt 17, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	435.400	387.850	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	17.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.250	28.250	0,00
		01010500.6010000017 Bürobedarf	6.200	6.200	0,00
		01010500.6163000017 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	0,00
		01010500.6810000017 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.600	3.600	0,00
		01010500.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.860	3.860	0,00
		01010500.6850000017 Dienstreisen	3.070	3.070	0,00
		01010500.6863000017 Besondere Aufwendungen	4.100	4.100	0,00
		01010500.6880000017 Aus- und Fortbildung	7.160	7.160	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>503.550</b>	<b>433.700</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-503.550</b>	<b>-433.700</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-503.550</b>	<b>-433.700</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-503.550</b>	<b>-433.700</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-503.550</b>	<b>-433.700</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat		
Budget	0017 Personalräte		
Produkt:	010105 Personalvertretung	verantwortlich: Amt 17, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget		00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
Budget		0017 Personalräte
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	170	270	0,00
		16022506.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	170	270	0,00
		16022506.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>170</b>	<b>270</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-170</b>	<b>-270</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-170</b>	<b>-270</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022506.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022506.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-170</b>	<b>-270</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-170</b>	<b>-270</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget		0017 Personalräte	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000	104.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	1.450	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.350.200	1.262.200	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.250	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.459.850</b>	<b>1.371.900</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.761.700	3.216.580	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	613.400	582.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.273.310	4.061.290	0,00
14.	66	Abschreibungen	512.020	422.590	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>8.160.580</b>	<b>8.282.610</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-6.700.730</b>	<b>-6.910.710</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-6.700.730</b>	<b>-6.910.710</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-6.700.730</b>	<b>-6.910.710</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-6.700.730</b>	<b>-6.910.710</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.541.750	1.000.000	2.956.170	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.541.750	-1.000.000	-2.956.170	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	
Produkt:	010109 Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	0	0,00
		01010900.5488000300 Personalkostenerstattung Amt 10.4	0	0	0,00
		01010900.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 10.4	60.000	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 J. 22)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010109 Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010112 Magistrat	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
		01011200.5090000010 Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	29.200	29.200	0,00
		01011200.5485000011 Verwaltungskostenerstattung ESO	29.200	29.200	0,00
		01011200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0,00
		01011200.5300000410 Benutzung des PKW	0	50	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>30.200</b>	<b>30.250</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	956.600	1.024.280	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.500	264.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.080	140.190	0,00
		01011200.6010000010 Fotokopiermaterial	19.700	14.000	0,00
		01011200.6055000010 KFZ-Treibstoffe	2.000	2.000	0,00
		01011200.6131100010 Parkkostensersatz für Magistrat	0	9.200	0,00
		01011200.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	280	280	0,00
		01011200.6164000010 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	800	800	0,00
		01011200.6166000010 Wartungskosten e-bike	800	1.400	0,00
		01011200.6700000110 Mieten	2.000	5.000	0,00
		01011200.6710000110 Leasing Verwaltungswagen	6.000	6.000	0,00
		01011200.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	10.000	9.500	0,00
		01011200.6832000010 Telekomkosten allgemein	25.950	25.950	0,00
		01011200.6850000010 Fahrdienst des Magistrats	34.000	34.000	0,00
		01011200.6860000010 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	4.000	5.000	0,00
		01011200.6869000010 Besondere Aufwendungen des Magistrats	20.000	25.000	0,00
		01011200.6880000010 Aus- und Fortbildung	660	660	0,00
		01011200.6901000020 KFZ-Versicherungen	1.890	1.400	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		01011200.7030000010 KFZ-Steuer	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.231.180</b>	<b>1.428.970</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.200.980</b>	<b>-1.398.720</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.200.980</b>	<b>-1.398.720</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010112 Magistrat	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.200.980</b>	<b>-1.398.720</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.200.980</b>	<b>-1.398.720</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010112 Magistrat	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010113 Zentrale Dienste	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.000	103.000	0,00
		01011300.5090000010 Verkauf von Altmaterial, Altmaschinen	103.000	103.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	1.450	0,00
		01011300.5100000010 Gebühren aus Schiedsmannverfahren	1.450	1.450	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		01011300.5488000311 Personalkostenerstattungen Haus- und Saaldienst Amt 10	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.200	0,00
		01011300.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	4.200	4.200	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>108.650</b>	<b>108.650</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	663.400	965.750	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.300	105.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.680	327.055	0,00
		01011300.6010000010 Bürobedarf	48.000	53.520	0,00
		01011300.6030000010 Werkstattbedarf	1.550	1.550	0,00
		01011300.6070000010 Dienst- und Schutzbekleidung	520	520	0,00
		01011300.6163000010 Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	75.000	55.280	0,00
		01011300.6173000110 Reinigungskosten	10.000	20.000	0,00
		01011300.6179000010 Umzugskosten	12.500	12.500	0,00
		01011300.6179000110 Organisationsuntersuchung	250.000	0	0,00
		01011300.6179000210 Wach- und Schließdienst	17.420	17.420	0,00
		01011300.6700000110 Mieten	1.000	1.000	0,00
		01011300.6700000210 Miete Kopiergerät	25.000	25.575	0,00
		01011300.6730000010 Rundfunkbeitrag	0	0	0,00
		01011300.6730000110 Hausgebühren	20.950	20.950	0,00
		01011300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	6.480	6.480	0,00
		01011300.6832000010 Telekomkosten allgemein	7.200	7.200	0,00
		01011300.6850000010 Dienstreisen	1.760	1.760	0,00
		01011300.6880000010 Aus- und Fortbildung	3.300	3.300	0,00
		01011300.6910000010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	100.000	100.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.307.380</b>	<b>1.398.605</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.198.730</b>	<b>-1.289.955</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010113 Zentrale Dienste	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-1.198.730</u></b>	<b><u>-1.289.955</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-1.198.730</u></b>	<b><u>-1.289.955</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.198.730</u></b>	<b><u>-1.289.955</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010113 Zentrale Dienste	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.376.750	1.000.000	2.698.120	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	01011300.8428510010 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	1.000.000	2.350.000	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	35.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	341.750	0	333.120	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.376.750	-1.000.000	-2.698.120	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010114 Post und Telekommunikation	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	761.000	761.000	0,00
		01011400.5490000010 Telefongebührenerersatz	761.000	761.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>761.000</b>	<b>761.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	292.400	407.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	224.000	52.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.020	1.529.440	0,00
		01011400.6010000010 Bürobedarf	15.000	12.090	0,00
		01011400.6055000010 KFZ-Treibstoffe	1.450	1.450	0,00
		01011400.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	7.500	7.500	0,00
		01011400.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	1.900	1.900	0,00
		01011400.6179000010 Dienstleistung EVO	32.000	32.000	0,00
		01011400.6700000310 Miete Telekommunikationsanlage	560.000	560.000	0,00
		01011400.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	30	30	0,00
		01011400.6820000010 Postgebühren allgemein	570.000	600.000	0,00
		01011400.6832000010 Telekomkosten allgemein	202.420	202.420	0,00
		01011400.6850000010 Dienstreisen	150	150	0,00
		01011400.6861000010 Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D 115	200.000	110.000	0,00
		01011400.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.570	1.900	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0,00
		01011400.7030000010 KFZ-Steuer	150	150	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>2.109.570</b>	<b>1.989.490</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.348.570</b>	<b>-1.228.490</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.348.570</b>	<b>-1.228.490</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.348.570</b>	<b>-1.228.490</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010114 Post und Telekommunikation	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.348.570</u></b>	<b><u>-1.228.490</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010114 Post und Telekommunikation	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010115 Informationstechnologie	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		01011500.5090000310 Externe Dienstleistungen	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500.000	472.000	0,00
		01011500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	0	37.000	0,00
		01011500.5490000210 Verwaltungskostenerstattungen IT-Dienstleistungen MainArbeit	500.000	435.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>500.000</b>	<b>472.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	849.300	819.550	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.600	158.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971.530	2.064.605	0,00
		01011500.6010000010 Bürobedarf	770	770	0,00
		01011500.6089000120 Umsatzsteuer	2.000	2.000	0,00
		01011500.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	31.250	31.250	0,00
		01011500.6166000010 Beschaffung von ADV-Material	83.230	83.230	0,00
		01011500.6179000010 Externe Dienstleistungen (DV)	320.000	350.000	0,00
		01011500.6700000210 Miete Kopiergerät	0	575	0,00
		01011500.6700000610 Miete ADV-Anlage	1.450.000	1.512.500	0,00
		01011500.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	32.500	32.500	0,00
		01011500.6832000010 Telekomkosten allgemein	10.000	10.000	0,00
		01011500.6850000010 Dienstreisen	1.150	1.150	0,00
		01011500.6880000010 Aus- und Fortbildung	40.630	40.630	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>3.000.430</b>	<b>3.042.955</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-2.500.430</b>	<b>-2.570.955</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-2.500.430</b>	<b>-2.570.955</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-2.500.430</b>	<b>-2.570.955</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010115 Informationstechnologie	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-2.500.430</u></b>	<b><u>-2.570.955</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010115 Informationstechnologie	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	165.000	0	258.050	0,00	0,00	0,00	
	01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	0	250.550	0,00	0,00	0,00	
	01011500.8438310020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	15.000	0	7.500	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-165.000	0	-258.050	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	512.020	422.590	0,00
		16022502.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	21.330	21.330	0,00
		16022502.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	320	330	0,00
		16022502.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	180	280	0,00
		16022502.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	930	980	0,00
		16022502.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	445.430	368.380	0,00
		16022502.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.930	31.290	0,00
		16022508.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.900	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>512.020</b>	<b>422.590</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-512.020</b>	<b>-422.590</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-512.020</b>	<b>-422.590</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022502.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		16022502.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022502.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022502.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-512.020</b>	<b>-422.590</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<u>-512.020</u>	<u>-422.590</u>	<u>0,00</u>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0111 Personalamt / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.408.200	1.380.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.410.200</b>	<b>1.382.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.225.500	2.204.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.824.600	617.400	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.805	1.371.370	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.810	2.240	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	148.550	148.550	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.000	17.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>5.710.265</b>	<b>4.361.360</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-4.300.065</b>	<b>-2.979.360</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-4.300.065</b>	<b>-2.979.360</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-4.300.065</b>	<b>-2.979.360</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-4.300.065</b>	<b>-2.979.360</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0111 Personalamt / Dez. I		

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0111 Personalamt / Dez. I	
Produkt:	010102 Personalsteuerung und -service	verantwortlich: Amt 11, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.408.200	1.380.000	0,00
		01010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 11	928.200	950.000	0,00
		01010200.5490000211 Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	30.000	430.000	0,00
		01010200.5490000311 Verwaltungskostenerstattung	450.000	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0,00
		01010200.5300000411 Kostenentgelt Caterer	2.000	2.000	0,00
		01010200.5304000011 Nebentätigkeitsabführungen	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.410.200</b>	<b>1.382.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.225.500	2.204.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.824.600	617.400	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.130	1.371.370	0,00
		01010200.6010000011 Bürobedarf	14.600	13.600	0,00
		01010200.6063000011 Anschaffung von Kantineneinrichtung	900	900	0,00
		01010200.6070000011 Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00
		01010200.6163000011 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	300	1.380	0,00
		01010200.6179000011 Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel	60.000	60.000	0,00
		01010200.6700000211 Miete Fotokopiergerät	2.230	2.230	0,00
		01010200.6771000011 Gutachten	8.500	8.400	0,00
		01010200.6771000111 Rechts- und Gerichtskosten	0	0	0,00
		01010200.6810000011 Bücher, Zeitschriften, usw.	10.250	10.250	0,00
		01010200.6831000011 Kosten ADV-Arbeiten KIV	192.500	181.000	0,00
		01010200.6832000010 Telekomkosten allgemein	14.040	14.040	0,00
		01010200.6850000011 Dienstreisen	810	810	0,00
		01010200.6880000011 Aus- und Fortbildung 11.4	55.000	248.760	0,00
		01010200.6880000111 Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen	220.000	0	0,00
		01010200.6880000211 Aus- und Fortbildung	5.000	0	0,00
		01010200.6909200020 Arbeitgeberbeiträge SGB	170.000	160.000	0,00
		01010200.6909300020 Umlage zur Schülerunfallversicherung	690.000	670.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	148.550	148.550	0,00
		01010200.7127000011 Betriebsmittel Zuschuß Caterer	73.300	73.300	0,00
		01010200.7128000011 Zuschuß Betriebssportgruppen	4.600	4.600	0,00
		01010200.7178000011 Verwaltungskostenerstattung	70.650	70.650	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.000	17.000	0,00
		01010200.7354900011 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	17.000	17.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0111 Personalamt / Dez. I		
Produkt:	010102 Personalsteuerung und -service	verantwortlich: Amt 11, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>5.659.780</b>	<b>4.359.120</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-4.249.580</b>	<b>-2.977.120</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-4.249.580</b>	<b>-2.977.120</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-4.249.580</b>	<b>-2.977.120</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-4.249.580</b>	<b>-2.977.120</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0111 Personalamt / Dez. I		
Produkt:	010102 Personalsteuerung und -service	verantwortlich: Amt 11, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	01010200.8438310011 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	uszahl	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	01010200.8438320011 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0111 Personalamt / Dez. I		
Produkt:	010103 Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.675	0	0,00
		01010300.6840000011 Öffentliche Bekanntmachungen	48.675	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>48.675</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-48.675</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-48.675</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-48.675</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-48.675</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0111 Personalamt / Dez. I		
Produkt:	010103 Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0111 Personalamt / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt	verantwortlich:	
	Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.810	2.240	0,00
		16022503.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	860	860	0,00
		16022503.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	260	0,00
		16022503.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	700	1.120	0,00
		16022503.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.810</b>	<b>2.240</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</b>	<b>-1.810</b>	<b>-2.240</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 .J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.810</b>	<b>-2.240</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022503.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022503.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.810</b>	<b>-2.240</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.810</b>	<b>-2.240</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0111 Personalamt / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt	verantwortlich:	
	Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.200	12.250	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>12.450</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	450.810	389.460	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.800	105.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.746	608.105	0,00
14.	66	Abschreibungen	10.460	2.000	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	36.218	42.610	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.201.034</b>	<b>1.152.075</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.188.584</b>	<b>-1.139.575</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.188.584</b>	<b>-1.139.575</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.188.584</b>	<b>-1.139.575</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.188.584</b>	<b>-1.139.575</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000	0	-8.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I		
Produkt:	010103 Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	0,00
		01010300.5090000013 Anzeigen und Werbeerlöse	0	250	0,00
		01010300.5090000113 Einnahmen aus Verkauf	250	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.200	12.250	0,00
		01010300.5488000013 Ersatz von Bekanntmachungskosten	0	4.250	0,00
		01010300.5488000113 Erstattung Gema	4.300	0	0,00
		01010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 13	3.400	3.500	0,00
		01010300.5490000213 Personalkostenersatz OSG	4.500	4.500	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>12.450</u></b>	<b><u>12.500</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	450.810	389.460	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.800	105.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.746	596.105	0,00
		01010300.6010000013 Bürobedarf	4.800	4.800	0,00
		01010300.6011000013 Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark	4.500	5.000	0,00
		01010300.6163000013 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.730	6.730	0,00
		01010300.6163000113 Dreieckständer für Kulturwerbung	4.500	0	0,00
		01010300.6730000313 Rundfunkgebühren und GEMA	5.000	4.950	0,00
		01010300.6810000013 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.465	3.300	0,00
		01010300.6832000010 Telekomkosten allgemein	8.430	8.430	0,00
		01010300.6840000013 Öffentliche Bekanntmachungen	85.000	200.000	0,00
		01010300.6850000013 Dienstreisen	1.900	1.850	0,00
		01010300.6861000013 Partnerschaft ausländischer Städte	6.700	260.925	0,00
		01010300.6861000113 E-Government	50.000	0	0,00
		01010300.6861000213 Hugenotten- und Waldenserpfad	6.500	0	0,00
		01010300.6861000313 Offenbach im Internet	163.585	0	0,00
		01010300.6861000413 Öffentlichkeitsarbeit	120.847	0	0,00
		01010300.6862000013 Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung	4.860	5.400	0,00
		01010300.6863000013 Ehrenamt	34.229	30.270	0,00
		01010300.6869000013 Leitsystem	27.000	57.000	0,00
		01010300.6869000113 Besondere Aufwendungen für Veranstaltungen	24.300	0	0,00
		01010300.6880000013 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00
		01010300.6910000013 Mitgliedsbeitrag "Arbeitskreis Städtetourismus"	11.900	5.950	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	36.218	42.610	0,00
		01010300.7128090813 Stärkung bürgerschaftlichen Engagements	36.218	42.610	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	0,00
		01010300.7290000013 Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen	4.000	4.000	0,00



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I		
Produkt:	010103 Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.181.574</b>	<b>1.138.075</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.169.124</b>	<b>-1.125.575</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.169.124</b>	<b>-1.125.575</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.169.124</b>	<b>-1.125.575</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.169.124</b>	<b>-1.125.575</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I		
Produkt:	010103 Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	01010300.8418310013 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000	0	-8.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	
Produkt:	140101 Umweltdienstleistungen	verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	12.000	0,00
		14010100.6010000133 Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen	5.000	0	0,00
		14010100.6700000233 Agenda 21: Miete Kopiergeräte	1.000	1.000	0,00
		14010100.6861000033 Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00
		14010100.6863000033 Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen	2.000	10.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>9.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I		
Produkt:	140101 Umweltdienstleistungen	verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	10.460	2.000	0,00
		16022504.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	220	160	0,00
		16022504.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	610	940	0,00
		16022504.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	900	0,00
		16022508.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.130	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>10.460</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-10.460</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-10.460</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022504.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022504.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-10.460</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-10.460</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0114 Revisionsamt / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.520	13.520	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>13.520</b>	<b>13.520</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	645.100	622.450	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	199.600	158.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.570	12.850	0,00
14.	66	Abschreibungen	70	280	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>858.340</b>	<b>794.380</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-844.820</b>	<b>-780.860</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-844.820</b>	<b>-780.860</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-844.820</b>	<b>-780.860</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-844.820</b>	<b>-780.860</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0114 Revisionsamt / Dez. I		

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0114 Revisionsamt / Dez. I		
Produkt:	010104 Gesetzliche und übertragene Prüfungen	verantwortlich: Amt 14, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.520	13.520	0,00
		01010400.510000014 Prüfungsgebühren	13.520	13.520	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>13.520</b>	<b>13.520</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	645.100	622.450	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	199.600	158.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.570	12.850	0,00
		01010400.601000014 Bürobedarf	3.185	3.350	0,00
		01010400.616600014 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	1.140	0	0,00
		01010400.681000014 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.445	1.520	0,00
		01010400.683200010 Telekomkosten allgemein	4.350	4.350	0,00
		01010400.685000014 Dienstreisen	740	780	0,00
		01010400.688000014 Aus- und Fortbildung	2.710	2.850	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>858.270</b>	<b>794.100</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-844.750</b>	<b>-780.580</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-844.750</b>	<b>-780.580</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-844.750</b>	<b>-780.580</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-844.750</b>	<b>-780.580</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0114 Revisionsamt / Dez. I		
Produkt:	010104 Gesetzliche und übertragene Prüfungen	verantwortlich: Amt 14, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0114 Revisionsamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	70	280	0,00
		16022505.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70	280	0,00
		16022505.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>70</b>	<b>280</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-70</b>	<b>-280</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-70</b>	<b>-280</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022505.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022505.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-70</b>	<b>-280</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-70</b>	<b>-280</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0114 Revisionsamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0118 Referat Frauenbüro / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	88.900	28.100	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	304.090	304.090	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>392.990</b>	<b>332.190</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	427.600	242.350	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150	5.150	0,00
14.	66	Abschreibungen	300	350	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	401.090	409.010	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	32.680	37.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>906.720</b>	<b>729.160</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-513.730</b>	<b>-396.970</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-513.730</b>	<b>-396.970</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-513.730</b>	<b>-396.970</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-513.730</b>	<b>-396.970</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0118 Referat Frauenbüro / Dez. I		

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I
Budget		0118 Referat Frauenbüro / Dez. I
Produkt:	010106 Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	verantwortlich: Amt 18, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.900	28.100	0,00
		01010600.548500018 Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung	40.000	28.100	0,00
		01010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 18	48.900	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	304.090	304.090	0,00
		01010600.5479000118 Drittmittel geförderte Projekte EU	188.860	188.860	0,00
		01010600.5479000318 Drittmittel geförderte Projekte Bund	115.230	115.230	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>392.990</b>	<b>332.190</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	427.600	242.350	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150	5.150	0,00
		01010600.6810000018 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.000	0,00
		01010600.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.150	3.150	0,00
		01010600.6880000018 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	401.090	409.010	0,00
		01010600.7124001218 Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	52.160	60.000	0,00
		01010600.7124001318 Sachkosten	9.400	349.010	0,00
		01010600.7124001418 Gleichstellen	317.090	0	0,00
		01010600.7124001518 Zuschüsse Frauengruppen	11.440	0	0,00
		01010600.7124001618 Zuschuss Beratungsstelle Frauenhaus	11.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	32.680	37.000	0,00
		01010600.7251000518 Zuschuss zur der päd. Arbeit mit Kindern im Frauenhaus OF	30.680	35.000	0,00
		01010600.7290000018 Sophie von La Roche-Preis	2.000	2.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>906.420</b>	<b>728.810</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-513.430</b>	<b>-396.620</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-513.430</b>	<b>-396.620</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0118 Referat Frauenbüro / Dez. I	
Produkt:	010106 Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	verantwortlich: Amt 18, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>28.</u>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-513.430</u></b>	<b><u>-396.620</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-513.430</u></b>	<b><u>-396.620</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0118 Referat Frauenbüro / Dez. I	
Produkt:	010106 Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	verantwortlich: Amt 18, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01010600.8438320018 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0118 Referat Frauenbüro / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	300	350	0,00
		16022507.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	350	0,00
		16022507.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022507.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022507.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0118 Referat Frauenbüro / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.297.400	1.334.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.670.000	47.800.000	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	4.100.000	2.900.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	98.855.000	87.970.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	3.004.990	2.414.650	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.140.500	6.202.500	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>167.067.890</b>	<b>148.621.150</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.888.900	2.030.250	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	261.100	405.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215.720	1.528.730	0,00
14.	66	Abschreibungen	8.550	5.220	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.590.410	2.540.410	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.053.000	34.002.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>42.017.700</b>	<b>40.512.330</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>125.050.190</b>	<b>108.108.820</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	6.376.090	1.245.090	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.915.000	29.164.000	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>-16.538.910</b>	<b>-27.918.910</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>108.511.280</b>	<b>80.189.910</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	71.290	78.290	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.568.000	75.000	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>-35.496.710</b>	<b>3.290</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>73.014.570</b>	<b>80.193.200</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>73.014.570</b>	<b>80.193.200</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.430.000	0	7.430.000	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.213	0	27.240	0,00	131.833,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.213	0	14.240	0,00	131.833,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	301.438.200	0	30.600.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	35.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-294.035.413	0	-23.197.240	0,00	-131.833,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	
Produkt:	010107 Rechnungswesen und Controlling	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.297.400	1.334.000	0,00
		01010700.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 20	537.400	584.000	0,00
		01010700.5490000320 Erstattung Versicherungsprämien	760.000	750.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.600.000	5.600.000	0,00
		01010700.5401000020 Zuweisung nach § 23 FAG Sozialhilfelastenausgleich	5.600.000	5.600.000	0,00
		01010700.5401000120 Härteausgleich wegen Minderzuweisungen im Bereich Soziales	0	0	0,00
		01010700.5401000220 Zuweisung gemäß § 23 a FAG (überdurchschnittliche Belastung durch Arbeitslosigkeit)	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.140.500	6.202.500	0,00
		01010700.5309100020 Konzessionsabgaben Gas	400.000	6.200.000	0,00
		01010700.5309100120 Konzessionsabgaben Wasser	1.888.000	0	0,00
		01010700.5309100220 Konzessionsabgaben Strom	4.850.000	0	0,00
		01010700.5330000020 Schadenersatzleistungen	2.500	2.500	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>14.037.900</b>	<b>13.136.500</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.288.900	1.390.250	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	261.100	405.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215.720	1.528.730	0,00
		01010700.6010000020 Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	20.000	20.000	0,00
		01010700.6161000020 Schadensregulierung	95.000	95.000	0,00
		01010700.6163000020 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	0,00
		01010700.6165000220 Beseitigung von Wurzelschäden	100.000	100.000	0,00
		01010700.6166000020 PC-Betriebskosten	50.000	20.000	0,00
		01010700.6179000020 Pflege der Ehren- und Legatgräber	3.700	3.700	0,00
		01010700.6771000020 Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung	50.000	7.670	0,00
		01010700.6771000120 Sanierungsbegleitung KliO	1.500.000	0	0,00
		01010700.6810000020 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	3.000	0,00
		01010700.6832000010 Telekomkosten allgemein	7.250	7.250	0,00
		01010700.6850000020 Dienstreisen	510	510	0,00
		01010700.6862000020 Tagung Hess. Städtetag in Offenbach am Main	1.000	0	0,00
		01010700.6880000020 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	0,00
		01010700.6909100020 Versicherungen	620.000	1.266.340	0,00
		01010700.6909100120 Versicherungsprämien	760.000	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		01010700.6620000000 Provisorische Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.890.410	1.840.410	0,00
		01010700.7123000020 Pensionsverpflichtungen KIV, Anteil Stadt Offenbach	200.000	200.000	0,00
		01010700.7125000020 Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	75.000	90.410	0,00
		01010700.7125000120 ivm-Umlage	15.410	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	010107 Rechnungswesen und Controlling	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		01010700.7128090920 Restrukturierungskosten Altverträge AWO	0	0	0,00
		01010700.7176000020 Verlustübernahme Stadthalle	350.000	550.000	0,00
		01010700.7176000120 Abdeckung Verluste KiTa	1.250.000	1.000.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.703.000	2.702.000	0,00
		01010700.7353100020 Krankenhausumlage nach § 38 FAG	2.530.000	2.530.000	0,00
		01010700.7354900080 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	160.000	160.000	0,00
		01010700.7354900296 Kulturregion Frankfurt RheinMain GmbH	13.000	12.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	0,00
		01010700.7420000020 Kapitalertragsteuer	20	20	0,00
		01010700.7680000020 Verlustausgleich Städtische Friedhöfe	0	0	0,00
<u>19.</u>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>9.359.150</b>	<b>7.867.110</b>	<b>0,00</b>
<u>20.</u>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>4.678.750</b>	<b>5.269.390</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	6.376.090	1.245.090	0,00
		01010700.5610000020 Gewinnausschüttung	410.000	410.000	0,00
		01010700.5610000120 Gewinnausschüttung SOH	3.000.000	0	0,00
		01010700.5640000020 Zinseinnahmen	90	90	0,00
		01010700.5730000020 Ausfallbürgschaften	1.216.000	835.000	0,00
		01010700.5758000120 Zinsertrag aus Gesellschafter- darlehen Klio	1.750.000	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>23.</u>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>6.376.090</b>	<b>1.245.090</b>	<b>0,00</b>
<u>24.</u>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>11.054.840</b>	<b>6.514.480</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	71.290	78.290	0,00
		01010700.5900000020 Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a.	68.000	75.000	0,00
		01010700.5940900020 Verkauf von Geschäftsanteilen OSG	0	0	0,00
		01010700.5990900020 Vermischte Einnahmen	3.290	3.290	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.568.000	75.000	0,00
		01010700.7990000220 Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	68.000	75.000	0,00
		01010700.7990000320 Zuführung zur Rückstellung im Rahmen Verkauf Klio	35.500.000	0	0,00
<u>27.</u>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>-35.496.710</b>	<b>3.290</b>	<b>0,00</b>
<u>28.</u>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-24.441.870</b>	<b>6.517.770</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>32.</u>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-24.441.870</b>	<b>6.517.770</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	010107 Rechnungswesen und Controlling	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.213	0	27.240	0,00	131.833,00	0,00	
	01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	14.213	0	14.240	0,00	131.833,00	0,00	
	01010700.8428510020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.000	0	13.000	0,00	0,00	0,00	
	01010700.8438320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.213	0	14.240	0,00	131.833,00	0,00	
	01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	14.213	0	14.240	0,00	131.833,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01010700.8238650120 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01010700.8238650120 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	85.600.000	0	30.600.000	0,00	0,00	0,00	
	01010700.8448430020 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	600.000	0	600.000	0,00	0,00	0,00	
	01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	50.000.000	0	30.000.000	0,00	0,00	0,00	
	01010700.8448650020 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	35.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	35.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01010700.8448650020 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	35.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.627.213	0	-30.627.240	0,00	-131.833,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	
Produkt:	010150 Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
		01015000.7710000220 Zinsdienstumlage	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	
Produkt:	010150 Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	
Produkt:	010151 Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 J. 22)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	
Produkt:	010151 Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01015100.8208109820 Einzahl.aus Investitionszuweis. v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	
Produkt:	050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05060100.8238680120 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05060100.8238680120 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05060100.8448680120 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05060100.8448680120 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160102 Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.670.000	47.800.000	0,00
		16010200.5500000020 Gemeindeanteil Einkommensteuer	44.870.000	40.000.000	0,00
		16010200.5504000020 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.800.000	7.800.000	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	4.100.000	2.900.000	0,00
		16010200.5477000020 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.100.000	2.900.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>56.770.000</b>	<b>50.700.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.600.000	8.000.000	0,00
		16010200.7380100020 Gewerbesteuerumlage	7.600.000	8.000.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>7.600.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>49.170.000</b>	<b>42.700.000</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>49.170.000</b>	<b>42.700.000</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>49.170.000</b>	<b>42.700.000</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>49.170.000</b>	<b>42.700.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160102 Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		16020000.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	93.255.000	82.370.000	0,00
		16020100.5401010020 Schlüsselzuweisung	93.255.000	82.370.000	0,00
		16020100.5410300020 Zuweisung Land nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		16020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>93.255.000</b>	<b>82.370.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.000	640.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	700.000	700.000	0,00
		16020100.7125000020 Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main	700.000	700.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.750.000	23.300.000	0,00
		16020100.7354300020 Verbandsumlage LWV Hessen	23.750.000	23.300.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>25.050.000</b>	<b>24.640.000</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>68.205.000</b>	<b>57.730.000</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.915.000	29.164.000	0,00
		16020100.7710000020 Zinsausgaben	11.450.000	15.000.000	0,00
		16020100.7710000120 Zinsausgaben Kreditmarkt	11.100.000	13.500.000	0,00
		16020100.7761000020 Zinsausgaben Land	5.000	304.000	0,00
		16020100.7790000220 Kreditbeschaffungskosten	360.000	360.000	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>-22.915.000</b>	<b>-29.164.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>45.290.000</b>	<b>28.566.000</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>45.290.000</b>	<b>28.566.000</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>32.</u>		<b><i>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</i></b>	<b><i>45.290.000</i></b>	<b><i>28.566.000</i></b>	<b><i>0,00</i></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.430.000	0	7.430.000	0,00	0,00	0,00	
	16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	7.430.000	0	7.430.000	0,00	0,00	0,00	
	16020100.8208110120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Schulbaupauschale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	16020100.8238680220 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	16020100.8238680220 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	215.838.200	0	0	0,00	0,00	0,00	
	16020100.8448580020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an übrigen inländischen Bereich	215.838.200	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-208.408.200	0	7.430.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		16022508.5401090000 Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	3.004.990	2.414.650	0,00
		16022508.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.004.990	2.414.650	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>3.004.990</b>	<b>2.414.650</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		16022508.6030000000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
		16022508.6069000000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
		16022508.6161000100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
		16022508.6163000000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
		16022508.6164000000 Instandhaltung von Fahrzeugen - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
		16022508.6165000300 Instandhaltung von Grünflächen - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
		16022508.6169000000 sonstige Fremdinstandhaltung - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
		16022508.6720000000 Lizenzen und Konzessionen - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	8.550	5.220	0,00
		16022508.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		16022508.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	8.410	4.990	0,00
		16022508.6645000000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	140	230	0,00
		16022508.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>8.550</b>	<b>5.220</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>2.996.440</b>	<b>2.409.430</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>23.</u>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>24.</u>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>2.996.440</b>	<b>2.409.430</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022508.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022508.5913800000 Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Anlagevermögens am sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
		16022508.5930000000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an verb. Unternehmen	0	0	0,00
		16022508.5940900000 Sonstige Anteile	0	0	0,00
		16022508.5960900000 Sonstige Anteile	0	0	0,00
		16022508.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022508.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		16022508.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022508.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		16022508.7942000000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	0,00
		16022508.7990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
<u>27.</u>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>28.</u>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>2.996.440</b>	<b>2.409.430</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>32.</u>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>2.996.440</b>	<b>2.409.430</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	202.600	206.360	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	79.705.000	70.580.000	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>79.907.600</b>	<b>70.786.360</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.763.300	1.647.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	559.000	511.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.946	173.960	0,00
14.	66	Abschreibungen	520	640	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>2.493.766</b>	<b>2.334.100</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>77.413.834</b>	<b>68.452.260</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	2.420.000	2.420.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>78.833.834</b>	<b>69.872.260</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.000	3.000	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	510	510	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>78.836.324</b>	<b>69.874.750</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>78.836.324</b>	<b>69.874.750</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		
Produkt:	010110 Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	149.000	152.680	0,00
		01011000.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	100.000	100.000	0,00
		01011000.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	45.000	49.000	0,00
		01011000.5488000121 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	4.000	0	0,00
		01011000.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	0	3.680	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>149.000</b>	<b>152.680</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	382.700	488.550	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.800	158.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.880	27.033	0,00
		01011000.6010000021 Bürobedarf	5.100	9.070	0,00
		01011000.6010000121 Büropauschale für Vollziehungsbeamte	3.700	0	0,00
		01011000.6070000021 Dienst- und Schutzbekleidung	150	160	0,00
		01011000.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	230	246	0,00
		01011000.6166000021 PC-Betriebskosten	570	600	0,00
		01011000.6771000021 Rechts- und Gerichtskosten	0	0	0,00
		01011000.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw.	630	664	0,00
		01011000.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten AVVISIO	6.000	0	0,00
		01011000.6832000010 Telekomkosten allgemein	5.000	5.250	0,00
		01011000.6850000021 Dienstreisen	8.280	8.712	0,00
		01011000.6880000021 Aus- und Fortbildung	2.190	2.301	0,00
		01011000.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	30	30	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>574.380</b>	<b>674.383</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-425.380</b>	<b>-521.703</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	310.000	310.000	0,00
		01011000.5761000021 Säumniszuschläge	90.000	90.000	0,00
		01011000.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung	220.000	220.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-115.380</b>	<b>-211.703</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.000	3.000	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		
Produkt:	010110 Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		01011000.5990900021 Zahlungseingänge auf Niederschlagungen	3.000	3.000	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-112.380</b>	<b>-208.703</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-112.380</b>	<b>-208.703</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		
Produkt:	010110 Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01011000.8438320021 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I	
Produkt:	010111 Kassenmanagement	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	53.600	53.680	0,00
		01011100.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	40.000	40.000	0,00
		01011100.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	10.000	10.000	0,00
		01011100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	3.600	3.680	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>53.600</b>	<b>53.680</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	819.900	619.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	199.600	176.400	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.366	20.398	0,00
		01011100.6010000021 Bürobedarf	3.400	3.580	0,00
		01011100.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	156	164	0,00
		01011100.6166000021 PC-Betriebskosten	380	400	0,00
		01011100.6750000021 Bankspesen	1.140	1.200	0,00
		01011100.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten	9.500	10.000	0,00
		01011100.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.320	3.500	0,00
		01011100.6880000021 Aus- und Fortbildung	1.450	1.534	0,00
		01011100.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	20	20	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.038.866</b>	<b>816.298</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-985.266</b>	<b>-762.618</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	110.000	110.000	0,00
		01011100.5712000021 Zinsen von Sparkassen	10.000	10.000	0,00
		01011100.5761000021 Säumniszuschläge	10.000	10.000	0,00
		01011100.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung	90.000	90.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-875.266</b>	<b>-652.618</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	510	510	0,00
		01011100.7990000121 Rückzahlung irriger Einzahlungen	510	510	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		
Produkt:	010111 Kassenmanagement	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>28.</u>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-875.776</u></b>	<b><u>-653.128</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-875.776</u></b>	<b><u>-653.128</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		
Produkt:	010111 Kassenmanagement	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I	
Produkt:	010116 Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	560.700	539.850	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	199.600	176.400	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.700	126.529	0,00
		01011600.6010000021 Bürobedarf	8.500	8.950	0,00
		01011600.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	390	410	0,00
		01011600.6166000021 PC-Betriebskosten	950	1.000	0,00
		01011600.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.520	2.656	0,00
		01011600.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten	85.020	90.000	0,00
		01011600.6832000010 Telekomkosten allgemein	16.600	17.500	0,00
		01011600.6850000021 Dienstreisen	2.070	2.178	0,00
		01011600.6880000021 Aus- und Fortbildung	3.650	3.835	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>880.000</b>	<b>842.779</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-880.000</b>	<b>-842.779</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-880.000</b>	<b>-842.779</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-880.000</b>	<b>-842.779</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-880.000</b>	<b>-842.779</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I	
Produkt:	010116 Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01011600.8438320021 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		
Produkt:	160101 Kommunale Steuern	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	79.705.000	70.580.000	0,00
		16010100.5551000021 Grundsteuer A	20.000	20.000	0,00
		16010100.5552000021 Grundsteuer B	22.400.000	19.300.000	0,00
		16010100.5553000021 Gewerbesteuer	55.000.000	50.000.000	0,00
		16010100.5559120021 Spielapparatesteuer	2.000.000	900.000	0,00
		16010100.5559200021 Hundesteuer	260.000	260.000	0,00
		16010100.5559300021 Getränkesteuer	0	0	0,00
		16010100.5559400021 Gaststättenerlaubnissteuer	25.000	100.000	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>79.705.000</b>	<b>70.580.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>79.705.000</b>	<b>70.580.000</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	2.000.000	2.000.000	0,00
		16010100.5790900121 Nachzahlungszinsen	2.000.000	2.000.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	0,00
		16010100.7790000121 Erstattungszinsen	1.000.000	1.000.000	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>80.705.000</b>	<b>71.580.000</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>80.705.000</b>	<b>71.580.000</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>80.705.000</b>	<b>71.580.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		
Produkt:	160101 Kommunale Steuern	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	520	640	0,00
		16022509.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		16022509.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	520	640	0,00
		16022509.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>520</b>	<b>640</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-520</b>	<b>-640</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-520</b>	<b>-640</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022509.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022509.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022509.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-520</b>	<b>-640</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-520</b>	<b>-640</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	260	260	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	597.770	469.020	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	139.700	123.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.680	604.680	0,00
14.	66	Abschreibungen	250	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.222.400</b>	<b>1.197.200</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.222.140</b>	<b>-1.196.940</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.222.140</b>	<b>-1.196.940</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.222.140</b>	<b>-1.196.940</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.222.140</b>	<b>-1.196.940</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I		

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I	
Produkt:	010109 Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260	260	0,00
		01010900.5488000030 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	260	260	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	597.770	469.020	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	139.700	123.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.680	604.680	0,00
		01010900.6010000030 Bürobedarf	4.000	4.000	0,00
		01010900.6163000030 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	140	140	0,00
		01010900.6166000030 EDV-Kosten JURIS Informationssystem	0	0	0,00
		01010900.6771000030 Rechts- und Gerichtskosten	280.000	550.000	0,00
		01010900.6771000130 Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen	150.000	0	0,00
		01010900.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	40.000	40.000	0,00
		01010900.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.240	4.240	0,00
		01010900.6850000030 Dienstreisen	1.300	1.300	0,00
		01010900.6880000030 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.222.150</b>	<b>1.197.200</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.221.890</b>	<b>-1.196.940</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.221.890</b>	<b>-1.196.940</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.221.890</b>	<b>-1.196.940</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.221.890</b>	<b>-1.196.940</b>	<b>0,00</b>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I	
Produkt:	010109 Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I		
Produkt:	010109 Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	250	0	0,00
		16022510.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	0	0,00
		16022510.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022510.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022510.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0137 Feuerwehr / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0137 Feuerwehr / Dez. I		

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	40.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	37.100	63.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	376.170	376.170	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>488.670</b>	<b>479.570</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.700	392.150	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.150	338.025	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.698.120	1.671.420	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	2.560	2.560	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735	735	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>2.530.165</b>	<b>2.440.190</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-2.041.495</b>	<b>-1.960.620</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-2.041.495</b>	<b>-1.960.620</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-2.041.495</b>	<b>-1.960.620</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-2.041.495</b>	<b>-1.960.620</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I		

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	9.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000	0	-9.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I		
Produkt:	041000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich:	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I		
Produkt:	041000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04100000.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I		
Produkt:	041001 Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	40.000	0,00
		04100100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen	75.000	40.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0,00
		04100100.5110000095 Garderobengebühren und andere Entgelte	400	400	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	37.100	63.000	0,00
		04100100.5479000196 EU Projekt "Lokale Ökonomie"	37.100	63.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	376.170	376.170	0,00
		04100100.5300000360 Miete Jugendkunstschule	23.000	23.000	0,00
		04100100.5300000596 Miete Ledermuseum (ao Amt 4906)	296.170	353.170	0,00
		04100100.5300000696 Miete Bunker (ao Amt 4906)	57.000	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>488.670</b>	<b>479.570</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.700	392.150	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.150	338.025	0,00
		04100100.6000000096 Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum	260	260	0,00
		04100100.6010000095 Bürobedarf	720	400	0,00
		04100100.6010000296 Bürobedarf (ao Amt 4906)	0	320	0,00
		04100100.6030000095 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		04100100.6055000096 KFZ-Treibstoffe	600	600	0,00
		04100100.6069000094 Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	0	1.100	0,00
		04100100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung	350	350	0,00
		04100100.6161000096 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (DLM)	17.000	17.000	0,00
		04100100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	1.000	2.000	0,00
		04100100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	1.500	850	0,00
		04100100.6173000196 Gebäudereinigung Grimm Bunker	3.000	4.500	0,00
		04100100.6700000296 Miete Kopiergerät	800	800	0,00
		04100100.6730000196 Hausgebühren (DLM)	4.200	4.200	0,00
		04100100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.	650	650	0,00
		04100100.6832000010 Telekomkosten allgemein	9.220	9.220	0,00
		04100100.6850000095 Dienstreisen	800	800	0,00
		04100100.6861000095 Öffentlichkeitsarbeit	24.000	0	0,00
		04100100.6863000095 Veranstaltungen 41	142.000	183.000	0,00
		04100100.6863000195 Ausstellungen	9.000	0	0,00
		04100100.6863000295 Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)	50.000	0	0,00
		04100100.6863000696 Veranstaltungen Amt 49	117.000	103.000	0,00
		04100100.6880000095 Aus- und Fortbildung	250	250	0,00
		04100100.6900000096 Brandversicherung (DLM)	7.300	7.300	0,00
		04100100.6901000020 KFZ-Versicherungen	400	325	0,00
		04100100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.100	1.100	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.698.120	1.671.420	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I		
Produkt:	041001 Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		04100100.7124000295 Zuschuss Festival junger Talente	9.000	0	0,00
		04100100.7124000395 Zuschuss Offener Kanal OF	10.230	0	0,00
		04100100.7124000495 Zuschuss Kunstansichten	21.500	0	0,00
		04100100.7124000595 Zuschuss Jugendkunstschule	116.000	0	0,00
		04100100.7124000695 Zuschuss Kulturzentren Ausländer/Innen	31.000	0	0,00
		04100100.7124000795 Zuschuss Kultur und Kunstvereine	69.120	254.250	0,00
		04100100.7124000895 Zuschuß Musikschule	350.000	300.000	0,00
		04100100.7124001095 Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände	18.000	18.000	0,00
		04100100.7126000196 Zuschuss HfG	260.000	260.000	0,00
		04100100.7126000296 Zuschu DLM - Personalkosten	480.000	480.000	0,00
		04100100.7126000396 Zuschuss DLM - Mietkosten	296.170	296.170	0,00
		04100100.7128000095 Mietkaution Alessa-Chemie	0	0	0,00
		04100100.7128000496 EU-Projekt "Lokale Ökonomie"	37.100	63.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	2.560	2.560	0,00
		04100100.7290000095 Kulturpreis	2.560	2.560	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735	735	0,00
		04100100.7020000096 Grundsteuer DLM	560	560	0,00
		04100100.7030000096 KFZ-Steuer	175	175	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>2.530.165</b>	<b>2.440.190</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-2.041.495</b>	<b>-1.960.620</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-2.041.495</b>	<b>-1.960.620</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-2.041.495</b>	<b>-1.960.620</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-2.041.495</b>	<b>-1.960.620</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I		
Produkt:	041001 Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	9.000	0,00	0,00	0,00	
	04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000	0	-9.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.320	9.320	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.450	8.450	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>49.770</b>	<b>49.770</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.322.500	1.206.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.160	244.160	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.583.960</b>	<b>1.452.360</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.534.190</b>	<b>-1.402.590</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	26.000	26.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.508.190</b>	<b>-1.376.590</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.508.190</b>	<b>-1.376.590</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.508.190</b>	<b>-1.376.590</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I		

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	72.350	0	2.350	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.350	0	-2.350	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I		
Produkt:	040801 Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.320	7.320	0,00
		04080100.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse	6.220	6.220	0,00
		04080100.5090000492 Eintrittsgelder	1.100	1.100	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		04080100.5421000092 Zuwendung Land Büchner Gedenkjahr	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.950	4.950	0,00
		04080100.5300000392 Mieteinnahmen für Herrnstraße 84	1.450	1.450	0,00
		04080100.5301000092 Verkaufserlöse Kaffee	3.500	3.500	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>12.270</b>	<b>12.270</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	539.300	288.950	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.005	49.505	0,00
		04080100.6000000092 Betrieb Kaffeeautomat	3.000	3.500	0,00
		04080100.6010000092 Verbrauchsmaterial	2.650	3.150	0,00
		04080100.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	825	0	0,00
		04080100.6163000092 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	0	1.600	0,00
		04080100.6166000092 EDV-Kosten	30.000	30.000	0,00
		04080100.6173000192 Reinigungskosten	0	225	0,00
		04080100.6700000292 Miete Kopiergeräte	2.250	2.250	0,00
		04080100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.030	1.030	0,00
		04080100.6850000092 Dienstreisen	500	500	0,00
		04080100.6863000092 Literarische Veranstaltungen	4.500	6.000	0,00
		04080100.6880000092 Aus- und Fortbildung	1.250	1.250	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		04080100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>587.005</b>	<b>338.455</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-574.735</b>	<b>-326.185</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-574.735</b>	<b>-326.185</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I		
Produkt:	040801 Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>28.</u>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-574.735</b>	<b>-326.185</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>32.</u>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-574.735</b>	<b>-326.185</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I		
Produkt:	040801 Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	sbedarfs für aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.350	0	2.350	0,00	0,00	0,00	
	04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.350	0	2.350	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.350	0	-2.350	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I	
Produkt:	040802 Medien und Informationen (Bestand)	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0,00
		04080200.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	0,00
		04080200.5110000292 Leihgebühren	32.000	32.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	0,00
		04080200.5330000092 Schadenersatzleistungen	3.500	3.500	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	783.200	917.650	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.155	194.655	0,00
		04080200.6010000092 Verbrauchsmaterial	1.950	1.950	0,00
		04080200.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	425	0	0,00
		04080200.6055000092 KFZ-Treibstoffe	2.350	2.800	0,00
		04080200.6070000092 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	0,00
		04080200.6089000292 Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	160.500	141.000	0,00
		04080200.6163000092 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	650	1.600	0,00
		04080200.6164000092 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	6.400	7.900	0,00
		04080200.6166000092 EDV-Kosten	22.500	22.500	0,00
		04080200.6173000192 Reinigungskosten	0	225	0,00
		04080200.6700000292 Miete Kopiergeräte	2.250	2.250	0,00
		04080200.6832000010 Telekomkosten allgemein	8.430	8.430	0,00
		04080200.6850000092 Dienstreisen	300	300	0,00
		04080200.6861000092 Verbraucherinformation	1.600	1.600	0,00
		04080200.6880000092 Aus- und Fortbildung	1.250	1.250	0,00
		04080200.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.700	2.000	0,00
		04080200.6910000092 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	700	700	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0,00
		04080200.7030000092 KFZ-Steuer	1.600	1.600	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>996.955</b>	<b>1.113.905</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-959.455</b>	<b>-1.076.405</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	26.000	26.000	0,00
		04080200.5761000092 Säumnisgebühren	26.000	26.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I		
Produkt:	040802 Medien und Informationen (Bestand)	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-933.455</u></b>	<b><u>-1.050.405</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-933.455</u></b>	<b><u>-1.050.405</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-933.455</u></b>	<b><u>-1.050.405</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I		
Produkt:	040802 Medien und Informationen (Bestand)	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04080200.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04080200.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04080200.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.890	6.890	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>6.890</b>	<b>6.890</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.600	226.950	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.220	33.220	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	3.000	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>332.820</b>	<b>277.770</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-325.930</b>	<b>-270.880</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-325.930</b>	<b>-270.880</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-325.930</b>	<b>-270.880</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-325.930</b>	<b>-270.880</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I		

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	0	-6.000	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I	
Produkt:	040201 Museum für Schriftkunst	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.890	6.890	0,00
		04020100.5090000093 Verkauf von Drucksachen	890	890	0,00
		04020100.5090000493 Eintritt Klingspormuseum	6.000	6.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>6.890</b>	<b>6.890</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.600	226.950	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.220	33.220	0,00
		04020100.6010000093 Verbrauchsmaterial	7.100	6.400	0,00
		04020100.6011000093 Lehr- und Unterrichtsmittel	450	450	0,00
		04020100.6030000044 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.000	0	0,00
		04020100.6050000093 Energie, Wasser	0	300	0,00
		04020100.6070000093 Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	0,00
		04020100.6163000093 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	5.540	6.540	0,00
		04020100.6173000193 Reinigungskosten	0	400	0,00
		04020100.6700000293 Kopierwesen	850	850	0,00
		04020100.6810000093 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.600	1.600	0,00
		04020100.6832000010 Telekommkosten allgemein	2.880	2.880	0,00
		04020100.6850000093 Dienstreisen	1.200	1.200	0,00
		04020100.6861000093 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	12.000	0,00
		04020100.6863000044 Ausstellungen	10.000	0	0,00
		04020100.6910000093 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	500	500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		04020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	3.000	0	0,00
		04020100.7290000044 Rudo-Spemmann-Preis (Stipendium)	3.000	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>332.820</b>	<b>277.770</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-325.930</b>	<b>-270.880</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-325.930</b>	<b>-270.880</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I		
Produkt:	040201 Museum für Schriftkunst	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-325.930</b>	<b>-270.880</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-325.930</b>	<b>-270.880</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I		
Produkt:	040201 Museum für Schriftkunst	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
	04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	04020100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	0	-6.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I	
Produkt:	040501 Musikpflege	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		04050100.7290000093 Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I		
Produkt:	040501 Musikpflege	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0145 Servicestelle Zentrale Kulturverwaltung / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0145 Servicestelle Zentrale Kulturverwaltung / Dez. I	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.250	9.250	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.840	1.840	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>39.590</b>	<b>14.590</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	419.700	436.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.700	52.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.420	79.420	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>589.820</b>	<b>568.720</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-550.230</b>	<b>-554.130</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-550.230</b>	<b>-554.130</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-550.230</b>	<b>-554.130</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-550.230</b>	<b>-554.130</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.500	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.500	0	-45.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I	
Produkt:	040202 Stadtmuseum	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250	6.250	0,00
		04020200.5090000094 Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf	1.250	1.250	0,00
		04020200.5090000494 Eintrittsgelder	5.000	5.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	0	0,00
		04020200.5421000094 Zuwendungen des Landes	25.000	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>31.250</b>	<b>6.250</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.100	196.250	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.800	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.640	59.540	0,00
		04020200.6010000094 Verbrauchsmaterial	3.110	2.500	0,00
		04020200.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	3.500	0	0,00
		04020200.6050000094 Energie, Wasser	0	310	0,00
		04020200.6069000094 Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	1.100	0	0,00
		04020200.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	0,00
		04020200.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	10.000	14.000	0,00
		04020200.6166000094 Wartungskosten Software	900	900	0,00
		04020200.6173000194 Reinigungskosten	0	300	0,00
		04020200.6179000094 Landesgeförderte Sondermaßnahmen	25.000	15.000	0,00
		04020200.6700000294 Kopierwesen	1.000	1.000	0,00
		04020200.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	0,00
		04020200.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.030	4.030	0,00
		04020200.6850000094 Dienstreisen	700	700	0,00
		04020200.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	0,00
		04020200.6863000094 Ausstellungskosten/Veranstaltungen	18.000	20.000	0,00
		04020200.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500	0	0,00
		04020200.6910000094 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	200	200	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>308.540</b>	<b>255.790</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-277.290</b>	<b>-249.540</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-277.290</b>	<b>-249.540</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I		
Produkt:	040202 Stadtmuseum	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-277.290</b>	<b>-249.540</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-277.290</b>	<b>-249.540</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I		
Produkt:	040202 Stadtmuseum	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	wo0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.000	0	41.000	0,00	0,00	0,00	
	04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	19.500	0	34.500	0,00	0,00	0,00	
	04020200.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.000	0	-41.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I	
Produkt:	040203 Stadtarchiv	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0,00
		04020300.5090000094 Einnahmen für Fotokopien	3.000	3.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0,00
		04020300.5100000094 Gebühren für Auskünfte und Benutzung	3.500	3.500	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.840	1.840	0,00
		04020300.5300000394 Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler	1.840	1.840	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>8.340</b>	<b>8.340</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.600	240.150	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	52.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.780	19.880	0,00
		04020300.6010000094 Verbrauchsmaterial	4.830	3.900	0,00
		04020300.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	1.450	0	0,00
		04020300.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	0,00
		04020300.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	4.200	5.200	0,00
		04020300.6166000094 Wartungskosten Software	500	900	0,00
		04020300.6173000194 Reinigungskosten	0	190	0,00
		04020300.6179000094 Grabpflege Dr. Becker	0	100	0,00
		04020300.6700000294 Kopierwesen	1.200	2.390	0,00
		04020300.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	350	350	0,00
		04020300.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.850	1.850	0,00
		04020300.6850000094 Dienstreisen	700	700	0,00
		04020300.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0,00
		04020300.6863000094 Ausstellungen, Vorträge	3.500	4.000	0,00
		04020300.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	400	0	0,00
		04020300.6910000094 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	150	150	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>281.280</b>	<b>312.930</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-272.940</b>	<b>-304.590</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-272.940</b>	<b>-304.590</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I		
Produkt:	040203 Stadtarchiv	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>28.</u>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-272.940</b>	<b>-304.590</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>32.</u>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-272.940</b>	<b>-304.590</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I		
Produkt:	040203 Stadtarchiv	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.200	0	2.700	0,00	0,00	0,00	
	04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.300	0	1.300	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	-4.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	75.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.800	10.800	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	15.250	17.020	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>68.050</b>	<b>105.820</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	435.600	439.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.178	173.128	0,00
14.	66	Abschreibungen	801.090	654.130	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.391.018</b>	<b>1.284.708</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.322.968</b>	<b>-1.178.888</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.322.968</b>	<b>-1.178.888</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.322.968</b>	<b>-1.178.888</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.322.968</b>	<b>-1.178.888</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000	0	-8.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I		
Produkt:	040501 Musikpflege	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	75.000	0,00
		04050100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen	40.000	75.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		04050100.5110000095 Garderobengebühren und andere Entgelte	500	500	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.800	10.800	0,00
		04050100.5488000311 Persnoalkostenerstattungen Amt 49	9.800	10.800	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0,00
		04050100.5300000396 Mieteinnahmen	2.500	2.500	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>52.800</b>	<b>88.800</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	435.600	439.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.178	173.128	0,00
		04050100.6010000095 Verbrauchsmaterial	1.550	300	0,00
		04050100.6010000296 Bürobedarf (ao Amt 4906)	0	1.250	0,00
		04050100.6030000096 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	2.000	0	0,00
		04050100.6055000096 KFZ-Treibstoffe	900	900	0,00
		04050100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	0,00
		04050100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	2.000	4.000	0,00
		04050100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	1.200	1.200	0,00
		04050100.6700000296 Miete Kopiergerät	1.200	1.200	0,00
		04050100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.	900	650	0,00
		04050100.6810000596 Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4906)	0	250	0,00
		04050100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.848	2.848	0,00
		04050100.6850000095 Dienstreisen	1.200	500	0,00
		04050100.6850000896 Dienstreisen (ao Amt 4906)	0	700	0,00
		04050100.6861000096 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	0	0,00
		04050100.6863000095 Veranstaltungskosten Amt 49	97.600	145.000	0,00
		04050100.6863000696 Veranstaltungen "Forum Kultur" (ao Amt 4906)	0	11.600	0,00
		04050100.6880000095 Fort- und Weiterbildung	850	250	0,00
		04050100.6880000496 Aus- und Fortbildung (ao Amt 4906)	0	600	0,00
		04050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	400	350	0,00
		04050100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.030	1.030	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0,00
		04050100.7030000096 KFZ-Steuer	150	150	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>589.928</b>	<b>630.578</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I		
Produkt:	040501 Musikpflege	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>20.</u>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-537.128</b>	<b>-541.778</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>23.</u>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>24.</u>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-537.128</b>	<b>-541.778</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>28.</u>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-537.128</b>	<b>-541.778</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>32.</u>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-537.128</b>	<b>-541.778</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I		
Produkt:	040501 Musikpflege	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	04050100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000	0	-8.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	15.250	17.020	0,00
		16022521.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.170	12.710	0,00
		16022521.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	80	80	0,00
		16022521.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	4.230	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>15.250</b>	<b>17.020</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	801.090	654.130	0,00
		16022521.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	58.070	48.970	0,00
		16022521.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	538.410	461.440	0,00
		16022521.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	85.060	70.510	0,00
		16022521.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	560	570	0,00
		16022521.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	24.870	19.230	0,00
		16022521.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.660	8.330	0,00
		16022521.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	60.390	21.820	0,00
		16022521.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.050	20.280	0,00
		16022521.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.020	2.980	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>801.090</b>	<b>654.130</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-785.840</b>	<b>-637.110</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-785.840</b>	<b>-637.110</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		16022521.591000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		16022521.591200000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022521.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022521.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		16022521.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022521.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		16022521.7990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-785.840</b>	<b>-637.110</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-785.840</b>	<b>-637.110</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	51.000	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	76.450	81.250	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	204.500	235.500	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	4.903.720	5.405.640	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.808.500	1.873.000	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>7.044.770</b>	<b>7.646.890</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.268.000	2.990.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	678.400	458.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.626.840	50.426.451	0,00
14.	66	Abschreibungen	12.082.790	10.531.100	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.725.250	3.921.510	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	83.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.010	6.610	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>64.389.290</b>	<b>68.417.271</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-57.344.520</b>	<b>-60.770.381</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	511.000	511.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-56.833.520</b>	<b>-60.259.381</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-56.833.520</b>	<b>-60.259.381</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-56.833.520</b>	<b>-60.259.381</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.063.600	0	919.530	0,00	65.656.600,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.485.030	10.055.000	5.291.470	0,00	112.801.800,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.862.430	-10.055.000	-3.812.940	0,00	-47.145.200,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	010108 Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0,00
		01010800.5110000311 Codekartengebühren	10.000	10.000	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	62.900	64.200	0,00
		01010800.5488000060 Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	9.200	9.200	0,00
		01010800.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	53.700	55.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.748.500	1.813.000	0,00
		01010800.5300000260 Pacht Tiefgaragen	5.500	65.000	0,00
		01010800.5300000320 Miete für Kindertagesstätten	1.700.000	1.700.000	0,00
		01010800.5300000560 Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten	15.000	48.000	0,00
		01010800.5300000660 Garagenmiete Handelplatz	28.000	0	0,00
		01010800.5390000060 Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingenieur-Honorare / 95020	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.821.400</b>	<b>1.887.200</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	972.000	432.250	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.800	52.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.728.630	35.614.170	0,00
		01010800.6010000060 Bürobedarf 01.01.08	2.850	3.000	0,00
		01010800.6050000060 Heizung	3.300.000	5.102.200	0,00
		01010800.6050000160 Energie, Wasser	2.700.000	0	0,00
		01010800.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	1.120	1.180	0,00
		01010800.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	190	190	0,00
		01010800.6089000120 Umsatzsteuer	12.000	12.000	0,00
		01010800.6161000060 Erfüllung Brandschutzaufgaben	100.000	5.055.400	0,00
		01010800.6161000120 Bauliche Instandhaltung und Bewirtschaftung der Beethoven- schule und Berufsschulzentrum Buchhügel	1.276.000	1.296.000	0,00
		01010800.6161000160 Unterhaltung	4.100.000	0	0,00
		01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)	3.060.000	8.701.000	0,00
		01010800.6161000360 Nebenkosten	540.000	0	0,00
		01010800.6161000460 Diverse Großreparaturen	275.000	0	0,00
		01010800.6163000060 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 01.01.08	400	400	0,00
		01010800.6165000620 Betrieb der öffentlichen Brunnen	100.000	120.000	0,00
		01010800.6165000820 Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen	20.000	0	0,00
		01010800.6165000860 Betrieb öffentlicher Uhren (ao Amt 60)	12.000	15.000	0,00
		01010800.6166000060 Service und Wartung EDV 01.01.08	1.850	1.850	0,00
		01010800.6173000160 Gebäudereinigung	4.800.000	4.800.000	0,00
		01010800.6173000320 Verwaltungskostenerstattungen Bedürfnisanstalten	159.000	161.400	0,00
		01010800.6179000060 Erstellung städt. Gebäudekataster	0	5.000	0,00
		01010800.6179000260 Pfortnerdienst	110.000	110.000	0,00
		01010800.6179000660 Hausmeister	3.700.000	5.275.000	0,00
		01010800.6179000760 Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	1.900.000	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	010108 Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		01010800.6700000160 Mieten und Nutzungsentgelte	4.162.000	4.478.160	0,00
		01010800.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte	630	630	0,00
	01.01.08				
		01010800.6730000160 Hausgebühren	0	13.200	0,00
		01010800.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	170.000	244.500	0,00
		01010800.6779000060 Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben /	0	0	0,00
	36900				
		01010800.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.150	1.150	0,00
		01010800.6832000010 Telekomkosten allgemein	11.000	3.170	0,00
		01010800.6850000060 Dienstreisen 01.01.08	1.440	1.440	0,00
		01010800.6880000060 Aus- und Fortbildung 01.01.08	2.000	2.000	0,00
		01010800.6900000060 Versicherung	150.000	210.300	0,00
		01010800.6900000160 Bauwesenversicherung	60.000	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	6.100	0,00
		01010800.7020000060 Grundsteuer	7.500	6.100	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>31.787.930</b>	<b>36.105.420</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-29.966.530</b>	<b>-34.218.220</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-29.966.530</b>	<b>-34.218.220</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-29.966.530</b>	<b>-34.218.220</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-29.966.530</b>	<b>-34.218.220</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	010108 Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	88.000	65.000	88.500	0,00	0,00	0,00	
	01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	
	01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	35.000	15.000	35.000	0,00	0,00	0,00	
	01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	3.500	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-88.000	-65.000	-88.500	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	010150 Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	010150 Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01015000.8418219960 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Schulträger Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	020212 Verkehrsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.600	15.550	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>14.600</b>	<b>15.550</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.550</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.550</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.550</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.550</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	020212 Verkehrsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	090106 Räumliche Planung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	51.000	162.000	0,00
		09010600.5410200060 Zuwendung Bund, Aktive Kern- bereiche, Experimenteller Wohnungs- und Städtebau	8.000	0	0,00
		09010600.5410300060 Zuschuss Land Hessen HEGISS	10.000	147.000	0,00
		09010600.5410300160 Zuwendung Land Hessen, Aktive Kernbereiche	18.000	0	0,00
		09010600.5410300260 Projekt "Ab in die Mitte"	0	0	0,00
		09010600.5410390060 Zuweisungen vom Land, Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Str.	15.000	15.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		09010600.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>51.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.196.400	1.083.350	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	359.400	299.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.850	611.763	0,00
		09010600.6010000060 Öffentlichkeitsarbeit	38.000	48.700	0,00
		09010600.6010000160 Bürobedarf	8.270	0	0,00
		09010600.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	3.290	3.460	0,00
		09010600.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06	550	550	0,00
		09010600.6166000060 Service und Wartung EDV 09.01.06	23.000	23.000	0,00
		09010600.6179000060 Aktive Kernbereiche - Experimenteller Wohnungs- und Städtebau	10.000	30.000	0,00
		09010600.6179000160 Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Straße	20.000	0	0,00
		09010600.6179000860 Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt, sonstige Leistungen/HEGISS	15.000	180.000	0,00
		09010600.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 09.01.06	1.840	1.840	0,00
		09010600.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	300.000	190.000	0,00
		09010600.6779000060 Aktive Kernbereiche	25.000	100.000	0,00
		09010600.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	3.370	3.370	0,00
		09010600.6832000010 Telekomkosten allgemein	10.000	9.313	0,00
		09010600.6850000060 Dienstreisen 09.01.06	4.230	4.230	0,00
		09010600.6861000060 Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		09010600.6863000060 Architektursommer Rhein-Main	90.000	0	0,00
		09010600.6880000060 Aus- und Fortbildung 09.01.06	5.800	5.800	0,00
		09010600.6910000060 Mitgliedsbeiträge	11.500	11.500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		09010600.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	090106 Räumliche Planung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	83.000	0,00
		09010600.7354900060 RMV - Umlage	0	83.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>2.125.650</b>	<b>2.078.013</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-2.074.650</b>	<b>-1.916.013</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-2.074.650</b>	<b>-1.916.013</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-2.074.650</b>	<b>-1.916.013</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-2.074.650</b>	<b>-1.916.013</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	090106 Räumliche Planung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0,00	1.686.500,00	0,00	
	09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	0	0,00	1.686.500,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	550.000	210.000	400.000	0,00	2.710.000,00	0,00	
	09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000	210.000	400.000	0,00	2.710.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	-210.000	-400.000	0,00	-1.023.500,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	090107 Stadterneuerung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	090107 Stadterneuerung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	090108 Städtebauliche Beratung und Information	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	090108 Städtebauliche Beratung und Information	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	090109 Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	verantwortlich: Amt 69, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	090109 Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	verantwortlich: Amt 69, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	090110 Formelle Planung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	090110 Formelle Planung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	100202 Fehlbelegungsabgabe	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	100202 Fehlbelegungsabgabe	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	
	10020200.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	
	10020200.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	100203 Wohnbauförderung	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.210	25.210	0,00
		10020300.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	25.000	0,00
		10020300.6910000020 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	210	210	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	60.000	60.000	0,00
		10020300.7125000020 Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft	30.000	30.000	0,00
		10020300.7127000020 Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau	30.000	30.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0,00
		10020300.7420000020 Kapitalertragsteuer	400	400	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>80.610</b>	<b>85.610</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-80.610</b>	<b>-85.610</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	511.000	511.000	0,00
		10020300.5640000020 Erträge aus Geschäftsanteilen	27.000	27.000	0,00
		10020300.5758000020 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	484.000	484.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>430.390</b>	<b>425.390</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>430.390</b>	<b>425.390</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>430.390</b>	<b>425.390</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	100203 Wohnbauförderung	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120101 Gemeindefstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	500	0,00
		12010100.5090000060 Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	600	500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.700	40.700	0,00
		12010100.5100000060 Entgelte aus Ausschreibungsverfahren	700	700	0,00
		12010100.5100002360 Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	40.000	40.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.550	17.050	0,00
		12010100.5488000060 Kostenersatz Erschließung/ Straßenarbeiten	11.000	11.000	0,00
		12010100.5488000160 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	350	350	0,00
		12010100.5488000260 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	2.200	0	0,00
		12010100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 60	0	5.700	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000	0	0,00
		12010100.5410200060 Zuweisung Bund Förderprogramm Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung	80.000	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		12010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		12010100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	0,00
		12010100.5330000060 Kostenersatz für Unfallschäden	60.000	60.000	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>194.850</b>	<b>118.250</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.300	676.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.457.590	6.644.742	0,00
		12010100.6010000060 Bürobedarf	6.050	6.370	0,00
		12010100.6051000060 Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken	40.000	1.247.200	0,00
		12010100.6051000160 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	30.000	0	0,00
		12010100.6051000260 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	1.150.000	0	0,00
		12010100.6055000060 KFZ-Treibstoffe 12.01.01	600	400	0,00
		12010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	2.120	2.230	0,00
		12010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	360	360	0,00
		12010100.6164000060 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	1.500	1.250	0,00
		12010100.6165000220 Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindefstraßen	558.000	2.014.150	0,00
		12010100.6165000420 Verkehrszeichen Gemeindefstr.	313.400	313.400	0,00
		12010100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen	130.000	130.000	0,00
		12010100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindefstraßen	1.276.000	0	0,00
		12010100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	376.200	502.240	0,00
		12010100.6165001020 Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 incl. Weg Industriebahn Gemeindefstraßen	132.000	0	0,00
		12010100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	471.000	1.857.600	0,00
		12010100.6165001120 Brückenprüfungen Gemeindefstraßen	25.000	0	0,00
		12010100.6165001220 Dauermarkierungen Gemeindefstraßen	65.450	0	0,00
		12010100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	72.900	0	0,00
		12010100.6165001320 Instandhaltung der Parkplätze	6.200	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120101 Gemeindefstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		12010100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	1.111.800	0	0,00
		12010100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter	183.600	0	0,00
		Dritter			
		12010100.6165003220 Straßensanierungsarbeiten ESO	0	0	0,00
		12010100.6166000060 Service und Wartung EDV	7.000	181.500	0,00
		12010100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	163.000	0	0,00
		12010100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	26.000	0	0,00
		12010100.6166000360 Wartungskosten e-bike	500	0	0,00
		12010100.6171000020 Beseitigung kontaminierter Boden	50.000	50.000	0,00
		12010100.6173000220 Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen	3.000	154.400	0,00
		12010100.6173000420 Straßenreinigung, neue Maßnahmen	46.000	41.000	0,00
		12010100.6173000520 Reinigung von Sinkkästen Gemeindefstraßen	109.000	0	0,00
		12010100.6179000060 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	10.000	9.000	0,00
		12010100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte	1.180	1.180	0,00
		12.01.01			
		12010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	55.000	70.000	0,00
		12010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	2.200	2.170	0,00
		12010100.6831000060 Kosten ADV-Arbeiten KIV	0	500	0,00
		12010100.6832000010 Telekomkosten allgemein (02.02.12)	5.100	27.572	0,00
		12010100.6850000060 Dienstreisen 12.01.01	2.700	2.730	0,00
		12010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	25.000	0,00
		12010100.6880000060 Aus- und Fortbildung	3.700	3.700	0,00
		12010100.6901000020 KFZ-Versicherungen 12.01.01	940	700	0,00
		12010100.6910000060 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 12.01.01	90	90	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		12010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.152.250	3.344.000	0,00
		12010100.7178000020 Kostenerstattung an ESO Gemeindefstr. Ölspurbeseitigung	31.500	3.344.000	0,00
		12010100.7178000120 Verwaltungskostenerstattungen Gemeindefstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst	2.840.750	0	0,00
		12010100.7178000220 Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung	280.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	0,00
		12010100.7030000060 KFZ-Steuer 12.01.01	110	110	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>10.126.250</b>	<b>10.682.652</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-9.931.400</b>	<b>-10.564.402</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-9.931.400</b>	<b>-10.564.402</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-9.931.400</b>	<b>-10.564.402</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-9.931.400</b>	<b>-10.564.402</b>	<b>0,00</b>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120101 Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

<b>Produktkonten 12010100 bis 12040100.6165000960 (bisher USK 63000.51000 bis 63000.51003), Wegesicherung- und -beschilderung</b>								
<b>Haushalt 2013, Stand 25.10.2012</b>								
	<b>PN V</b>	<b>Gesamt- bedarf</b>	<b>2011 und früher</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016 ff.</b>
Sanierung Brücke Ulmenstr.	8029	190.000	190.000					
Geh- und Radweg Goethering Höhe EVO	8031	120.000	40.000	80.000				
Austausch von Hochvoltsignalgeber zu LED-Signalgeber	0031	1.050.000	390.000	210.000	210.000	240.000		
Öffnung von Einbahnstraßen, gegenläufiger Fahrradverkehr	2008	226.000	0	50.000	80.000	96.000		
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro, auch Verkehrszeichen			0	128.040	128.000	182.000	468.000	468.000
Bedarf					418.000	518.000	468.000	468.000
Aufteilung 2013 auf Produktkonten								
1201010100.6165000960 ('63000.51000 (90,0 %) Gemeindestrassen)			376.200,00	ab 2013 mit Verkehrszeichen				
1202010100.6165000960 ('63000.51001 (3,5 %) Kreisstrassen)			14.630,00	ab 2013 mit Verkehrszeichen				
1203010100.6165000960 ('63000.51002 (2,0 %) Landstrassen)			8.360,00	ab 2013 mit Verkehrszeichen				
1204010100.6165000960 ('63000.51003 (4,5 %) Bundesstrassen)			18.810,00	ab 2013 mit Verkehrszeichen				
Summe			418.000,00					
Für die Umsetzung der o.g. Einzelmaßnahmen bedarf es keiner weiteren Beschlusslage. Die Prüfung durch das Revisionsamt bleibt davon unberührt.								
Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro. Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung.								
Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen.								
Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden.								
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.								
Das USK ist von der Sperre gem. § 107 HGO ausgenommen.								

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120101 Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.013.600	0	919.530	0,00	33.789.100,00	0,00	
	12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.583.700	0	551.200	0,00	17.628.800,00	0,00	
	12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	429.900	0	368.330	0,00	16.160.300,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.902.030	201.000	3.827.970	0,00	58.354.800,00	0,00	
	12010100.8408110020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000	0	1.000.000	0,00	18.140.000,00	0,00	
	12010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.018.000,00	0,00	
	12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.002.030	201.000	2.827.970	0,00	39.196.800,00	0,00	
	12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12010100.8408110020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-888.430	-201.000	-2.908.440	0,00	-24.565.700,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120201 Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	0,00
		12020100.5401000060 Zuweisungen des Landes ( § 29 FAG )	30.000	30.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		12020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.100	168.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.880	357.447	0,00
		12020100.6010000060 Bürobedarf 12.02.01	1.900	2.000	0,00
		12020100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	16.000	65.600	0,00
		12020100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	48.000	0	0,00
		12020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	760	800	0,00
		12020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	130	130	0,00
		12020100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Kreisstraßen	21.700	71.300	0,00
		12020100.6165000420 Verkehrszeichen Kreisstraßen	12.200	12.200	0,00
		12020100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen	5.100	5.100	0,00
		12020100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen	49.600	0	0,00
		12020100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	14.630	19.530	0,00
		12020100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	19.500	77.400	0,00
		12020100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	2.830	0	0,00
		12020100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	0	0,00
		12020100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter	7.700	0	0,00
		Dritter			
		12020100.6166000060 Service und Wartung EDV	410	87.410	0,00
		12020100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	81.500	0	0,00
		12020100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	13.000	0	0,00
		12020100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen	5.900	5.900	0,00
		12020100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.02.01	5.000	4.500	0,00
		12020100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte	420	420	0,00
		12.02.01			
		12020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	800	770	0,00
		12020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.200	2.017	0,00
		12020100.6850000060 Dienstreisen 12.02.01	1.000	970	0,00
		12020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.02.01	1.400	1.400	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		12020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	118.000	121.230	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	120201 Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		12020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	116.700	121.230	0,00
		12020100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen Ölspurbeseitigung	1.300	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>591.980</b>	<b>647.377</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-561.980</b>	<b>-617.377</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-561.980</b>	<b>-617.377</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-561.980</b>	<b>-617.377</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-561.980</b>	<b>-617.377</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	120201 Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120301 Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.000	21.000	0,00
		12030100.5401000060 Zuweisungen des Landes § 29 FAG	21.000	21.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		12030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.300	180.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.400	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.980	412.793	0,00
		12030100.6010000060 Bürobedarf 12.03.01	1.710	1.800	0,00
		12030100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	30.000	83.200	0,00
		12030100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	48.000	0	0,00
		12030100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	680	720	0,00
		12030100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	120	120	0,00
		12030100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen	12.400	40.800	0,00
		12030100.6165000420 Verkehrszeichen Landesstraßen	7.000	7.000	0,00
		12030100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen	2.900	2.900	0,00
		12030100.6165000920 Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen	28.400	0	0,00
		12030100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	8.360	11.160	0,00
		12030100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	19.500	77.400	0,00
		12030100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	1.620	0	0,00
		12030100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	0	0,00
		12030100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	7.700	0	0,00
		12030100.6166000060 Service und Wartung EDV	800	174.800	0,00
		12030100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	163.000	0	0,00
		12030100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	26.000	0	0,00
		12030100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen	3.360	3.360	0,00
		12030100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.03.01	10.000	4.500	0,00
		12030100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.03.01	380	380	0,00
		12030100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	700	700	0,00
		12030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	0	1.823	0,00
		12030100.6850000060 Dienstreisen 12.03.01	900	880	0,00
		12030100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.03.01	1.250	1.250	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		12030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	67.000	67.700	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120301 Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		12030100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Landesstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst	66.300	67.700	0,00
		12030100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Landesstraßen Ölspurbeseitig.	700	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>726.680</b>	<b>660.993</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-705.680</b>	<b>-639.993</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-705.680</b>	<b>-639.993</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-705.680</b>	<b>-639.993</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-705.680</b>	<b>-639.993</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120301 Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	6.295.000,00	0,00	
	12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	3.172.000,00	0,00	
	12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	3.123.000,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	7.387.000,00	0,00	
	12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.387.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	-1.092.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120401 Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.500	22.500	0,00
		12040100.5401000060 Zuwendungen des Landes § 29 FAG	22.500	22.500	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		12040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.900	150.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.100	1.077.292	0,00
		12040100.6010000060 Bürobedarf 12.04.01	1.540	1.620	0,00
		12040100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	75.000	232.000	0,00
		12040100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	144.000	0	0,00
		12040100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	610	640	0,00
		12040100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	100	100	0,00
		12040100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen	27.900	91.700	0,00
		12040100.6165000420 Verkehrszeichen Bundesstraßen	15.700	15.700	0,00
		12040100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen	6.600	6.600	0,00
		12040100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen	63.800	0	0,00
		12040100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	18.810	25.110	0,00
		12040100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	58.500	232.200	0,00
		12040100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	3.640	0	0,00
		12040100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	138.800	0	0,00
		12040100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	23.100	0	0,00
		12040100.6166000060 Service und Wartung EDV	2.030	437.030	0,00
		12040100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	407.500	0	0,00
		12040100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	65.000	0	0,00
		12040100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen	7.600	7.600	0,00
		12040100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.04.01	25.000	22.500	0,00
		12040100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.04.01	340	340	0,00
		12040100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	630	630	0,00
		12040100.6832000010 Telekomkosten allgemein	0	1.632	0,00
		12040100.6850000060 Dienstreisen 12.04.01	800	790	0,00
		12040100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.04.01	1.100	1.100	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		12040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	151.000	151.580	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120401 Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		12040100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst	149.400	151.580	0,00
		12040100.7178000120 Kostenerstattungen an ESO Bundesstraßen Ölspurbeseitig.	1.600	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.381.900</b>	<b>1.414.372</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>-1.391.872</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>-1.391.872</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>-1.391.872</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>-1.391.872</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120401 Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	20.416.000,00	0,00	
	12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	5.841.000,00	0,00	
	12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	12.825.000,00	0,00	
	12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	1.750.000,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.300.000	0	0	0,00	30.536.000,00	0,00	
	12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	0	0	0,00	30.536.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.300.000	0	0	0,00	-10.120.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	130101 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0,00
		13010100.510000060 Entgelte aus Ausschreibungsverfahren	300	300	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		13010100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.700	220.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779.300	5.499.083	0,00
		13010100.601000060 Bürobedarf 13.01.01	2.090	2.200	0,00
		13010100.605100060 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	208.000	208.000	0,00
		13010100.606300060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01	840	880	0,00
		13010100.607000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01	140	140	0,00
		13010100.6165000320 Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen	26.000	4.070.560	0,00
		13010100.6165000460 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	85.000	335.400	0,00
		13010100.6165000720 Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe	290.000	290.000	0,00
		13010100.6165001060 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	200.500	0	0,00
		13010100.6165001160 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (ao Amt 60)	280.000	490.000	0,00
		13010100.6165001360 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	33.100	0	0,00
		13010100.6165001420 Grünpflege und öffentliche Spielflächen	3.389.050	0	0,00
		13010100.6165001520 Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	190.000	0	0,00
		13010100.616600060 Service und Wartung EDV 13.01.01	570	570	0,00
		13010100.617900060 Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster	10.000	10.000	0,00
		13010100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.01.01	460	460	0,00
		13010100.677100060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	40.000	60.000	0,00
		13010100.681000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01	850	850	0,00
		13010100.683200010 Telekomkosten allgemein	0	2.353	0,00
		13010100.685000060 Dienstreisen 13.01.01	1.100	1.070	0,00
		13010100.686100060 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	20.000	0,00
		13010100.688000060 Aus- und Fortbildung 13.01.01	1.500	1.500	0,00
		13010100.692000060 Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	5.100	5.100	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		13010100.662000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		13010100.663000000 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0,00
		13010100.664100000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	130101 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>5.020.900</b>	<b>5.754.683</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-5.020.600</b>	<b>-5.754.383</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-5.020.600</b>	<b>-5.754.383</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-5.020.600</b>	<b>-5.754.383</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-5.020.600</b>	<b>-5.754.383</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktkonto 13010100.6165001160 (bisher USK 58000.51010) Instandhaltung Park- und Gartenanlagen</b>								
<b>Haushalt 2013, Stand 24.10.2012</b>								
	<b>PN V</b>	<b>Gesamt- bedarf</b>	<b>2011 und früher</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016 ff.</b>
Durchgangsweg Klingspormuseum - Büsingpark: Sanierung von Wegen und Vegetationsflächen	8052	75.000	75.000					
Sanierung Umfeld Rosenheim-Museum	9003	100.000	100.000					
Anlagenring östl. Abschnitt, Sanierung Treppen, Mauern	9004	50.000	50.000					
Anlagenring, Abschnitt Hessenring	9047	50.000	50.000					
Dreieichpark, Sanierung Hauptweg	9048	200.000	110.000	90.000				
Tempelseeanlage, Teichsanierung	9049	310.000	240.000	70.000				
Schlosspark Rumpenheim, Sanierung Belag Schlossinnenhof	9050	64.500	64.500					
Dreieichpark, Pflanzmaßnahmen	1003	95.000	65.000			30.000		
Landgrafenring, westlicher Abschnitt	1004	130.000	75.000				55.000	
Landgrafenring, Abschnitt Ahornstr. - Landgrafenstr., Hecken und ovaler Platz	2003	0						55.000
Dreieichpark, Sanierung Eingänge Parkstr.	2004	40.000			40.000			
Grünanlage Friedrichsweiher Teichsanierung	2006	200.000			160.000	40.000		
Baumschutzmaßnahme Wilhelmsplatz	2014	40.000		40.000				
Standortverbesserung Bäume Stadthof	2018	35.000			35.000			
Dreieichpark, Sanierung Bereich Hügel		120.000				120.000		
Spielplatz Steinheimer Str. Teilsanierung		80.000				80.000		
Dreieichpark, Teichsanierung		210.000					80.000	130.000
Einzel- /Sofortmaßnahmen bis 25.000 Euro					45.000	50.000	185.000	135.000
Bedarf					280.000	320.000	320.000	
Für die Umsetzung der o.g. Einzelmaßnahmen bedarf es keiner weiteren Beschlusslage. Die Prüfung durch das Revisionsamt bleibt davon unberührt.								
Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro. Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung.								
Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen.								
Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden.								
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.								
Das USK ist von der Sperre gem. § 107 HGO ausgenommen.								

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	130101 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	470.000,00	0,00	
	13010100.8208140060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	470.000,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	145.000	80.000	475.000	0,00	1.275.000,00	0,00	
	13010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.000	80.000	475.000	0,00	1.275.000,00	0,00	
	13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-145.000	-80.000	-475.000	0,00	-805.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	130201 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.700	62.950	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.300	183.951	0,00
		13020100.6010000060 Bürobedarf 13.02.01	240	250	0,00
		13020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.02.01	90	90	0,00
		13020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01	20	20	0,00
		13020100.6165000320 Unterhaltung Bäche und Gräben	116.000	177.400	0,00
		13020100.6165001160 Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände (ao Amt 60)	5.500	5.500	0,00
		13020100.6165001420 Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen	82.000	0	0,00
		13020100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.02.01	50	50	0,00
		13020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.02.01	90	90	0,00
		13020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	0	241	0,00
		13020100.6850000060 Dienstreisen 13.02.01	110	110	0,00
		13020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.02.01	200	200	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	177.000	177.000	0,00
		13020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Hochwasserschutz/Maindamm	177.000	177.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		13020100.7354900060 Umlage Wasserverband Bieber	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>450.000</b>	<b>441.501</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-450.000</b>	<b>-441.501</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-450.000</b>	<b>-441.501</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	130201 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>27.</u>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>28.</u>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-450.000</b>	<b>-441.501</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>32.</u>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-450.000</b>	<b>-441.501</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	130201 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	3.000.000,00	0,00	
	13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	3.000.000,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500.000	9.499.000	500.000	0,00	12.539.000,00	0,00	
	13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	9.499.000	500.000	0,00	12.539.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.500.000	-9.499.000	-500.000	0,00	-9.539.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	4.903.720	5.405.640	0,00
		16022527.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	879.230	864.680	0,00
		16022527.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	10.160	11.820	0,00
		16022527.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	4.014.330	4.529.140	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>4.903.720</b>	<b>5.405.640</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		16022527.6161000100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	12.082.790	10.531.100	0,00
		16022527.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	14.340	10.500	0,00
		16022527.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	351.120	620.910	0,00
		16022527.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	11.482.950	9.749.530	0,00
		16022527.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	129.540	92.120	0,00
		16022527.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	37.500	49.830	0,00
		16022527.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	58.170	0	0,00
		16022527.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.170	8.210	0,00
		16022527.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>12.082.790</b>	<b>10.531.100</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-7.179.070</b>	<b>-5.125.460</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-7.179.070</b>	<b>-5.125.460</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		16022527.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		16022527.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022527.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022527.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		16022527.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022527.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		16022527.7990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-7.179.070</u></b>	<b><u>-5.125.460</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-7.179.070</u></b>	<b><u>-5.125.460</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.500	96.500	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	8.000	8.000	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>129.500</b>	<b>134.500</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.376.800	1.333.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.800	158.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.594	107.471	0,00
14.	66	Abschreibungen	118.310	93.610	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.786.904</b>	<b>1.693.881</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.657.404</b>	<b>-1.559.381</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.657.404</b>	<b>-1.559.381</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.657.404</b>	<b>-1.559.381</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.657.404</b>	<b>-1.559.381</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.000	0	2.119.000	0,00	606.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.000	0	-2.119.000	0,00	-606.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090101 Aktivierung und Neuordnung von Bauland	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500	6.500	0,00
		09010100.510000062 Verwaltungsgebühren	21.500	6.500	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		09010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>21.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	516.000	220.950	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.797	25.150	0,00
		09010100.601000062 Bürobedarf	237	250	0,00
		09010100.605500062 KFZ-Treibstoffe	800	700	0,00
		09010100.606300062 Technisches Verbrauchsmaterial	8.550	7.200	0,00
		09010100.607000062 Dienst- und Schutzbekleidung	380	400	0,00
		09010100.616300062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	0	0	0,00
		09010100.616400062 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	900	800	0,00
		09010100.616600062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	6.000	6.000	0,00
		09010100.617900062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	3.000	5.000	0,00
		09010100.681000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	570	600	0,00
		09010100.683200010 Telekommkosten allgemein	1.150	1.150	0,00
		09010100.685000062 Dienstreisen	380	400	0,00
		09010100.686300062 Veranstaltungskosten	475	0	0,00
		09010100.688000062 Aus- und Fortbildung	1.475	2.000	0,00
		09010100.690100020 Kfz-Versicherungen	880	650	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0,00
		09010100.703000062 KFZ-Steuer	200	200	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>560.997</b>	<b>263.900</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-539.497</b>	<b>-257.400</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-539.497</b>	<b>-257.400</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		09010100.591000062 Bieber - Am Waldeck umlegungsbedingter Ausgleich	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090101 Aktivierung und Neuordnung von Bauland	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		09010100.5910000162 Geldausgleich Umlegungsverfahren Hafen (SOH)	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-539.497</b>	<b>-257.400</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-539.497</b>	<b>-257.400</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090101 Aktivierung und Neuordnung von Bauland	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	09010100.8228210062 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	2.010.000	0,00	120.000,00	0,00	
	09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.000.000	0,00	0,00	0,00	
	09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	0	10.000	0,00	120.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	-2.010.000	0,00	-120.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090102 Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	50.000	0,00
		09010200.5100001762 Vermessungsgebühren	30.000	50.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.100	446.750	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	52.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.638	34.301	0,00
		09010200.6055000062 KFZ-Treibstoffe	1.200	1.100	0,00
		09010200.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	570	600	0,00
		09010200.6089000120 Umsatzsteuer	18.900	18.900	0,00
		09010200.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	2.000	2.000	0,00
		09010200.6164000062 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	600	500	0,00
		09010200.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	4.000	3.000	0,00
		09010200.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	3.000	0	0,00
		09010200.6730000262 Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	5.000	5.000	0,00
		09010200.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	47	50	0,00
		09010200.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.301	2.301	0,00
		09010200.6850000062 Dienstreisen	190	200	0,00
		09010200.6880000062 Aus- und Fortbildung	950	0	0,00
		09010200.6901000020 Kfz-Versicherungen	880	650	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0,00
		09010200.7030000062 KFZ-Steuer	200	200	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>415.838</b>	<b>534.151</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-385.838</b>	<b>-484.151</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-385.838</b>	<b>-484.151</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090102 Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>28.</u>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-385.838</u></b>	<b><u>-484.151</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-385.838</u></b>	<b><u>-484.151</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090102 Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	54.000	0,00	166.000,00	0,00	
	09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	0	52.000	0,00	166.000,00	0,00	
	09010200.8438320062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000	0	-54.000	0,00	-166.000,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	
Produkt:	090103 Grundstückswertermittlung	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0,00
		09010300.5100001862 Gutachtergebühren	40.000	40.000	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.300	142.950	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	52.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.977	13.100	0,00
		09010300.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	950	1.000	0,00
		09010300.6089000120 Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen	6.500	6.500	0,00
		09010300.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	0	0	0,00
		09010300.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	3.000	3.000	0,00
		09010300.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	237	250	0,00
		09010300.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.150	1.150	0,00
		09010300.6850000062 Dienstreisen	190	200	0,00
		09010300.6880000062 Aus- und Fortbildung	950	1.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>185.277</b>	<b>208.950</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-145.277</b>	<b>-168.950</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-145.277</b>	<b>-168.950</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-145.277</b>	<b>-168.950</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-145.277</b>	<b>-168.950</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090103 Grundstückswertermittlung	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0,00	60.000,00	0,00	
	09010300.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	0	10.000	0,00	60.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0,00	-60.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	
Produkt:	090104 Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0,00
		09010400.5090000062 Erlöse aus Planverkäufen, usw.	30.000	30.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	392.400	523.050	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.182	34.920	0,00
		09010400.6010000062 Bürobedarf	237	250	0,00
		09010400.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	2.375	2.500	0,00
		09010400.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	2.000	2.000	0,00
		09010400.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	25.000	20.000	0,00
		09010400.6720000062 Aktualisierung von Geobasis- daten	15.000	0	0,00
		09010400.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	285	300	0,00
		09010400.6832000010 Telekomkosten allgemein	7.670	7.670	0,00
		09010400.6850000062 Dienstreisen	190	200	0,00
		09010400.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.425	2.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>506.482</b>	<b>593.270</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-476.482</b>	<b>-563.270</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-476.482</b>	<b>-563.270</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-476.482</b>	<b>-563.270</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	
Produkt:	090104 Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-476.482</u></b>	<b><u>-563.270</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	
Produkt:	090104 Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	09010400.8208110062 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	45.000	0,00	260.000,00	0,00	
	09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	0	45.000	0,00	260.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	0	-45.000	0,00	-260.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	8.000	8.000	0,00
		16022528.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.000	8.000	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	118.310	93.610	0,00
		16022528.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	102.290	85.000	0,00
		16022528.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	40	0,00
		16022528.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	10.640	6.920	0,00
		16022528.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		16022528.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.130	300	0,00
		16022528.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.250	1.350	0,00
		16022528.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>118.310</b>	<b>93.610</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-110.310</b>	<b>-85.610</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-110.310</b>	<b>-85.610</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022528.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022528.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022528.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-110.310</b>	<b>-85.610</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-110.310</u></b>	<b><u>-85.610</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.030	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.280	1.292.190	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	61.810	47.630	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.403.090</b>	<b>1.359.850</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.182.700	987.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.500	123.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.765	92.990	0,00
14.	66	Abschreibungen	4.570	4.580	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.060	1.060	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.466.595</b>	<b>1.209.530</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-63.505</b>	<b>150.320</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-63.505</b>	<b>150.320</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-63.505</b>	<b>150.320</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-63.505</b>	<b>150.320</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.104.000	0	1.104.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.104.000	0	1.104.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.103.800	0	1.103.800	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		
Produkt:	100101 Bauaufsicht	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0,00
		10010100.5090000063 Einnahmen für Fotokopien 10.01.01	20.000	20.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.280	1.292.190	0,00
		10010100.5100000063 Erstattung von Auslagen 10.01.01	1.280	1.280	0,00
		10010100.5100001663 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	990.000	1.090.000	0,00
		10010100.5100001763 Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide etc.	100.000	0	0,00
		10010100.5100001963 Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze	150.000	150.000	0,00
		10010100.5100002063 Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	0,00
		10010100.5150000063 Verwarnungs- und Bußgelder	20.000	40.910	0,00
		10010100.5150000163 Zwangsgelder	50.000	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	61.810	47.630	0,00
		10010100.5488000063 Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	21.810	21.810	0,00
		10010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 63	0	0	0,00
		10010100.5490000163 Erstattung für Ersatzvornahmen	40.000	25.820	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.403.090</b>	<b>1.359.820</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.100.300	878.750	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	139.700	105.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.925	91.180	0,00
		10010100.6010000063 Bürobedarf/Auslagen	10.830	10.830	0,00
		10010100.6070000063 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	650	0,00
		10010100.6163000063 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 10.01.01	60	60	0,00
		10010100.6166000063 Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	5.000	8.000	0,00
		10010100.6179000063 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	35.000	25.570	0,00
		10010100.6700000263 Miete Fotokopiergerät	1.200	1.200	0,00
		10010100.6771000063 Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	19.125	21.810	0,00
		10010100.6771000163 Rechts- und Gerichtskosten	0	0	0,00
		10010100.6810000063 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.710	2.560	0,00
		10010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	9.000	9.000	0,00
		10010100.6850000063 Dienstreisen	5.000	4.000	0,00
		10010100.6861000063 Gestaltung Schaufenster "Baubüro" und Präsentation "Baubüro"	2.000	5.000	0,00
		10010100.6880000063 Aus- und Fortbildung	5.000	2.500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		
Produkt:	100101 Bauaufsicht	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.336.925</b>	<b>1.075.830</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>66.165</b>	<b>283.990</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>66.165</b>	<b>283.990</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>66.165</b>	<b>283.990</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>66.165</b>	<b>283.990</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		
Produkt:	100101 Bauaufsicht	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
	10010100.8438320063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-200	0	-200	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		
Produkt:	100203 Wohnbauförderung	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.200	62.950	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.800	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>87.000</b>	<b>62.950</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-87.000</b>	<b>-62.950</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-87.000</b>	<b>-62.950</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-87.000</b>	<b>-62.950</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-87.000</b>	<b>-62.950</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		
Produkt:	100203 Wohnbauförderung	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	1.104.000	0	1.104.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	14.000	0	14.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	785.000	0	785.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	305.000	0	305.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.104.000	0	1.104.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	14.000	0	14.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	785.000	0	785.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	305.000	0	305.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.104.000	0	1.104.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		
Produkt:	100301 Denkmalschutz	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0,00
		10030100.5090000063 Verkaufserlöse	0	30	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.200	45.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	17.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840	1.810	0,00
		10030100.6179000063 Denkmalpflege	490	460	0,00
		10030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.350	1.350	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.060	1.060	0,00
		10030100.7128000063 Bodendenkmalpflege / Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes	1.060	1.060	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>38.100</b>	<b>66.170</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-38.100</b>	<b>-66.140</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-38.100</b>	<b>-66.140</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-38.100</b>	<b>-66.140</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-38.100</b>	<b>-66.140</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		
Produkt:	100301 Denkmalschutz	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	4.570	4.580	0,00
		16022529.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		16022529.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.570	4.580	0,00
		16022529.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>4.570</b>	<b>4.580</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.580</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.580</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022529.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022529.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022529.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		16022529.7942000000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.580</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.580</b>	<b>0,00</b>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.750	225.145	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.100	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.000	14.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.954.800	4.102.550	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>4.216.650</b>	<b>4.352.795</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.020.200	982.550	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	259.200	193.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.400	1.147.340	0,00
14.	66	Abschreibungen	244.240	308.050	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	254.870	253.470	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.880	67.880	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>3.125.790</b>	<b>2.953.190</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>1.090.860</b>	<b>1.399.605</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>1.090.860</b>	<b>1.399.605</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.235.000	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.235.000	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>1.090.860</b>	<b>1.399.605</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>1.090.860</b>	<b>1.399.605</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.467.500	0	1.080.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.500	0	27.500	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.360	0	1.360	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.360	0	1.360	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.466.140	0	-1.078.640	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100102 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		10010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 80	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500.000	2.650.000	0,00
		10010200.5300000180 Erbbauzinsen	2.500.000	2.650.000	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.300	255.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.800	70.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.735	9.735	0,00
		10010200.6010000080 Bürobedarf	1.000	1.000	0,00
		10010200.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	75	75	0,00
		10010200.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.250	2.250	0,00
		10010200.6700000280 Miete Kopiergerät	400	400	0,00
		10010200.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	260	260	0,00
		10010200.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.900	4.900	0,00
		10010200.6850000080 Dienstreisen	200	200	0,00
		10010200.6880000080 Aus- und Fortbildung	650	650	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>365.835</b>	<b>335.235</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>2.134.165</b>	<b>2.314.765</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
		10010200.5760000080 Zinsen aus Forderungen	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>2.134.165</b>	<b>2.314.765</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.235.000	0	0,00
		10010200.5910000080 Ausgleichszahlungen	0	0	0,00
		10010200.5910000180 Erlös aus Grundstücksverkäufen	3.235.000	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.235.000	0	0,00
		10010200.7941000080 Aufwand f. "Abgang der ver- kauft Grundstücke / Vermögensgegenstände"	3.235.000	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100102 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>28.</u>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>2.134.165</u></b>	<b><u>2.314.765</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>2.134.165</u></b>	<b><u>2.314.765</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100102 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	10010200.8228210080 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	550.000	0	600.000	0,00	0,00	0,00	
	10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000	0	600.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.360	0	1.360	0,00	0,00	0,00	
	10010200.8238650080 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.360	0	1.360	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.360	0	1.360	0,00	0,00	0,00	
	10010200.8238650080 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.360	0	1.360	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-548.640	0	-598.640	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100103 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.254.800	1.252.550	0,00
		10010300.5300000280 Pachteinnahmen Büsing-Palais	119.800	347.550	0,00
		10010300.5300000380 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte	870.000	905.000	0,00
		10010300.5300000480 Nutzungsentgelte	0	0	0,00
		10010300.5300000580 Pachteinnahmen	230.000	0	0,00
		10010300.5300000680 Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	15.000	0	0,00
		10010300.5300000780 Miet für städtische Wohngebäude	20.000	0	0,00
		10010300.5330000080 Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.254.800</b>	<b>1.252.550</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.100	85.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.670	753.665	0,00
		10010300.6010000080 Bürobedarf, Pläne, Veränderungsnachweise usw.	3.260	3.260	0,00
		10010300.6050000080 Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	135.000	147.000	0,00
		10010300.6089000120 Umsatzsteuer Erstattung	14.600	14.600	0,00
		10010300.6161000080 Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais	40.000	324.000	0,00
		10010300.6161000180 Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais	4.000	0	0,00
		10010300.6161000280 Instandhaltung Gewerbeobjekte	450.000	0	0,00
		10010300.6161000380 Instandhaltung städtischer Wohngebäude	30.000	0	0,00
		10010300.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	45	45	0,00
		10010300.6165000280 Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege	102.560	102.560	0,00
		10010300.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.250	2.250	0,00
		10010300.6173000180 Reinigungskosten	2.500	2.500	0,00
		10010300.6700000180 Mieten für Polizeidienststräume	5.225	5.220	0,00
		10010300.6700000280 Miete Kopiergerät	300	300	0,00
		10010300.6700000580 Grundstückspacht	260	260	0,00
		10010300.6730000180 Hausgebühren	110.000	122.000	0,00
		10010300.6771000080 Rechts- und Gerichtskosten	0	0	0,00
		10010300.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.000	0,00
		10010300.6832000010 Telekommkosten allgemein	1.470	1.470	0,00
		10010300.6850000080 Dienstreisen	1.100	1.100	0,00
		10010300.6880000080 Aus- und Fortbildung	600	600	0,00
		10010300.6900000080 Gebäudeversicherung	25.500	25.500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		10010300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100103 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	41.870	54.870	0,00
		10010300.7128000080 Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.	870	870	0,00
		10010300.7177000080 Verwaltungskosten an GBO	12.000	25.000	0,00
		10010300.7178000080 Verwaltungskostenerstattungen bebauter Grundbesitz	6.000	29.000	0,00
		10010300.7178000180 Verwaltungskostenerstattungen unbebauter Grundbesitz	23.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000	65.000	0,00
		10010300.7020000080 Grundsteuer	65.000	65.000	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.156.640</b>	<b>994.635</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>98.160</b>	<b>257.915</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>98.160</b>	<b>257.915</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>98.160</b>	<b>257.915</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>98.160</b>	<b>257.915</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100103 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	902.500	0	477.500	0,00	0,00	0,00	
	10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27.500	0	27.500	0,00	0,00	0,00	
	10010300.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	825.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	10010300.8428510080 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.500	0	27.500	0,00	0,00	0,00	
	10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27.500	0	27.500	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-902.500	0	-477.500	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		
Produkt:	130501 Bewirtschaftung des Stadtwaldes	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.750	225.145	0,00
		13050100.5090000080 Nutzungsentgelte	530	530	0,00
		13050100.5090000280 Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen	236.220	224.615	0,00
		13050100.5090000380 Einnahmen Rechnungen Dritter	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.100	0,00
		13050100.5100000080 Verwaltungsgebühren	300	300	0,00
		13050100.5100000580 Jagd- und Fischereiabgaben	10.800	10.800	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		13050100.5300000480 Vermietung Forstschlepper	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>247.850</b>	<b>236.245</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.400	200.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	17.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.775	106.720	0,00
		13050100.6010000080 Bürobedarf	600	600	0,00
		13050100.6030000080 Verbrauchsmittel	16.690	17.740	0,00
		13050100.6050000080 Energie, Wasser	4.600	4.600	0,00
		13050100.6055000080 KFZ-Treibstoffe	4.900	4.900	0,00
		13050100.6070000080 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	0,00
		13050100.6161000080 Instandhaltung der Gebäude	720	720	0,00
		13050100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	2.045	2.045	0,00
		13050100.6164000080 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	9.300	9.300	0,00
		13050100.6165000280 Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	5.370	5.370	0,00
		13050100.6179000080 Unternehmereinsatz	60.020	54.475	0,00
		13050100.6700000280 Miete Kopiergerät	200	200	0,00
		13050100.6730000180 Hausgebühren	100	100	0,00
		13050100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	100	100	0,00
		13050100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.610	1.610	0,00
		13050100.6850000080 Dienstreisen	200	200	0,00
		13050100.6880000080 Aus- und Fortbildung	400	400	0,00
		13050100.6900000080 Gebäudeversicherung	760	760	0,00
		13050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.160	1.600	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		13050100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	81.000	66.600	0,00
		13050100.7121000080 Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	62.000	62.000	0,00
		13050100.7128000080 Zuschuß Waldzoo Hainbachtal	19.000	4.600	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		
Produkt:	130501 Bewirtschaftung des Stadtwaldes	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	2.880	0,00
		13050100.7020000080 Grundsteuer	2.680	2.680	0,00
		13050100.7030000080 KFZ-Steuer	200	200	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>359.055</b>	<b>394.300</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-111.205</b>	<b>-158.055</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-111.205</b>	<b>-158.055</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-111.205</b>	<b>-158.055</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-111.205</b>	<b>-158.055</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		
Produkt:	130501 Bewirtschaftung des Stadtwaldes	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	-2.500	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	150101 Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	444.100	424.450	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.800	70.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.400	185.400	0,00
		15010100.6010000080 Bürobedarf	3.700	3.700	0,00
		15010100.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	60	60	0,00
		15010100.6700000480 Miete Betriebseinrichtungen	920	920	0,00
		15010100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.200	2.200	0,00
		15010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	7.300	7.300	0,00
		15010100.6850000080 Dienstreisen	4.070	4.070	0,00
		15010100.6861000080 Standortmarketing	33.340	83.340	0,00
		15010100.6869000080 Wirtschaftswerbung und -förderung	80.650	80.650	0,00
		15010100.6880000080 Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	0,00
		15010100.6910000080 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	600	600	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		15010100.7290000080 Offenbacher Lederwarenpreis	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>659.300</b>	<b>680.350</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-659.300</b>	<b>-680.350</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-659.300</b>	<b>-680.350</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-659.300</b>	<b>-680.350</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		
Produkt:	150101 Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>32.</u>		<b><i>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</i></b>	<b><i>-659.300</i></b>	<b><i>-680.350</i></b>	<b><i>0,00</i></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		
Produkt:	150101 Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	er S	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		
Produkt:	150201 Wochenmarkt	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000	14.000	0,00
		15020100.5488000080 Entgelte für Stromverbrauch	14.000	14.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	200.000	200.000	0,00
		15020100.5300000380 Miete für Standplätze	200.000	200.000	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.300	16.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.600	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.820	91.820	0,00
		15020100.6010000080 Bürobedarf	80	80	0,00
		15020100.6050000080 Energie, Wasser	21.500	21.500	0,00
		15020100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	14.045	14.045	0,00
		15020100.6173000380 Reinigungskosten	3.200	3.200	0,00
		15020100.6179000080 Kosten Marktaufsicht	53.000	52.000	0,00
		15020100.6700000280 Miete Kopiergerät	100	100	0,00
		15020100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	50	50	0,00
		15020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	245	245	0,00
		15020100.6900000080 Brandversicherung	600	600	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	132.000	132.000	0,00
		15020100.7178000080 Verwaltungskostenerstattungen	132.000	132.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>340.720</b>	<b>240.620</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-126.720</b>	<b>-26.620</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-126.720</b>	<b>-26.620</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-126.720</b>	<b>-26.620</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		
Produkt:	150201 Wochenmarkt	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-126.720	-26.620	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		
Produkt:	150201 Wochenmarkt	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	15020100.8428510080 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	244.240	308.050	0,00
		16022530.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		16022530.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.630	6.880	0,00
		16022530.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	232.960	300.070	0,00
		16022530.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		16022530.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.300	720	0,00
		16022530.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	60	60	0,00
		16022530.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0,00
		16022530.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	290	320	0,00
		16022530.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>244.240</b>	<b>308.050</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-244.240</b>	<b>-308.050</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-244.240</b>	<b>-308.050</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022530.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		16022530.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022530.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		16022530.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
<u>27.</u>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>28.</u>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-244.240</b>	<b>-308.050</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>32.</u>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-244.240</b>	<b>-308.050</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	47.940	31.800	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	97.995	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>63.940</b>	<b>145.795</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	955.000	805.550	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.600	158.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.806	841.150	0,00
14.	66	Abschreibungen	22.850	19.300	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	500	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>2.000.756</b>	<b>1.827.300</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.936.816</b>	<b>-1.681.505</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.936.816</b>	<b>-1.681.505</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.936.816</b>	<b>-1.681.505</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.936.816</b>	<b>-1.681.505</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.310	0	100.310	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.310	0	-60.310	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II		
Produkt:	140101 Umweltdienstleistungen	verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0,00
		14010100.510000733 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	0,00
		14010100.515000033 Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	1.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.940	31.800	0,00
		14010100.548000033 Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz	47.940	30.000	0,00
		14010100.548800033 Energiesparinitiative	0	0	0,00
		14010100.5488000133 Kompensationsmaßnahmen	0	0	0,00
		14010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 33	0	1.800	0,00
		14010100.5490000033 Telefongebühren	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	97.995	0,00
		14010100.5410300033 Zuwendungen des Landes für Umweltprojekte	0	97.995	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>63.940</b>	<b>145.795</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	955.000	805.550	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.600	158.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.806	841.150	0,00
		14010100.601000033 Bürobedarf 33	16.000	21.000	0,00
		14010100.607000033 Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	0,00
		14010100.616100033 Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	200.000	220.000	0,00
		14010100.616300033 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.860	1.860	0,00
		14010100.6165001133 Deponienachsorge	20.000	22.000	0,00
		14010100.616600033 Umweltinformationen	21.000	125.000	0,00
		14010100.6171000020 Sanierung Deponie Grix	0	0	0,00
		14010100.6171000120 Sanierung Deponie Grix 2. FA	0	0	0,00
		14010100.6171000220 Sanierung Deponie Grix Beseitigung des Tonzwischenlagers an der B448	0	0	0,00
		14010100.6171000433 Umweltprojekte	50.000	50.000	0,00
		14010100.6171000533 Sanierungskosten Teerfabrik Lang	102.880	0	0,00
		14010100.617900033 Naturschutz: Pflegeleistungen, Kennzeichnungen, etc.	0	43.000	0,00
		14010100.677100033 Unterhaltungskosten	616	297.340	0,00
		14010100.6771000133 Maßnahmen im Klimaschutz	242.000	0	0,00
		14010100.6771000233 Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen	100.000	0	0,00
		14010100.677900033 Ausgleichsflächenkonzept	40.000	20.000	0,00
		14010100.679000033 Altlastenuntersuchung	0	8.000	0,00
		14010100.681000033 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.400	2.400	0,00
		14010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	9.630	9.630	0,00
		14010100.6850000033 Dienstreisen	8.000	6.500	0,00
		14010100.6863000133 Aktionstage Umwelt	12.000	0	0,00
		14010100.688000033 Aus- und Fortbildung	13.000	13.000	0,00
		14010100.691000033 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	420	420	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II		
Produkt:	140101 Umweltdienstleistungen	verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	500	0,00
		14010100.7128000033 Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	500	500	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	0,00
		14010100.7290000033 Klima- und Umweltschutzpreis	2.000	2.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.977.906</b>	<b>1.808.000</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.913.966</b>	<b>-1.662.205</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.913.966</b>	<b>-1.662.205</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.913.966</b>	<b>-1.662.205</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.913.966</b>	<b>-1.662.205</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II		
Produkt:	140101 Umweltdienstleistungen	verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	14010100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.310	0	100.310	0,00	0,00	0,00	
	14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
	14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	14010100.8438320033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	310	0	310	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.310	0	-60.310	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II
Budget		0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		16022513.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	22.850	19.300	0,00
		16022513.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	20.970	17.470	0,00
		16022513.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.640	1.650	0,00
		16022513.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	240	180	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>22.850</b>	<b>19.300</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-22.850</b>	<b>-19.300</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-22.850</b>	<b>-19.300</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022513.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		16022513.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022513.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022513.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		16022513.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022513.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		16022513.7990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>27.</u>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>28.</u>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-22.850</b>	<b>-19.300</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>32.</u>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-22.850</b>	<b>-19.300</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.331.690	1.332.170	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	4.595.900	4.550.900	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.476.970	2.443.240	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>8.404.560</b>	<b>8.326.310</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.562.100	7.740.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	519.000	458.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.140	590.142	0,00
14.	66	Abschreibungen	198.930	153.720	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	34.806.440	36.898.840	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	25.995.515	23.814.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>70.052.125</b>	<b>69.655.702</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-61.647.565</b>	<b>-61.329.392</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-61.647.565</b>	<b>-61.329.392</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-61.647.565</b>	<b>-61.329.392</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-61.647.565</b>	<b>-61.329.392</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.469.800	25.000	184.800	0,00	3.300.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.100.000	0	100.000	0,00	1.500.000,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.464.800	-25.000	-179.800	0,00	-3.300.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	050701 UVG-Leistung	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.550.000	1.550.000	0,00
		05070100.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten	250.000	250.000	0,00
		05070100.5478100151 Erstattungen vom Land	1.300.000	1.300.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.400	327.350	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	52.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.598	5.598	0,00
		05070100.6832000010 Telekomkosten allgemein	5.598	5.598	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	140.000	140.000	0,00
		05070100.7171000051 Erstattungen an das Land	140.000	140.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.700.000	2.000.000	0,00
		05070100.7250001151 Leistungen an Berechtigte	1.700.000	2.000.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>2.127.898</b>	<b>2.525.848</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-577.898</b>	<b>-975.848</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-577.898</b>	<b>-975.848</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-577.898</b>	<b>-975.848</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-577.898</b>	<b>-975.848</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	050701 UVG-Leistung	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060102 Tagespflege	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300.000	553.570	0,00
		06010200.5485000051 Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita	0	13.650	0,00
		06010200.5490000051 Elternbeiträge Tagespflege	300.000	539.920	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
		06010200.5479000051 Rückzahlung von Tagespflege- sätzen durch Tagesmütter	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	769.200	522.000	0,00
		06010200.5421000051 Landesmittel Bambini	769.200	522.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.069.200</b>	<b>1.075.570</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.600	54.650	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		06010200.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	240.660	234.790	0,00
		06010200.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	240.660	234.790	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	2.860.365	2.790.600	0,00
		06010200.7250000451 Pflegekosten für Tagespflege	2.860.365	2.790.600	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>3.175.625</b>	<b>3.080.040</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-2.106.425</b>	<b>-2.004.470</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-2.106.425</b>	<b>-2.004.470</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-2.106.425</b>	<b>-2.004.470</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-2.106.425</b>	<b>-2.004.470</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060102 Tagespflege	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060105 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	298.890	341.600	0,00
		06010500.5482000151 Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB von Gemeinden	205.000	200.000	0,00
		06010500.5485000051 Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita	93.890	91.600	0,00
		06010500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	0	50.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
		06010500.5471100251 Rückerstattungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.468.200	1.486.800	0,00
		06010500.5421000051 Landesmittel Bambini	1.468.200	1.486.800	0,00
		06010500.5421000251 Kinderförderungsgesetz	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.767.090</b>	<b>1.828.400</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.900	189.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		06010500.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	31.828.612	34.041.450	0,00
		06010500.7124000351 Förderung von Maßnahmen zur Integration in Kindertagesstätten	200.000	200.000	0,00
		06010500.7124000451 Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	30.057.612	33.500.000	0,00
		06010500.7124000651 Erstattung Bambini	1.200.000	0	0,00
		06010500.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	371.000	341.450	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	4.000.000	4.038.250	0,00
		06010500.7250000251 Eltermentlastung nach § 90 KJHG	4.000.000	4.038.250	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>35.945.512</b>	<b>38.286.300</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-34.178.422</b>	<b>-36.457.900</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
		06010500.5610000051 Ausgleich Zuschuss lfd. Maßnahmen für Träger von Kindertagesstätten	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-34.178.422</b>	<b>-36.457.900</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		06010500.5990900051 Sonstige außerordentliche Erträge Amt 51	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060105 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>27.</u>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>28.</u>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-34.178.422</u></b>	<b><u>-36.457.900</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-34.178.422</u></b>	<b><u>-36.457.900</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060105 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.430.000	25.000	145.000	0,00	3.300.000,00	0,00	
	06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.100.000	0	100.000	0,00	1.500.000,00	0,00	
	06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	15.000	15.000	0,00	1.800.000,00	0,00	
	06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	10.000	30.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.100.000	0	100.000	0,00	1.500.000,00	0,00	
	06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.100.000	0	100.000	0,00	1.500.000,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	06010500.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	06010500.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.425.000	-25.000	-140.000	0,00	-3.300.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II
Produkt:	060107 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060107 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060201 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		06020100.5090000451 Eintrittsgelder	0	0	0,00
		06020100.5090000551 Teilnehmergebühren JBW	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	537.400	62.000	0,00
		06020100.5488000051 Rückerstattung für päd. Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	0	0	0,00
		06020100.5488000151 Rückforderung von Zuschüssen	0	0	0,00
		06020100.5488000251 Einnahmen Schülercafe	0	0	0,00
		06020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	537.400	62.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	9.000	9.000	0,00
		06020100.5478100251 Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	9.000	9.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	239.570	434.440	0,00
		06020100.5410100051 Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region"	100.000	294.870	0,00
		06020100.5410100151 Stärken vor Ort	0	0	0,00
		06020100.5410900051 Zuschuß internationale Jugendbegegnung	0	0	0,00
		06020100.5421000051 Zuweisung des Landes Schulsozialarbeit	52.650	139.570	0,00
		06020100.5421000151 Zuweisung des Landes JBW	86.920	0	0,00
		06020100.5421000351 Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>785.970</b>	<b>505.440</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.354.000	3.114.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.600	158.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.326	339.926	0,00
		06020100.6010000051 Bürobedarf	6.000	6.310	0,00
		06020100.6010000251 Jugendleiter(innen)Card	310	0	0,00
		06020100.6011000051 Laufende pädagogische Betriebsmittel	30.000	70.140	0,00
		06020100.6011000251 Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	64.470	0	0,00
		06020100.6030200051 Medizinischer Sachbedarf	60	60	0,00
		06020100.6063000051 Kindertreff Neusalzerstraße	13.000	13.000	0,00
		06020100.6063000160 Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (ao Amt 60)	0	0	0,00
		06020100.6070000051 Dienst- und Schutzbekleidung	240	240	0,00
		06020100.6133100051 Personalkostenerstattungen Schulsozialarbeit	228.000	0	0,00
		06020100.6161000051 Instandhaltung Außenanlage	510	510	0,00
		06020100.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.630	5.630	0,00
		06020100.6164000051 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	15.450	15.450	0,00
		06020100.6173000151 Reinigungskosten	2.500	2.500	0,00
		06020100.6730000351 GEMA - GEZ	7.500	7.500	0,00
		06020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	55.056	55.056	0,00
		06020100.6850000051 Dienstreisen	4.000	4.000	0,00
		06020100.6850000151 Wandern, Fahrten, Freizeiten	32.000	32.000	0,00
		06020100.6861000013 Kinder- und Jugendparlament	4.670	5.270	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060201 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		06020100.6861000951 Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	0,00
		06020100.6863000051 Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur	218.730	95.060	0,00
		06020100.6863000251 Kurse, allgem. Veranstaltungen und Projekte	0	0	0,00
		06020100.6880000051 Aus- und Fortbildung	21.200	21.200	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.047.938	1.281.320	0,00
		06020100.7124000151 Modell Ganztagschule	327.500	276.500	0,00
		06020100.7124000251 Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region"	100.488	294.870	0,00
		06020100.7124000351 Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen	45.000	466.280	0,00
		06020100.7124000360 Renovierungsarbeiten durch Jugendliche/junge Erwachsene in Jugendeinrichtungen	30.000	30.000	0,00
		06020100.7124000751 Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten)	331.280	0	0,00
		06020100.7127000051 Betrieb Jugendbistro	30.000	30.000	0,00
		06020100.7128000251 Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e.V. Offenbach	50.000	50.000	0,00
		06020100.7128000351 Zuschuss zur Stadtranderholung	133.670	133.670	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		06020100.7030000051 KFZ-Steuer	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>5.296.864</b>	<b>4.894.846</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-4.510.894</b>	<b>-4.389.406</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-4.510.894</b>	<b>-4.389.406</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-4.510.894</b>	<b>-4.389.406</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-4.510.894</b>	<b>-4.389.406</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060201 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.500	0	38.500	0,00	0,00	0,00	
	06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500	0	8.500	0,00	0,00	0,00	
	06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.500	0	-38.500	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060202 Genderprojekte in der Jugendhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		06020200.5090000451 Eintrittsgelder	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060202 Genderprojekte in der Jugendhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060203 Entlastung der Familien	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		06020300.5090000451 Eintrittsgelder	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		06020300.5488000051 "Rückforderung von Zuschüssen 51"	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	550	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		06020300.6861000051 Kooperationsprojekt Familienwegweiser	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
		06020300.7124000251 ESF - (Zuschuß Bauhof)	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060203 Entlastung der Familien	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060204 Bildung/Kooperation Schulen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		06020400.5090000551 Teilnehmergebühren JBW	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		06020400.5410390051 Zuwendungen für Projekte Jugendarbeit	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	550	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
		06020400.7124000251 Beschäftigung/ Bildung arbeitsloser Jugendlicher	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060204 Bildung/Kooperation Schulen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060205 Begegnung, Kommunikation und Information	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		06020500.5090000451 Eintrittsgelder	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	1.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
		06020500.7128000051 Zuschüsse Freizeiten freie Verbände für sozialschwache Teilnehmer	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060205 Begegnung, Kommunikation und Information	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060206 Interkulturelle Verständigung	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060206 Interkulturelle Verständigung	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II
Produkt:	060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.100	92.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>59.100</b>	<b>92.100</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-59.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-59.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-59.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-59.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060302 Landesaufgaben Heimaufsicht	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060302 Landesaufgaben Heimaufsicht	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060303 Erzieherische und allgemeine Hilfen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		06030300.5090000651 Kostenbeiträge § 35 a	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	195.400	375.000	0,00
		06030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	195.400	375.000	0,00
		06030300.5490000151 Rückforderungen § 19	0	0	0,00
		06030300.5490000351 Ersatzleistungen von Dritten § 27	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	3.036.900	2.991.900	0,00
		06030300.5470100151 Kostenbeitrag § 27	0	0	0,00
		06030300.5470100251 Rückforderungen § 31	0	0	0,00
		06030300.5470100351 Rückforderungen § 41	0	0	0,00
		06030300.5470100451 Rückforderungen § 42	0	0	0,00
		06030300.5470200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen §41	1.000	2.500	0,00
		06030300.5470200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 32	1.500	0	0,00
		06030300.5470200451 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 19	0	0	0,00
		06030300.5470200551 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 42	0	0	0,00
		06030300.5470200651 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 35a	0	0	0,00
		06030300.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten § 41	50.000	62.000	0,00
		06030300.5470400151 Ersatzleistungen von Dritten § 19	10.000	0	0,00
		06030300.5470400251 Ersatzleistungen von Dritten § 35	2.000	0	0,00
		06030300.5470400351 Ersatzleistungen von Dritten § 35a	0	0	0,00
		06030300.5471100251 Rückforderungen § 27	0	0	0,00
		06030300.5471100351 Rückforderungen § 33	0	0	0,00
		06030300.5471100451 Rückforderungen § 34	0	0	0,00
		06030300.5471200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 34	95.000	55.000	0,00
		06030300.5471200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 33	5.000	0	0,00
		06030300.5471200451 Unterhalt und Kostenbeitrag privatrechtlich § 34	0	0	0,00
		06030300.5471400051 Ersatzleistungen von Dritten § 34	360.000	400.000	0,00
		06030300.5471400151 Ersatzleistungen von Dritten § 33	40.000	0	0,00
		06030300.5478100251 Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	2.122.400	2.122.400	0,00
		06030300.5478200251 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, §	250.000	350.000	0,00
	34				
	33	06030300.5478200351 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, §	100.000	0	0,00
	32	06030300.5478200451 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, §	0	0	0,00
	42	06030300.5478200551 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, §	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>3.232.300</b>	<b>3.366.900</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.488.700	3.332.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	139.700	141.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.351	235.781	0,00
		06030300.6000000051 Lebensmitteleinkauf	160	160	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060303 Erzieherische und allgemeine Hilfen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		06030300.6010000051 Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB	3.550	29.050	0,00
		06030300.6010000151 Bürobedarf	25.500	0	0,00
		06030300.6011000051 Beschäftigungsmittel	1.280	7.780	0,00
		06030300.6011000151 Bastel und Lernmaterial / Gruppenarbeit	6.500	0	0,00
		06030300.6055000000 KFZ-Treibstoffe	0	0	0,00
		06030300.6055000051 KFZ-Treibstoffe	8.500	0	0,00
		06030300.6063000051 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.870	2.870	0,00
		06030300.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	2.700	2.700	0,00
		06030300.6164000051 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	7.500	13.000	0,00
		06030300.6166000051 Softwarepflege und -beratung	28.500	28.500	0,00
		06030300.6173000151 Reinigungskosten	500	500	0,00
		06030300.6771000051 Rechts- und Gerichtskosten	0	0	0,00
		06030300.6779000051 Supervision /Qualifizierung EB	3.390	28.950	0,00
		06030300.6779000151 Supervision /Qualifizierung	25.560	0	0,00
		06030300.6832000010 Telekomkosten allgemein	79.171	79.171	0,00
		06030300.6850000051 Dienstreisen § 28	500	14.870	0,00
		06030300.6850000251 Dienstreisen Vw d. Jugendhilfe	3.200	0	0,00
		06030300.6850000351 Dienstreisen § 30	1.250	0	0,00
		06030300.6850000451 Dienstreisen § 34	9.920	0	0,00
		06030300.6863000051 Allgemeine Veranstaltungen EB	1.530	3.030	0,00
		06030300.6863000151 Allgemeine Veranstaltungen	1.500	0	0,00
		06030300.6880000051 Aus- und Fortbildung	18.800	18.800	0,00
		06030300.6901000020 KFZ-Versicherungen	6.070	4.500	0,00
		06030300.6910000051 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.900	1.900	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.549.230	1.201.280	0,00
		06030300.7124000251 Zuschuss ev. Bildungsstätten / Schulaufgabenhilfe Lauterborn und Andere	115.140	115.140	0,00
		06030300.7124000351 Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	222.000	226.090	0,00
		06030300.7124000551 Zuschuss Verein Sorgentelefon	4.090	0	0,00
		06030300.7128000051 Täter-Opfer-Ausgleich	8.000	8.000	0,00
		06030300.7128000151 Zuschuß EB-Caritas	200.000	200.000	0,00
		06030300.7172000051 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42	50	652.050	0,00
		06030300.7172000151 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33	847.950	0	0,00
		06030300.7172000251 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34	100.000	0	0,00
		06030300.7172000351 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41	52.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	17.435.150	14.985.150	0,00
		06030300.7250000151 Übernahme von Betreuungskosten § 20	50	50	0,00
		06030300.7250000351 Pflegekosten ambulant § 27	50.000	50.000	0,00
		06030300.7250000551 Pädagogische Maßnahmen § 30	15.000	15.000	0,00
		06030300.7250000651 Tagessätze § 29	50	50	0,00
		06030300.7250000751 Hilfe nach Kostensätzen § 31 Lernhilfen	1.500.000	1.200.000	0,00
		06030300.7250000851 Pflegekosten § 33	1.260.000	1.200.000	0,00
		06030300.7250000951 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41	200.000	250.000	0,00
		06030300.7250001051 Hilfe nach Kostensätzen § 35	270.000	120.000	0,00
		06030300.7250001251 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34	50.000	0	0,00
		06030300.7251000151 Pflegekosten § 19	600.000	200.000	0,00
		06030300.7251000251 Pflegekosten § 21	50	50	0,00
		06030300.7251000351 Pflegekosten § 27	1.200.000	600.000	0,00
		06030300.7251000451 Pflegekosten § 32	700.000	350.000	0,00
		06030300.7251000551 Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)	11.000.000	10.000.000	0,00
		06030300.7251000651 Pflegekosten § 35 a	90.000	200.000	0,00
		06030300.7251000751 Pflegekosten § 41	400.000	600.000	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060303 Erzieherische und allgemeine Hilfen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		06030300.7251000851 Pflegekosten § 42	100.000	200.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>22.853.131</b>	<b>19.895.811</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-19.620.831</b>	<b>-16.528.911</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-19.620.831</b>	<b>-16.528.911</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-19.620.831</b>	<b>-16.528.911</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-19.620.831</b>	<b>-16.528.911</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060303 Erzieherische und allgemeine Hilfen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.300	0	1.300	0,00	0,00	0,00	
	06030300.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	2013	
	06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	1.300	0,00	0,00	0,00	
	06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	300	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.300	0	-1.300	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060304 Kindschaftsrechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	286.400	627.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.800	88.200	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.865	8.837	0,00
		06030400.6010000051 Bürobedarf	2.000	2.000	0,00
		06030400.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	308	300	0,00
		06030400.6173000151 Reinigungskosten	0	0	0,00
		06030400.6832000010 Telekomkosten allgemein	5.737	5.737	0,00
		06030400.6850000051 Dienstreisen	820	800	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>395.065</b>	<b>724.937</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-395.065</b>	<b>-724.937</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-395.065</b>	<b>-724.937</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-395.065</b>	<b>-724.937</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-395.065</b>	<b>-724.937</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060304 Kindschaftsrechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	198.930	153.720	0,00
		16022523.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	8.640	320	0,00
		16022523.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	112.420	109.920	0,00
		16022523.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.070	1.080	0,00
		16022523.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.860	100	0,00
		16022523.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	270	320	0,00
		16022523.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.720	940	0,00
		16022523.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	34.430	29.930	0,00
		16022523.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.520	11.110	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>198.930</b>	<b>153.720</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-198.930</b>	<b>-153.720</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-198.930</b>	<b>-153.720</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022523.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		16022523.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022523.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022523.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>27.</u>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>28.</u>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-198.930</b>	<b>-153.720</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>32.</u>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-198.930</b>	<b>-153.720</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0252 Sportamt / Dez. II	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	36.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.500	57.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	19.660	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>110.500</b>	<b>112.660</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	318.500	303.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.600	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.774	1.802.254	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.193.820	1.240.320	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	3.200	3.200	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>3.298.894</b>	<b>3.384.074</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-3.188.394</b>	<b>-3.271.414</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-3.188.394</b>	<b>-3.271.414</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-3.188.394</b>	<b>-3.271.414</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-3.188.394</b>	<b>-3.271.414</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0252 Sportamt / Dez. II	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	532.000	0	1.742.000	0,00	400.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	197.000	0	1.507.000	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	26.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	26.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.000	0	116.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	21.000	0	116.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-527.000	0	-1.837.000	0,00	-400.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0252 Sportamt / Dez. II		
Produkt:	080101 Sportförderung	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	36.000	0,00
		08010100.5090000091 Werbeeinnahmen	0	0	0,00
		08010100.5090000491 Eintrittsgelder Veranstaltungen	4.000	1.000	0,00
		08010100.5090000591 Lehrgangsgebühren	35.000	35.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.500	34.000	0,00
		08010100.5488000091 Kostenerstattung für Sportanlagen und übrige Bereiche	1.500	1.500	0,00
		08010100.5490000391 Kostenanteil von Sportvereinen und Gruppen für Hallenbenutzung	26.000	32.500	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>66.500</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.800	184.350	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.764	285.264	0,00
		08010100.6010000091 Bürobedarf	1.720	1.720	0,00
		08010100.6131100091 Parkkostenersatz für Sportkommission	0	0	0,00
		08010100.6166000091 Wartungskosten Software	1.400	1.400	0,00
		08010100.6179000691 Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten	125.000	125.000	0,00
		08010100.6700000091 Miete TSG-Bürgerel	46.500	0	0,00
		08010100.6700000191 Mietkosten für Hallen und Säle	0	0	0,00
		08010100.6700000291 Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten	300	300	0,00
		08010100.6700000591 Grundstückspacht	9.000	12.500	0,00
		08010100.6790000091 Sportärztliche Untersuchungen	1.500	3.000	0,00
		08010100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw.	280	280	0,00
		08010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.784	1.784	0,00
		08010100.6850000091 Dienstreisen	600	600	0,00
		08010100.6863000091 Sonderveranstaltungen durch GBM	138.250	138.250	0,00
		08010100.6880000091 Aus- und Fortbildung	400	400	0,00
		08010100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	30	30	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.193.820	1.240.320	0,00
		08010100.7124001120 Zuschuss für Waldschwimmbad Rosenhöhe	440.000	440.000	0,00
		08010100.7124002191 Sportförderung	301.320	656.320	0,00
		08010100.7124002291 Projekt- und Konzeptarbeit	120.000	0	0,00
		08010100.7124002296 Zuschuss TSG Bürgerel (ao Amt 4906)	97.500	144.000	0,00
		08010100.7124002391 Zuschuss Nutzer Wiener Ring	200.000	0	0,00
		08010100.7124002491 Zuschuss Fan Projekt	35.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	3.200	3.200	0,00
		08010100.7290000091 Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	3.200	3.200	0,00



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0252 Sportamt / Dez. II		
Produkt:	080101 Sportförderung	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.719.584</b>	<b>1.713.134</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.653.084</b>	<b>-1.643.134</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.653.084</b>	<b>-1.643.134</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.653.084</b>	<b>-1.643.134</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.653.084</b>	<b>-1.643.134</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0252 Sportamt / Dez. II		
Produkt:	080101 Sportförderung	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	190.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	190.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	190.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	190.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-190.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0252 Sportamt / Dez. II		
Produkt:	080201 Sportstätten und Badeseen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.000	0,00
		08020100.5488000091 Kostenerstattung für Sportanlagen und übrige Bereiche	23.000	23.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	19.660	0,00
		08020100.5300000291 Grundstückspachten	3.000	3.660	0,00
		08020100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	18.000	16.000	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>44.000</b>	<b>42.660</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.700	118.650	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.600	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.010	1.516.990	0,00
		08020100.6010000091 Bürobedarf	2.500	2.500	0,00
		08020100.6163000091 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	200	200	0,00
		08020100.6165000191 Pflege der Sportanlagen	1.271.000	1.371.000	0,00
		08020100.6166000091 Wartungskosten Software	2.100	2.100	0,00
		08020100.6179000091 Auf- und Abbau Traglufthalle	5.380	5.380	0,00
		08020100.6179000691 Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte	90.000	130.000	0,00
		08020100.6700000291 Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten	150	100	0,00
		08020100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw.	420	420	0,00
		08020100.6832000010 Telekommkosten allgemein	3.650	3.650	0,00
		08020100.6850000091 Dienstreisen	900	900	0,00
		08020100.6863000091 Verwaltungskosten GBM	0	0	0,00
		08020100.6880000091 Aus- und Fortbildung	680	680	0,00
		08020100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	30	60	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		08020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		08020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.579.310</b>	<b>1.670.940</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.535.310</b>	<b>-1.628.280</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.535.310</b>	<b>-1.628.280</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0252 Sportamt / Dez. II		
Produkt:	080201 Sportstätten und Badeseen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.535.310</b>	<b>-1.628.280</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.535.310</b>	<b>-1.628.280</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0252 Sportamt / Dez. II		
Produkt:	080201 Sportstätten und Badeseen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsvermächigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	342.000	0	1.742.000	0,00	400.000,00	0,00	
	08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8408180091 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.507.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	200.000	0,00	400.000,00	0,00	
	08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000	0	1.507.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8408180091 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.507.000	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	26.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	16.000	0	16.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8238680091 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	26.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	16.000	0	16.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8238680091 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.000	0	116.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8448640091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	21.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0252 Sportamt / Dez. II		
Produkt:	080201 Sportstätten und Badeseen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	21.000	0	95.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	21.000	0	116.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8448640091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	21.000	0	95.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-337.000	0	-1.837.000	0,00	-400.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.500	237.500	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.602.700	1.640.650	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.800	105.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.962	99.462	0,00
14.	66	Abschreibungen	7.480	8.570	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.500	7.500	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.837.442</b>	<b>1.861.982</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.598.942</b>	<b>-1.623.482</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.598.942</b>	<b>-1.623.482</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.598.942</b>	<b>-1.623.482</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.598.942</b>	<b>-1.623.482</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	0,00	4.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	0	0,00	-4.000,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	
Produkt:	070301 Begutachtung gesundheitlicher Belange	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	190.000	0,00
		07030100.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	190.000	190.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
		07030100.5488000053 Erstattung für vorgenommene Impfungen gegen die Influenza A/H1N1	1.000	1.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.555	375.505	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.543	24.843	0,00
		07030100.6010000053 Bürobedarf	3.000	3.000	0,00
		07030100.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	3.200	2.500	0,00
		07030100.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.000	7.000	0,00
		07030100.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, STKO, u.ä.)	5.388	5.388	0,00
		07030100.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	800	800	0,00
		07030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.655	3.655	0,00
		07030100.6850000053 Dienstreisen	1.500	1.500	0,00
		07030100.6880000053 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>376.098</b>	<b>417.948</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-185.098</b>	<b>-226.948</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-185.098</b>	<b>-226.948</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-185.098</b>	<b>-226.948</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	070301 Begutachtung gesundheitlicher Belange	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>32.</u>		<b><i>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</i></b>	<b><i>-185.098</i></b>	<b><i>-226.948</i></b>	<b><i>0,00</i></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	070301 Begutachtung gesundheitlicher Belange	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	0	0,00	4.000,00	0,00	
	07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000	0	0	0,00	4.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000	0	0	0,00	-4.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	
Produkt:	070302 Gesundheitsförderung und Prävention	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0,00
		07030200.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	40.000	40.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		07030200.5421000053 Projekt "Hart am Limit (HaLT) - Zuwendung Land -	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.038.645	919.695	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	52.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.531	42.831	0,00
		07030200.6010000053 Bürobedarf	2.500	2.500	0,00
		07030200.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	2.700	2.000	0,00
		07030200.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	312	312	0,00
		07030200.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.500	3.500	0,00
		07030200.6779000053 Prävention und Gesundheitsförderung - Qualitätszirkel u.a.	7.500	8.000	0,00
		07030200.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	3.994	3.994	0,00
		07030200.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	1.500	0,00
		07030200.6832000010 Telekomkosten allgemein	14.525	14.525	0,00
		07030200.6850000053 Dienstreisen	1.500	1.500	0,00
		07030200.6880000053 Aus- und Fortbildung	6.500	5.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.500	7.500	0,00
		07030200.7128000053 Projekt "Hart am Limit (Halt)"	7.500	7.500	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.150.576</b>	<b>1.022.926</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.110.576</b>	<b>-982.926</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.110.576</b>	<b>-982.926</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.110.576</b>	<b>-982.926</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	070302 Gesundheitsförderung und Prävention	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-1.110.576</u></b>	<b><u>-982.926</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	070302 Gesundheitsförderung und Prävention	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	07030200.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	07030200.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	070303 Gesundheitsschutz	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0,00
		07030300.5100001353 Verwaltungsgebühren für Begehungen	7.500	0	0,00
		07030300.5100001553 Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	0	7.500	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.500	345.450	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.888	31.788	0,00
		07030300.6010000053 Bürobedarf	1.500	1.500	0,00
		07030300.6030200053 "Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) "	9.500	10.000	0,00
		07030300.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	1.600	1.000	0,00
		07030300.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	78	78	0,00
		07030300.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.800	3.800	0,00
		07030300.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	7.488	7.488	0,00
		07030300.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.700	1.700	0,00
		07030300.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.092	3.092	0,00
		07030300.6850000053 Dienstreisen	1.030	1.030	0,00
		07030300.6880000053 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00
		07030300.6910000053 Beiträge Förderverein MRE-Netzwerk-Rhein-Main	100	100	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
		07030300.7128000053 Zuschuss Förderverein MRE-Netzwerk-Rhein-Main	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>303.288</b>	<b>412.538</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</b>	<b>-295.788</b>	<b>-405.038</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 .J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-295.788</b>	<b>-405.038</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	070303 Gesundheitsschutz	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>28.</u>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-295.788</u></b>	<b><u>-405.038</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-295.788</u></b>	<b><u>-405.038</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	070303 Gesundheitsschutz	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	7.480	8.570	0,00
		16022525.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.160	2.740	0,00
		16022525.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.160	4.350	0,00
		16022525.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.160	1.480	0,00
		16022525.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>7.480</b>	<b>8.570</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-7.480</b>	<b>-8.570</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-7.480</b>	<b>-8.570</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022525.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022525.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022525.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-7.480</b>	<b>-8.570</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-7.480</b>	<b>-8.570</b>	<b>0,00</b>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	23.500	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	379.800	388.900	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.340	73.340	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>478.140</b>	<b>485.740</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	502.000	456.550	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.500	105.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.540	63.020	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.250	1.300	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	360	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>729.590</b>	<b>627.030</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-251.450</b>	<b>-141.290</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-251.450</b>	<b>-141.290</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-251.450</b>	<b>-141.290</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-251.450</b>	<b>-141.290</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II
Budget		0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II
Produkt:	070201 Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	19.900	0,00
		07020100.5100000959 Verwaltungsgebühren	13.000	12.600	0,00
		07020100.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.000	7.300	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	190.000	194.500	0,00
		07020100.5488000059 Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors	100	100	0,00
		07020100.5488000311 Personalkostensersatzung Amt 59 Kommunalisierung	189.900	194.400	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.670	36.670	0,00
		07020100.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1, § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	36.670	36.670	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>247.670</b>	<b>251.070</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.000	241.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.350	29.700	0,00
		07020100.6010000059 Bürobedarf	2.000	2.000	0,00
		07020100.6055000059 KFZ- Treibstoffe	1.100	1.050	0,00
		07020100.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.100	2.100	0,00
		07020100.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	900	930	0,00
		07020100.6164000059 Kfz-Kosten	1.000	500	0,00
		07020100.6166000059 EDV-Softwarepflege	200	240	0,00
		07020100.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400	480	0,00
		07020100.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	8.000	7.500	0,00
		07020100.6730000359 Rundfunkgebühren	100	100	0,00
		07020100.6790000059 Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.100	0,00
		07020100.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	3.000	3.000	0,00
		07020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.200	4.200	0,00
		07020100.6850000059 Dienstreisen	1.500	1.500	0,00
		07020100.6880000059 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	0,00
		07020100.6901000020 KFZ- Versicherungen	1.350	1.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	160	0,00
		07020100.7030000059 KFZ- Steuer	100	160	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>256.350</b>	<b>306.660</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-8.680</b>	<b>-55.590</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	
Produkt:	070201 Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-8.680</b>	<b>-55.590</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-8.680</b>	<b>-55.590</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-8.680</b>	<b>-55.590</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	
Produkt:	070201 Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	07020100.8438320059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II
Budget		0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II
Produkt:	070202 Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	smäßn
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.000	0,00
		07020200.5100001459 Verwaltungsgebühren	500	100	0,00
		07020200.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.900	1.900	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	114.000	77.760	0,00
		07020200.5488000311 Personalkostenersatzung Amt 59 Kommunalisierung	114.000	77.760	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.000	22.000	0,00
		07020200.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	22.000	22.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>138.400</b>	<b>101.760</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.600	72.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.800	70.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.310	17.940	0,00
		07020200.6010000059 Bürobedarf	1.200	1.200	0,00
		07020200.6055000059 KFZ- Treibstoffe	200	150	0,00
		07020200.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	900	900	0,00
		07020200.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	500	560	0,00
		07020200.6164000059 Kfz-Kosten	500	300	0,00
		07020200.6166000059 EDV-Softwarepflege	100	100	0,00
		07020200.6179000059 Unterbringung von Tieren	6.000	5.000	0,00
		07020200.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400	360	0,00
		07020200.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	4.500	4.500	0,00
		07020200.6730000359 Rundfunkgebühren	100	100	0,00
		07020200.6790000059 Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	300	300	0,00
		07020200.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	800	800	0,00
		07020200.6832000010 Telekomkosten allgemein	750	750	0,00
		07020200.6850000059 Dienstreisen	500	500	0,00
		07020200.6880000059 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00
		07020200.6901000020 KFZ- Versicherungen	560	420	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
		07020200.7030000059 KFZ- Steuer	100	100	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>157.810</b>	<b>160.740</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-19.410</b>	<b>-58.980</b>	<b>0,00</b>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	
Produkt:	070202 Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-19.410</b>	<b>-58.980</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		07020200.5990900059 Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-19.410</b>	<b>-58.980</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-19.410</b>	<b>-58.980</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	
Produkt:	070202 Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II		
Produkt:	070203 Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0,00
		07020300.510000959 Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	0,00
		07020300.515000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	200	200	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.800	116.640	0,00
		07020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 59	75.800	116.640	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.670	14.670	0,00
		07020300.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	14.670	14.670	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>92.070</b>	<b>132.910</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.400	142.850	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.800	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.880	15.380	0,00
		07020300.601000059 Bürobedarf	800	800	0,00
		07020300.605500059 KFZ- Treibstoffe	300	300	0,00
		07020300.606300059 Sonstiges Verbrauchsmaterial und zur Bekämpfung von Tierseuchen	3.100	3.100	0,00
		07020300.607000059 Dienst- und Schutzbekleidung	400	380	0,00
		07020300.616400059 Kfz-Kosten	500	200	0,00
		07020300.616600059 EDV-Softwarepflege	100	100	0,00
		07020300.617900059 Unterbringung von Tieren	2.000	2.000	0,00
		07020300.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400	360	0,00
		07020300.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	3.000	3.000	0,00
		07020300.6730000359 Rundfunkgebühren	100	100	0,00
		07020300.679000059 Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	600	600	0,00
		07020300.681000059 Bücher, Zeitschriften usw.	1.200	1.160	0,00
		07020300.683200010 Telekomkosten allgemein	500	500	0,00
		07020300.685000059 Dienstreisen	500	500	0,00
		07020300.688000059 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00
		07020300.6901000020 KFZ- Versicherungen	380	280	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
		07020300.703000059 KFZ- Steuer	100	100	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>314.180</b>	<b>158.330</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-222.110</b>	<b>-25.420</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II		
Produkt:	070203 Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>23.</u>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>24.</u>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-222.110</b>	<b>-25.420</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		07020300.5990900059 Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>28.</u>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-222.110</b>	<b>-25.420</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>32.</u>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-222.110</b>	<b>-25.420</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II		
Produkt:	070203 Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II
Budget		0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.250	1.300	0,00
		16022526.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	260	0,00
		16022526.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.040	0,00
		16022526.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.250</b>	<b>1.300</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 .J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022526.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022526.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205.000	2.160.000	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	101.400	106.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>2.306.400</b>	<b>2.266.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.073.900	1.666.950	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	561.500	511.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.550	1.164.950	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.270	1.260	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	60.000	60.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>3.926.220</b>	<b>3.404.760</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.619.820</b>	<b>-1.138.760</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.619.820</b>	<b>-1.138.760</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.619.820</b>	<b>-1.138.760</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.619.820</b>	<b>-1.138.760</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III	
Produkt:	020204 Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205.000	2.160.000	0,00
		02020400.5100001031 KFZ- Zulassungsgebühren	1.100.000	1.300.000	0,00
		02020400.5100001131 Anwohnerparken	130.000	110.000	0,00
		02020400.5100001231 Meldewesen	650.000	650.000	0,00
		02020400.5100001331 Führerscheingebühren	200.000	0	0,00
		02020400.5100001431 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		02020400.5100002131 Gebührenbescheide Kfz	125.000	100.000	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	101.400	106.000	0,00
		02020400.5488000031 Erstattung Kosten Kassenführung (EVO)	33.000	33.000	0,00
		02020400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 31	68.400	73.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>2.306.400</b>	<b>2.266.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.073.900	1.664.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	561.500	511.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.550	1.164.950	0,00
		02020400.6010000031 Bundesdruckerei und Bürobedarf	720.000	671.000	0,00
		02020400.6163000031 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	25.650	34.650	0,00
		02020400.6166000010 Anpassung fachbereichsspezifischer Software	25.000	35.000	0,00
		02020400.6179000031 Kosten Geldtransport	6.500	9.900	0,00
		02020400.6179000731 Kosten privater Entstempelung	71.000	65.000	0,00
		02020400.6700000231 Miete Kopiergeräte	2.000	3.500	0,00
		02020400.6771000031 Rechts- und Gerichtskosten	0	0	0,00
		02020400.6810000031 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.000	3.500	0,00
		02020400.6831000031 Kosten EDV-Arbeiten KIV	310.000	270.000	0,00
		02020400.6832000010 Telekomkosten allgemein	21.400	21.400	0,00
		02020400.6850000031 Dienstreisen	4.000	9.000	0,00
		02020400.6863000031 Veranstaltungen Bürgerbüro	3.000	3.000	0,00
		02020400.6880000031 Aus- und Fortbildung	39.000	39.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	60.000	60.000	0,00
		02020400.7282000031 Personalkostenerstattung	60.000	60.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>3.924.950</b>	<b>3.400.950</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.618.550</b>	<b>-1.134.950</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III	
Produkt:	020204 Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.618.550</b>	<b>-1.134.950</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.618.550</b>	<b>-1.134.950</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.618.550</b>	<b>-1.134.950</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III	
Produkt:	020204 Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III		
Produkt:	020205 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	1.550	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>-1.550</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.550</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>-1.550</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.550</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III		
Produkt:	020205 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III		
Produkt:	020206 Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	1.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III		
Produkt:	020206 Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0331 Bürgerbüro / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt	verantwortlich:	
	Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.270	1.260	0,00
		16022511.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.270	1.260	0,00
		16022511.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.270</b>	<b>1.260</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.260</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.260</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022511.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		16022511.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022511.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.260</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.260</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.266.500	4.148.935	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	673.974	603.402	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>4.946.474</b>	<b>4.757.337</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.846.800	2.722.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	758.700	688.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.287	1.689.040	0,00
14.	66	Abschreibungen	36.720	35.610	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	115.000	105.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>5.447.107</b>	<b>5.240.750</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-500.633</b>	<b>-483.413</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-500.633</b>	<b>-483.413</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-500.633</b>	<b>-483.413</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-500.633</b>	<b>-483.413</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.980	0	23.980	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.980	0	-23.980	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020201 Allgemeine Gefahrenabwehr	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	79.500	0,00
		02020100.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	30.000	25.000	0,00
		02020100.510000232 Verwaltungsgebühren gem. HSOG	5.000	4.500	0,00
		02020100.510000332 Veranstaltungen und Plakatierungen	8.000	8.000	0,00
		02020100.510000532 Fischerei- und Jagdscheine	2.000	2.000	0,00
		02020100.515000032 Verwarnungs- und Bußgelder	38.000	40.000	0,00
		02020100.515000132 Zwangsgelder	2.000	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	427.930	440.530	0,00
		02020100.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	0,00
		02020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	361.500	374.100	0,00
		02020100.5490000132 Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	66.130	66.130	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>512.930</b>	<b>520.030</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.578.900	1.332.050	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.800	105.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.446	668.576	0,00
		02020100.601000032 Bürobedarf	9.200	9.200	0,00
		02020100.605000032 Wiedereinweisung: Heizung	3.630	3.630	0,00
		02020100.605100032 Wiedereinweisung: Strom	1.500	1.500	0,00
		02020100.605500032 KFZ-Treibstoffe	8.500	7.500	0,00
		02020100.605600032 Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser	1.000	1.000	0,00
		02020100.606300032 Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung	5.000	5.000	0,00
		02020100.607000032 Dienst- und Schutzbekleidung	25.000	25.000	0,00
		02020100.613310032 Personalkostenerstattung	362.000	360.000	0,00
		02020100.6139000132 Bestattungskosten	60.000	80.000	0,00
		02020100.616300032 Instandhaltung von Einrichtungen	50	50	0,00
		02020100.616400032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	12.000	6.000	0,00
		02020100.616600032 Wartung/Inst. techn. Geräte	45.000	44.730	0,00
		02020100.617100032 Beseitigung ow. Zustände: Entsorgung Tierkadaver	1.500	1.000	0,00
		02020100.6179000532 Beseitigung ow. Zustände: Hundeunterbringung gem. HundeVO	0	0	0,00
		02020100.6700000132 Wiedereinweisung: Miete	40.000	40.000	0,00
		02020100.6710000132 Leasing Verwaltungswagen	32.000	30.000	0,00
		02020100.6790000132 Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen	2.000	2.000	0,00
		02020100.681000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	1.500	0,00
		02020100.683100032 EDV-Kosten KIV	1.000	1.000	0,00
		02020100.683200010 Telekommkosten allgemein	7.916	7.916	0,00
		02020100.684000032 Ausschreibungen / Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	0,00
		02020100.685000032 Dienstreisen	4.250	4.250	0,00
		02020100.686100032 Kommunale Präventionsarbeit	23.000	20.780	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020201 Allgemeine Gefahrenabwehr	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		02020100.6880000032 Aus- und Fortbildung	9.000	9.000	0,00
		02020100.6901000020 KFZ-Versicherungen	5.400	4.000	0,00
		02020100.6920000032 Wildschadenersatz	2.500	1.020	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		02020100.7030000032 KFZ- Steuer	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>2.364.146</b>	<b>2.106.526</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.851.216</b>	<b>-1.586.496</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.851.216</b>	<b>-1.586.496</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.851.216</b>	<b>-1.586.496</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.851.216</b>	<b>-1.586.496</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020201 Allgemeine Gefahrenabwehr	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02020100.8208110032 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.100	0	20.100	0,00	0,00	0,00	
	02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.100	0	10.100	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.100	0	-20.100	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020202 Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.000	0,00
		02020200.5090000032 Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	6.000	5.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.500	458.435	0,00
		02020200.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.500	2.435	0,00
		02020200.5100000232 Gewerbe und Gaststätten	400.000	400.000	0,00
		02020200.5100000532 Fischerei- und Jagdscheine	13.000	12.000	0,00
		02020200.5100000632 Staatsangehörigkeitsrecht	3.000	3.000	0,00
		02020200.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	42.000	41.000	0,00
		02020200.5150000132 Zwangsgelder	3.000	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	42.300	43.288	0,00
		02020200.5488000132 Kostensersatz Rechtsmittelverfahren	300	288	0,00
		02020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	42.000	43.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>511.800</b>	<b>506.723</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	429.600	582.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.800	141.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.874	28.374	0,00
		02020200.6010000032 Bürobedarf	2.500	2.500	0,00
		02020200.6166000032 Kosten für Spezialsoftware	18.500	18.500	0,00
		02020200.6771000032 Gerichtskosten	5.000	2.980	0,00
		02020200.6771000132 Rechts- und Gerichtskosten	0	0	0,00
		02020200.6790000032 Transport/ Proben- und Untersuchungskosten	170	170	0,00
		02020200.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	800	800	0,00
		02020200.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.404	1.404	0,00
		02020200.6850000032 Dienstreisen	900	900	0,00
		02020200.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	600	120	0,00
		02020200.6880000032 Aus- und Fortbildung	3.000	1.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	115.000	105.000	0,00
		02020200.7124000932 Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)	115.000	105.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>737.274</b>	<b>857.374</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-225.474</b>	<b>-350.651</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-225.474</b>	<b>-350.651</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020202 Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-225.474</b>	<b>-350.651</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-225.474</b>	<b>-350.651</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020202 Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020203 Verkehrsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.718.000	3.611.000	0,00
		02020300.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	100.000	96.000	0,00
		02020300.510000132 Sondernutzungsgebühren / Gestattungen	150.000	148.000	0,00
		02020300.5110000132 Standplatzgebühren	18.000	18.000	0,00
		02020300.5110000332 Parkscheinautomaten	600.000	600.000	0,00
		02020300.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	2.850.000	2.749.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	203.744	119.584	0,00
		02020300.5481000032 Kostenerstattung des Landes	120.000	60.000	0,00
		02020300.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	144	144	0,00
		02020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	18.600	6.200	0,00
		02020300.5490000132 Ersatz von Abschlepp- und Verwertungskosten Kfz	65.000	53.240	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>3.921.744</b>	<b>3.730.584</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	838.300	807.550	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	479.100	441.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.967	992.090	0,00
		02020300.6010000032 Bürobedarf	58.000	58.000	0,00
		02020300.6055000032 KFZ-Treibstoffe	5.000	4.500	0,00
		02020300.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	2.500	2.500	0,00
		02020300.6163000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb technischer Geräte und Einrichtungen zur Parkraum- bewirtschaftung	80.277	85.450	0,00
		02020300.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.000	3.000	0,00
		02020300.6166000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	83.000	83.360	0,00
		02020300.6179000432 Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen	17.500	17.500	0,00
		02020300.6179000732 Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst	500.000	500.000	0,00
		02020300.6710000132 Leasing Messfahrzeug techn. Verkehrsdienst	18.000	18.000	0,00
		02020300.6710000232 Leasing für technische Geräte und Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	149.000	151.000	0,00
		02020300.6771000032 Kostenerstattung für Gutachter	15.000	8.000	0,00
		02020300.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	3.000	0,00
		02020300.6831000032 EDV-Kosten Verkehrüberwachung (EUROWIG)	8.000	8.000	0,00
		02020300.6832000010 Telekomkosten allgemein	36.600	36.600	0,00
		02020300.6850000032 Dienstreisen	5.500	5.500	0,00
		02020300.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00
		02020300.6880000032 Aus- und Fortbildung	3.000	5.000	0,00
		02020300.6901000020 KFZ-Versicherungen	3.490	2.580	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020203 Verkehrsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0,00
		02020300.7030000032 KFZ-Steuer	600	600	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>2.308.967</b>	<b>2.241.240</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>1.612.777</b>	<b>1.489.344</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>1.612.777</b>	<b>1.489.344</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>1.612.777</b>	<b>1.489.344</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>1.612.777</b>	<b>1.489.344</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020203 Verkehrsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.880	0	3.880	0,00	0,00	0,00	
	02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.880	0	3.880	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.880	0	-3.880	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III
Budget		0332 Ordnungsamt / Dez. III
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		16022512.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	36.720	35.610	0,00
		16022512.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.000	3.000	0,00
		16022512.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.500	2.500	0,00
		16022512.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	18.500	17.500	0,00
		16022512.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.960	3.920	0,00
		16022512.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.190	7.140	0,00
		16022512.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.570	1.550	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>36.720</b>	<b>35.610</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-36.720</b>	<b>-35.610</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-36.720</b>	<b>-35.610</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022512.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022512.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022512.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-36.720</b>	<b>-35.610</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-36.720</u></b>	<b><u>-35.610</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.500	138.500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	300	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>218.800</b>	<b>203.800</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.100.000	1.135.850	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	370.800	317.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.565	158.565	0,00
14.	66	Abschreibungen	110	110	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.000	10.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.632.475</b>	<b>1.622.125</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.413.675</b>	<b>-1.418.325</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.413.675</b>	<b>-1.418.325</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.413.675</b>	<b>-1.418.325</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.413.675</b>	<b>-1.418.325</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	020207 Ordnungswidrigkeitsverfahren	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0,00
		02020700.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	4.000	4.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.100	20.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	52.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.590	7.590	0,00
		02020700.6010000035 Bürobedarf	1.400	1.400	0,00
		02020700.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	45	45	0,00
		02020700.6771000035 Sachverständigenkosten	500	1.500	0,00
		02020700.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	125	125	0,00
		02020700.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.520	4.520	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>77.590</b>	<b>81.390</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-73.590</b>	<b>-77.390</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-73.590</b>	<b>-77.390</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-73.590</b>	<b>-77.390</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-73.590</b>	<b>-77.390</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	020207 Ordnungswidrigkeitsverfahren	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	020208 Beurkundung von Personenstandsfällen	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.500	138.500	0,00
		02020800.5090000035 Verkauf von Familienstambüchern	3.500	3.500	0,00
		02020800.5090000135 Verwaltungsgebühren	150.000	135.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
		02020800.5100000435 Namensrecht	1.000	1.000	0,00
		02020800.5100000535 Umlage Stadt Dietzenbach	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>154.500</b>	<b>139.500</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.300	471.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.800	105.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.175	95.775	0,00
		02020800.6010000035 Technischer Betriebsaufwand	18.650	18.650	0,00
		02020800.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.300	1.300	0,00
		02020800.6166000035 EDV-Softwarepflege	42.000	45.000	0,00
		02020800.6169000035 Instandhaltung Erstabtücher	3.000	3.600	0,00
		02020800.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.800	2.800	0,00
		02020800.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	3.000	3.000	0,00
		02020800.6832000010 Telekomkosten allgemein	5.425	5.425	0,00
		02020800.6850000035 Dienstreisen	1.750	1.750	0,00
		02020800.6869000035 Ausschmückung des Trausaals	1.750	1.750	0,00
		02020800.6880000035 Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	0,00
		02020800.6910000035 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	500	500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>656.275</b>	<b>672.775</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-501.775</b>	<b>-533.275</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-501.775</b>	<b>-533.275</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	020208 Beurkundung von Personenstandsfällen	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>28.</u>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-501.775</u></b>	<b><u>-533.275</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-501.775</u></b>	<b><u>-533.275</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	020208 Beurkundung von Personenstandsfällen	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	051001 Wohngeld	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	0,00
		05100100.5488000135 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.500	248.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.400	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.280	12.780	0,00
		05100100.6010000035 Bürobedarf	5.500	6.000	0,00
		05100100.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	150	150	0,00
		05100100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	0,00
		05100100.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	3.000	3.000	0,00
		05100100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.130	1.130	0,00
		05100100.6850000035 Dienstreisen	500	500	0,00
		05100100.6880000035 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>294.180</b>	<b>296.480</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-293.880</b>	<b>-296.180</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-293.880</b>	<b>-296.180</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-293.880</b>	<b>-296.180</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-293.880</b>	<b>-296.180</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	051001 Wohngeld	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	051002 Sozialversicherungsrecht	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.900	214.350	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.490	18.990	0,00
		05100200.6010000035 Bürobedarf	1.500	1.500	0,00
		05100200.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	500	500	0,00
		05100200.6166000035 Softwarepflege	4.200	4.200	0,00
		05100200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.000	2.500	0,00
		05100200.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.790	4.790	0,00
		05100200.6850000035 Dienstreisen	3.000	3.000	0,00
		05100200.6880000035 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>292.290</b>	<b>268.640</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-292.290</b>	<b>-268.640</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-292.290</b>	<b>-268.640</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-292.290</b>	<b>-268.640</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-292.290</b>	<b>-268.640</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	051002 Sozialversicherungsrecht	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	100201 Wohnberechtigung	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.700	93.250	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.600	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.140	11.340	0,00
		10020100.6010000035 Fotokopiermaterial	7.000	4.200	0,00
		10020100.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	135	135	0,00
		10020100.6166000035 EDV-Softwarepflege	5.500	5.500	0,00
		10020100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	375	375	0,00
		10020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.130	1.130	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>175.440</b>	<b>104.590</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-175.440</b>	<b>-104.590</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-175.440</b>	<b>-104.590</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-175.440</b>	<b>-104.590</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-175.440</b>	<b>-104.590</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	100201 Wohnberechtigung	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	100202 Fehlbelegungsabgabe	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	0,00
		10020200.5309300035 Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	10.000	10.000	0,00
		10020200.5309300235 Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	50.000	50.000	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.500	87.850	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.200	88.200	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890	12.090	0,00
		10020200.6010000035 Fotokopiermaterial	0	4.200	0,00
		10020200.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	135	135	0,00
		10020200.6166000035 EDV-Softwarepflege	4.750	4.750	0,00
		10020200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	375	375	0,00
		10020200.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	750	750	0,00
		10020200.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.130	1.130	0,00
		10020200.6880000035 Aus- und Fortbildung	750	750	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.000	10.000	0,00
		10020200.7171010135 Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM)	10.000	10.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>136.590</b>	<b>198.140</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-76.590</b>	<b>-138.140</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-76.590</b>	<b>-138.140</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-76.590</b>	<b>-138.140</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-76.590</b>	<b>-138.140</b>	<b>0,00</b>



Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Produkt:	100202 Fehlbelegungsabgabe	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	100202 Fehlbelegungsabgabe	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	,00,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	110	110	0,00
		16022514.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	110	110	0,00
		16022514.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022514.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022514.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.900	934.820	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	89.400	55.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	3.970	3.730	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.120	28.120	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.419.390</b>	<b>1.021.670</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.313.448	5.660.198	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	948.600	2.258.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.466	1.429.856	0,00
14.	66	Abschreibungen	647.570	527.420	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.629	3.629	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>9.208.713</b>	<b>9.879.103</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-7.789.323</b>	<b>-8.857.433</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-7.789.323</b>	<b>-8.857.433</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-7.789.323</b>	<b>-8.857.433</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-7.789.323</b>	<b>-8.857.433</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.000	0	147.000	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	938.000	0	829.345	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-796.000	0	-682.345	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020301 Gefahrenabwehr	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	86.920	0,00
		02030100.5100002537 Gebührenpflichtige Leistungen usw.	250.000	86.920	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.400	32.000	0,00
		02030100.5480000037 Zuweisung des Bundes Miete Sprendlinger Landstraße	0	0	0,00
		02030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37	66.400	32.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		02030100.5420000037 Zuwendung des Bundes für den Katastrophenschutz	0	0	0,00
		02030100.5420000137 Zuweisung Unterhaltung öffentlicher Schutzräume	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>316.400</b>	<b>118.920</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.797.887	4.200.237	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	698.600	635.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.769	1.117.884	0,00
		02030100.6010000037 Bürobedarf	3.199	6.905	0,00
		02030100.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF	3.500	0	0,00
		02030100.6010000237 Bürobedarf Katastrophenschutz	710	0	0,00
		02030100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	31.000	31.000	0,00
		02030100.6055000137 KFZ-Treibstoffe Katastrophenschutz	2.000	0	0,00
		02030100.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	9.447	9.447	0,00
		02030100.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Feuerwehr	66.603	66.551	0,00
		02030100.6081000037 Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	5.200	5.200	0,00
		02030100.6161000037 Bauunterhaltung	485.723	678.283	0,00
		02030100.6161000137 Instandhaltung Bunker KatS	2.560	0	0,00
		02030100.6161000237 Planungsleistungen	20.000	0	0,00
		02030100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	6.727	6.727	0,00
		02030100.6163000037 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	47.196	40.716	0,00
		02030100.6163000137 Technische Ausstattung	10.179	0	0,00
		02030100.6164000037 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	50.000	51.000	0,00
		02030100.6164000137 KFz-Instandhaltung und Betrieb - KatS	1.000	0	0,00
		02030100.6165000637 Unterhaltung der Notbrunnen	10.000	10.000	0,00
		02030100.6166000037 Informationstechnik	6.727	6.727	0,00
		02030100.6171000037 Entsorgung Ölbindemittel	7.570	7.570	0,00
		02030100.6173000137 Reinigungskosten	2.723	2.723	0,00
		02030100.6179000037 Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG (Zivilschutzneuordnungsgesetz)	5.110	5.110	0,00
		02030100.6700000137 Mieten	38.196	38.196	0,00
		02030100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. FF	888	1.272	0,00
		02030100.6810000137 Bücher, Zeitschriften, usw. KatS	520	0	0,00
		02030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	58.705	58.705	0,00
		02030100.6850000037 Dienstreisen	1.330	1.636	0,00
		02030100.6850000137 Dienstreisen KatS	510	0	0,00
		02030100.6880000037 Fort- und Ausbildung FW	41.332	55.832	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020301 Gefahrenabwehr	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		02030100.6880000237 Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG	19.500	0	0,00
		02030100.6900000037 Versicherung	3.374	3.374	0,00
		02030100.6901000020 KFZ-Versicherungen	39.830	29.500	0,00
		02030100.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.410	1.410	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.597	1.597	0,00
		02030100.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	1.597	1.597	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>6.480.853</b>	<b>5.954.818</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-6.164.453</b>	<b>-5.835.898</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-6.164.453</b>	<b>-5.835.898</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		02030100.5912000037 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-6.164.453</b>	<b>-5.835.898</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-6.164.453</b>	<b>-5.835.898</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020301 Gefahrenabwehr	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.000	0	147.000	0,00	0,00	0,00	
	02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	147.000	0,00	0,00	0,00	
	02030100.8208110137 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	42.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	917.000	0	803.845	0,00	0,00	0,00	
	02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	450.000	0,00	0,00	0,00	
	02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	897.000	0	331.800	0,00	0,00	0,00	
	02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	20.000	0	22.045	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-775.000	0	-656.845	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	
Produkt:	020302 Gefahrenvorbeugung	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.900	17.900	0,00
		02030200.5100000837 Brandverhütungsschauen	17.900	17.900	0,00
		02030200.5100002537 Kostenersatz Ersatzvornahmen und Brandverhütungsschau	0	0	0,00
		02030200.5150000037 Zwangsgelder	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.017	292.267	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.800	123.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.094	74.424	0,00
		02030200.6010000037 Bürobedarf	1.348	2.848	0,00
		02030200.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF	1.500	0	0,00
		02030200.6055000037 KFZ-Treibstoffe	5.000	5.000	0,00
		02030200.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	4.393	4.393	0,00
		02030200.6070000037 Dienst- und Schutzkleidung	24.817	24.817	0,00
		02030200.6161000037 Instandhaltung der Gebäude	2.675	2.675	0,00
		02030200.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	3.669	3.669	0,00
		02030200.6166000037 Informationstechnik	3.669	3.669	0,00
		02030200.6173000137 Reinigungskosten	1.485	1.485	0,00
		02030200.6179000037 Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau	12.940	12.940	0,00
		02030200.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	410	410	0,00
		02030200.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.456	3.456	0,00
		02030200.6850000037 Dienstreisen	614	614	0,00
		02030200.6880000037 Aus- und Fortbildung	4.708	4.708	0,00
		02030200.6900000037 Versicherung	1.840	1.840	0,00
		02030200.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.570	1.900	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	871	871	0,00
		02030200.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	871	871	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>359.782</b>	<b>491.062</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-341.882</b>	<b>-473.162</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-341.882</b>	<b>-473.162</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020302 Gefahrenvorbeugung	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-341.882</b>	<b>-473.162</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-341.882</b>	<b>-473.162</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020302 Gefahrenvorbeugung	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020303 Genehmigungen und Service für Dritte	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		02030300.5110000237 Benutzungsentgelte bewegliches Vermögen	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		02030300.5309900037 Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	402.817	376.917	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.900	229.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.867	53.867	0,00
		02030300.6010000037 Fotokopiermaterial	1.348	1.348	0,00
		02030300.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	4.394	4.394	0,00
		02030300.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dgl.	23.817	23.817	0,00
		02030300.6161000037 Instandhaltung der Außenanlagen	2.675	2.675	0,00
		02030300.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	3.669	3.669	0,00
		02030300.6166000037 Informationstechnik	3.669	3.669	0,00
		02030300.6173000137 Reinigungskosten	1.485	1.485	0,00
		02030300.6700000137 Mieten	4.244	4.244	0,00
		02030300.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	410	410	0,00
		02030300.6832000010 Telekommkosten allgemein	4.292	4.292	0,00
		02030300.6850000037 Dienstreisen	614	614	0,00
		02030300.6900000037 Versicherung	1.840	1.840	0,00
		02030300.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	1.410	1.410	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	871	871	0,00
		02030300.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	871	871	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>477.455</b>	<b>660.955</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-477.455</b>	<b>-660.955</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-477.455</b>	<b>-660.955</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020303 Genehmigungen und Service für Dritte	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>27.</u>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>28.</u>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-477.455</u></b>	<b><u>-660.955</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-477.455</u></b>	<b><u>-660.955</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020303 Genehmigungen und Service für Dritte	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020401 Rettungsdienst	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.000	830.000	0,00
		02040100.5100002437 Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienststräger	730.000	830.000	0,00
		02040100.5100002637 Rettungsdienstseinsätze	300.000	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.000	0,00
		02040100.5481000037 Personalkostenanteil Land - Rettungsdienststräger	23.000	23.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.120	28.120	0,00
		02040100.5300000337 Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	24.900	24.900	0,00
		02040100.5309900037 Serviceleistung Zentrale Leit- stelle - Rettungsdienststräger	3.220	3.220	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.081.120</b>	<b>881.120</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	928.727	790.777	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.300	1.270.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.736	183.681	0,00
		02040100.6010000037 Bürobedarf Rettungsdienststräger	3.570	4.084	0,00
		02040100.6030200037 Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	16.200	16.200	0,00
		02040100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	3.500	3.500	0,00
		02040100.6063000037 Anschaffung von Küchengeräten bis 150,-€	32	32	0,00
		02040100.6070000037 Bekleidung und Ausrüstung - Rettungsdienststräger	5.550	12.052	0,00
		02040100.6070000137 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Rettungsdienst	12.000	0	0,00
		02040100.6161000037 Instandhaltung der Außenanlagen	73	73	0,00
		02040100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	1.223	1.223	0,00
		02040100.6163000037 Wartung und Instandhaltung von techn. Geräten + Einricht.	20.000	28.329	0,00
		02040100.6164000037 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	4.500	4.500	0,00
		02040100.6166000037 Informationstechnik	1.223	1.223	0,00
		02040100.6173000137 Reinigungskosten	495	495	0,00
		02040100.6179000037 Erstattung Rettungsdienstgebühr	30.000	30.000	0,00
		02040100.6700000137 Mieten und Umlagen Zentr. Leit stelle - Rettungsdienststräger	24.900	24.900	0,00
		02040100.6730000200 Prüfgebühren	580	0	0,00
		02040100.6730000237 Prüfgebühren Rettungsdienststräger	0	0	0,00
		02040100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. Rettungsdienststräger	1.300	696	0,00
		02040100.6832000010 Telekomkosten allgemein	22.907	22.907	0,00
		02040100.6850000037 Dienstreisen Rettungs- träger	400	464	0,00
		02040100.6880000037 Aus- und Fortbildung, Übungen Rettungsdienststräger	6.000	31.890	0,00
		02040100.6880000137 Aus- und Fortbildung	28.000	0	0,00
		02040100.6900000037 Versicherung	613	613	0,00
		02040100.6901000020 KFZ-Versicherungen	670	500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	290	290	0,00
		02040100.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	290	290	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020401 Rettungsdienst	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.243.053</b>	<b>2.244.848</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-161.933</b>	<b>-1.363.728</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-161.933</b>	<b>-1.363.728</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-161.933</b>	<b>-1.363.728</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-161.933</b>	<b>-1.363.728</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020401 Rettungsdienst	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.000	0	25.500	0,00	0,00	0,00	
	02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	21.000	0	25.500	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.000	0	-25.500	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0337 Feuerwehr / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt	verantwortlich:	
	Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	3.970	3.730	0,00
		16022515.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.970	3.730	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>3.970</b>	<b>3.730</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	647.570	527.420	0,00
		16022513.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.230	0	0,00
		16022515.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	45.170	39.760	0,00
		16022515.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	41.990	37.670	0,00
		16022515.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	27.260	22.940	0,00
		16022515.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	105.310	77.870	0,00
		16022515.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	560	560	0,00
		16022515.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	377.380	322.610	0,00
		16022515.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	26.510	21.370	0,00
		16022515.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.160	4.640	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>647.570</b>	<b>527.420</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-643.600</b>	<b>-523.690</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-643.600</b>	<b>-523.690</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022515.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		16022515.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt	verantwortlich:	
	Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		16022515.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022515.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		16022515.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022515.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		16022515.7990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
<u>27.</u>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>28.</u>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-643.600</u></b>	<b><u>-523.690</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-643.600</u></b>	<b><u>-523.690</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt	verantwortlich:	
	Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000	410.000	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70.000	68.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>460.000</b>	<b>478.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.407.100	1.389.150	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	439.100	423.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.360	511.360	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.850	1.850	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>2.290.410</b>	<b>2.325.660</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.830.410</b>	<b>-1.847.660</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.830.410</b>	<b>-1.847.660</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.830.410</b>	<b>-1.847.660</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.830.410</b>	<b>-1.847.660</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Produkt:	020209 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.800	128.450	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920	920	0,00
		02020900.6010000039 Bürobedarf	0	0	0,00
		02020900.6163000039 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0	0	0,00
		02020900.6831000039 Kosten ADV-Arbeiten KIV	0	0	0,00
		02020900.6832000010 Telekomkosten allgemein	920	920	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>134.620</b>	<b>164.670</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-134.620</b>	<b>-164.670</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-134.620</b>	<b>-164.670</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-134.620</b>	<b>-164.670</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-134.620</b>	<b>-164.670</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Produkt:	020209 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III		
Produkt:	020210 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	68.000	0,00
		02021000.5490000139 Erstattung Rückführung von Ausländern	70.000	68.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>70.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.000	355.450	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	379.200	370.400	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.760	164.760	0,00
		02021000.6010000039 Bürobedarf	0	0	0,00
		02021000.6070000039 Dienst- und Schutzbekleidung	0	2.000	0,00
		02021000.6163000039 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0	0	0,00
		02021000.6179000339 Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	100.000	160.000	0,00
		02021000.6810000039 Bücher, Zeitschriften, usw.	0	0	0,00
		02021000.6831000039 Kosten ADV-Arbeiten KIV	0	0	0,00
		02021000.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.760	2.760	0,00
		02021000.6850000039 Dienstreisen	0	0	0,00
		02021000.6880000039 Aus- und Fortbildung	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>723.960</b>	<b>890.610</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-653.960</b>	<b>-822.610</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-653.960</b>	<b>-822.610</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-653.960</b>	<b>-822.610</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-653.960</b>	<b>-822.610</b>	<b>0,00</b>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Produkt:	020210 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III		
Produkt:	020210 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	□□□	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Produkt:	020211 Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000	410.000	0,00
		02021100.5100002639 Verwaltungsgebühren	380.000	400.000	0,00
		02021100.5150000039 Verwarnungs- und Bußgelder	10.000	10.000	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>390.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.071.300	905.250	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.680	345.680	0,00
		02021100.6010000039 Bürobedarf	230.000	230.000	0,00
		02021100.6163000039 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.800	1.800	0,00
		02021100.6166000039 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	2.600	2.600	0,00
		02021100.6700000239 Miete Kopiergeräte	5.000	5.000	0,00
		02021100.6771000039 Rechts- und Gerichtskosten	0	0	0,00
		02021100.6810000039 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.000	2.000	0,00
		02021100.6831000039 Kosten ADV-Arbeiten KIV	70.000	75.000	0,00
		02021100.6832000010 Telekomkosten allgemein	18.000	18.000	0,00
		02021100.6850000039 Dienstreisen	1.280	1.280	0,00
		02021100.6880000039 Aus- und Fortbildung	8.000	10.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.429.980</b>	<b>1.268.530</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.039.980</b>	<b>-858.530</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.039.980</b>	<b>-858.530</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.039.980</b>	<b>-858.530</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Produkt:	020211 Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.039.980</u>	<u>-858.530</u>	<u>0,00</u>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Produkt:	020211 Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02021100.8438320039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.850	1.850	0,00
		16022516.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.850	1.850	0,00
		16022516.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022516.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022516.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.300	49.300	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.111.822	1.227.740	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.196.600	2.196.600	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	6.490	7.370	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	97.390	97.890	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>3.469.902</b>	<b>3.587.200</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.275.700	2.310.850	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.300	176.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536.621	2.896.319	0,00
14.	66	Abschreibungen	747.040	619.310	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.961.006	1.765.067	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>7.616.667</b>	<b>7.767.846</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-4.146.765</b>	<b>-4.180.646</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-4.146.765</b>	<b>-4.180.646</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-4.146.765</b>	<b>-4.180.646</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-4.146.765</b>	<b>-4.180.646</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.547.065	2.400.000	58.155.160	0,00	212.020.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	224.490	0	140.000	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.547.065	-2.400.000	-58.155.160	0,00	-212.020.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030101 Grundschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.449	10.100	0,00
		03010100.5482000040 Gastschulbeiträge	8.449	10.100	0,00
		03010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 40	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.200	9.200	0,00
		03010100.5421000040 Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldtschule)	9.200	9.200	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.000	40.000	0,00
		03010100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	4.000	0,00
		03010100.5300000440 Miete für Schulräume	4.000	0	0,00
		03010100.5300000560 Mieten für Dienstwohnungen	40.000	36.000	0,00
		03010100.5330000040 Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>61.649</b>	<b>59.300</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500.700	552.950	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.897	186.376	0,00
		03010100.6010000040 Bürobedarf Grundschulen	3.236	2.436	0,00
		03010100.6010000240 Bürobedarf Jugendverkehrsschule	200	0	0,00
		03010100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen	25.000	55.043	0,00
		03010100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen	12.523	0	0,00
		03010100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.410	0	0,00
		03010100.6011000340 Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule	410	0	0,00
		03010100.6011000440 Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen	12.000	0	0,00
		03010100.6063000040 Verbrauchmaterial für Kochunterricht	2.436	636	0,00
		03010100.6081000040 Reinigungsmaterial für Schulen	1.737	1.737	0,00
		03010100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	0,00
		03010100.6163000040 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	11.189	12.774	0,00
		03010100.6163000140 Reparatur von Großküchengeräten	1.325	0	0,00
		03010100.6163000240 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule	260	0	0,00
		03010100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	5.253	5.253	0,00
		03010100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	7.670	0,00
		03010100.6700000240 Kopierwesen	28.162	27.819	0,00
		03010100.6700000340 Miete für Räume und Gebäude	7.670	0	0,00
		03010100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	5.480	5.480	0,00
		03010100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	1.325	1.325	0,00
		03010100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.128	4.128	0,00
		03010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	55.671	55.671	0,00
		03010100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	0	3.753	0,00
		03010100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen	831	0	0,00
		03010100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	651	651	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030101 Grundschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	30.445	26.200	0,00
		03010100.7124000140 Zuwendung zum Betrieb gantztätig arbeitender Schulen	0	0	0,00
		03010100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	15.907	14.400	0,00
		03010100.7172000240 Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen)	14.538	11.800	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>734.042</b>	<b>783.126</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-672.393</b>	<b>-723.826</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-672.393</b>	<b>-723.826</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-672.393</b>	<b>-723.826</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-672.393</b>	<b>-723.826</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030101 Grundschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03010100.8208100040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.484.715	2.100.000	28.713.920	0,00	111.270.000,00	0,00	
	03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.407.300	2.100.000	28.647.000	0,00	111.270.000,00	0,00	
	03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	64.415	0	66.920	0,00	0,00	0,00	
	03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	13.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.484.715	-2.100.000	-28.713.920	0,00	-111.270.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030301 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.449	8.400	0,00
		03030100.5482000040 Gastschulbeiträge	8.449	8.400	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	530	530	0,00
		03030100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	530	0,00
		03030100.5300000440 Miete für Schulräume	530	0	0,00
		03030100.5330000040 Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>8.979</b>	<b>8.930</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.800	251.850	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.230	49.617	0,00
		03030100.6010000040 Bürobedarf	956	956	0,00
		03030100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	20.860	0,00
		03030100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	5.860	0	0,00
		03030100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	336	0	0,00
		03030100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	217	217	0,00
		03030100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	1.570	1.570	0,00
		03030100.6161000040 Beseitigung von Schäden	0	2.000	0,00
		03030100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	326	3.652	0,00
		03030100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	1.771	0	0,00
		03030100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	1.555	0	0,00
		03030100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	2.048	2.048	0,00
		03030100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	0,00
		03030100.6700000240 Kopierwesen	8.358	6.661	0,00
		03030100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	2.010	2.010	0,00
		03030100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	326	326	0,00
		03030100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.701	1.701	0,00
		03030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	6.462	6.462	0,00
		03030100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	300	1.045	0,00
		03030100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grund-, Haupt- und Realschulen	325	0	0,00
		03030100.6910000040 Mitgliedsbeiträge und Verbände, Vereine usw.	109	109	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	24.594	28.720	0,00
		03030100.7124000140 Zuwendung zum Betrieb gantztätig arbeitender Schulen	0	0	0,00
		03030100.7124000240 Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	0	0	0,00
		03030100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	20.874	19.100	0,00
		03030100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	3.720	9.620	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030301 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>336.624</b>	<b>330.187</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-327.645</b>	<b>-321.257</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-327.645</b>	<b>-321.257</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-327.645</b>	<b>-321.257</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-327.645</b>	<b>-321.257</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030301 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	813.130	0	513.130	0,00	13.600.000,00	0,00	
	03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000	0	500.000	0,00	13.600.000,00	0,00	
	03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.450	0	13.130	0,00	0,00	0,00	
	03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.680	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-813.130	0	-513.130	0,00	-13.600.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030601 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.395	16.200	0,00
		03060100.5482000040 Gastschulbeiträge	17.395	16.200	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		03060100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (II)	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.530	5.530	0,00
		03060100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	530	0,00
		03060100.5300000440 Miete für Schulräume	530	0	0,00
		03060100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	5.000	5.000	0,00
		03060100.5330000040 Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>22.925</b>	<b>21.730</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.500	188.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.381	40.368	0,00
		03060100.6010000040 Bürobedarf	400	400	0,00
		03060100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	9.230	0,00
		03060100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	1.100	0	0,00
		03060100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	130	0	0,00
		03060100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	80	80	0,00
		03060100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	840	840	0,00
		03060100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	0,00
		03060100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	314	2.800	0,00
		03060100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	1.706	0	0,00
		03060100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	780	0	0,00
		03060100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	1.009	1.009	0,00
		03060100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	2.370	0,00
		03060100.6700000240 Kopierwesen	4.766	4.940	0,00
		03060100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	780	780	0,00
		03060100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	314	314	0,00
		03060100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.200	1.200	0,00
		03060100.6832000010 Telekomkosten allgemein	13.522	13.522	0,00
		03060100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	250	823	0,00
		03060100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Haupt- und Realschulen	130	0	0,00
		03060100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	60	60	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		03060100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		03060100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		03060100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030601 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	70.020	42.780	0,00
		03060100.7124000140 Zuwendung zum Betrieb ganzzeitig arbeitender Schulen	0	0	0,00
		03060100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	61.446	39.200	0,00
		03060100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	8.574	3.580	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>281.901</b>	<b>271.648</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-258.976</b>	<b>-249.918</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-258.976</b>	<b>-249.918</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-258.976</b>	<b>-249.918</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-258.976</b>	<b>-249.918</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030601 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.430	0	505.430	0,00	18.350.000,00	0,00	
	03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000	0,00	18.350.000,00	0,00	
	03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.030	0	5.430	0,00	0,00	0,00	
	03060100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.400	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.430	0	-505.430	0,00	-18.350.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030701 Gymnasien	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.741	150.800	0,00
		03070100.5482000040 Gastschulbeiträge	125.741	150.800	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		03070100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		03070100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (III)	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	34.840	34.840	0,00
		03070100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	21.840	0,00
		03070100.5300000440 Mite für Schulräume, Nutzungsentgelte	1.840	0	0,00
		03070100.5300000540 Miete Abendgymnasium	20.000	0	0,00
		03070100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	13.000	13.000	0,00
		03070100.5330000040 Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>160.581</b>	<b>185.640</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	295.000	264.350	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.800	52.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.169	121.712	0,00
		03070100.6010000040 Bürobedarf	2.080	2.080	0,00
		03070100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	40.000	51.400	0,00
		03070100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	10.810	0	0,00
		03070100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	590	0	0,00
		03070100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	940	940	0,00
		03070100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	0,00
		03070100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	908	8.177	0,00
		03070100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	4.929	0	0,00
		03070100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	3.940	0	0,00
		03070100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	2.916	2.916	0,00
		03070100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	0,00
		03070100.6700000240 Kopierwesen	15.491	17.630	0,00
		03070100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	3.580	3.580	0,00
		03070100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	908	908	0,00
		03070100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.220	3.220	0,00
		03070100.6832000010 Telekomkosten allgemein	26.177	26.177	0,00
		03070100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	3.000	2.524	0,00
		03070100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien	520	0	0,00
		03070100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	160	160	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		03070100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		03070100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		03070100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030701 Gymnasien	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		03070100.664500000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobilien)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	181.189	137.210	0,00
		03070100.7124000140 Zuwendung Ganztätig arbeitende Gymnasien	0	0	0,00
		03070100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	137.577	90.700	0,00
		03070100.7172000240 Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen	43.612	46.510	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>638.158</b>	<b>576.172</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-477.577</b>	<b>-390.532</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-477.577</b>	<b>-390.532</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-477.577</b>	<b>-390.532</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-477.577</b>	<b>-390.532</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030701 Gymnasien	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03070100.8208100040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.000	0	45.000	0,00	32.400.000,00	0,00	
	03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.400.000,00	0,00	
	03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
	03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.000	0	-45.000	0,00	-32.400.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamts / Dez. III		
Produkt:	030801 Gesamtschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.738	39.200	0,00
		03080100.5482000040 Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler	26.838	23.800	0,00
		03080100.5488000311 Personalkostenerstattungen Gesamtschulen	2.900	15.400	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		03080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		03080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (IV)	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.720	9.720	0,00
		03080100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	720	0,00
		03080100.5300000440 Miete für Schulräume	720	0	0,00
		03080100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	9.000	9.000	0,00
		03080100.5330000040 Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>39.458</b>	<b>48.920</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.900	265.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.842	94.162	0,00
		03080100.6010000040 Bürobedarf	2.070	2.070	0,00
		03080100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	34.210	0,00
		03080100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	15.200	0	0,00
		03080100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	820	0	0,00
		03080100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	0	380	0,00
		03080100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	4.000	4.000	0,00
		03080100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	0,00
		03080100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	504	5.578	0,00
		03080100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	2.734	0	0,00
		03080100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	2.340	0	0,00
		03080100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	1.617	1.617	0,00
		03080100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	0,00
		03080100.6700000240 Kopierwesen	17.361	16.420	0,00
		03080100.6700000340 Miete sonstige Räume und Gebäude	2.370	0	0,00
		03080100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	3.180	3.180	0,00
		03080100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	504	504	0,00
		03080100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.460	2.460	0,00
		03080100.6832000010 Telekomkosten allgemein	19.967	19.967	0,00
		03080100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	1.050	1.611	0,00
		03080100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	500	0	0,00
		03080100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	165	165	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		03080100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030801 Gesamtschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		03080100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		03080100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		03080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobilien)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	265.441	189.600	0,00
		03080100.7128000040 Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule	90.000	20.000	0,00
		03080100.7172000140 Gastschulbeiträge	18.886	20.100	0,00
		03080100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	156.555	149.500	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>615.183</b>	<b>549.462</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-575.725</b>	<b>-500.542</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-575.725</b>	<b>-500.542</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-575.725</b>	<b>-500.542</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-575.725</b>	<b>-500.542</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030801 Gesamtschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.410	0	0	0,00	17.600.000,00	0,00	
	03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.600.000,00	0,00	
	03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	12.860	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.550	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.410	0	0	0,00	-17.600.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030901 Förderschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.100	11.600	0,00
		03090100.5482000040 Gastschulbeiträge Sonderschulen	10.100	11.600	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		03090100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		03090100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (V)	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	270	270	0,00
		03090100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	270	0,00
		03090100.5300000440 Miete für Schulräume	270	0	0,00
		03090100.5330000040 Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>10.370</b>	<b>11.870</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.800	150.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.876	63.915	0,00
		03090100.6010000040 Bürobedarf	1.750	1.750	0,00
		03090100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000	20.930	0,00
		03090100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	5.000	0	0,00
		03090100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.890	0	0,00
		03090100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	860	860	0,00
		03090100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	1.330	1.330	0,00
		03090100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	0,00
		03090100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	178	1.916	0,00
		03090100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	958	0	0,00
		03090100.6163000240 Verbrauchsmaterialien EDV- Ausstattung	1.320	0	0,00
		03090100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	567	567	0,00
		03090100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	10.000	0,00
		03090100.6700000240 Kopierwesen	6.129	6.880	0,00
		03090100.6700000340 Anmietung Schulräume	0	0	0,00
		03090100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	1.210	610	0,00
		03090100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	176	176	0,00
		03090100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.290	2.290	0,00
		03090100.6832000010 Telekomkosten allgemein	13.138	13.138	0,00
		03090100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	0	1.218	0,00
		03090100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	830	0	0,00
		03090100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	250	250	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		03090100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		03090100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		03090100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030901 Förderschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		03090100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattungen (IT-Infrastruktur)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	264.693	260.480	0,00
		03090100.7122000040 Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	110.000	110.000	0,00
		03090100.7124000140 Zuwendung zum Betrieb gantztätig arbeitender Schulen	0	0	0,00
		03090100.7128000040 Schule für Erziehungshilfe	125.000	125.000	0,00
		03090100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	17.170	13.700	0,00
		03090100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	12.523	11.780	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>491.369</b>	<b>509.895</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-480.999</b>	<b>-498.025</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-480.999</b>	<b>-498.025</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-480.999</b>	<b>-498.025</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-480.999</b>	<b>-498.025</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030901 Förderschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.093.220	0	685.190	0,00	11.000.000,00	0,00	
	03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	220.440	0	140.000	0,00	0,00	0,00	
	03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	850.000	0	500.000	0,00	11.000.000,00	0,00	
	03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.530	0	45.190	0,00	0,00	0,00	
	03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	11.250	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	220.440	0	140.000	0,00	0,00	0,00	
	03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	220.440	0	140.000	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.093.220	0	-685.190	0,00	-11.000.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031001 Berufliche Schulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0,00
		03100100.5110000048 Laborgebühren	8.300	8.300	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	779.180	779.900	0,00
		03100100.5482000040 Gastschulbeiträge	779.180	779.900	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		03100100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		03100100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (VI)	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	7.000	0,00
		03100100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	0	0,00
		03100100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	0	4.500	0,00
		03100100.5300000648 Miete für Schulräume (ao Amt 4018)	2.500	2.500	0,00
		03100100.5300000749 Miete für Schulräume (ao Amt 4019)	0	0	0,00
		03100100.5300000842 Miete für Schulräume (ao Amt 4020)	0	0	0,00
		03100100.5330000040 Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>789.980</b>	<b>795.200</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	443.500	474.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.500	70.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.930	203.591	0,00
		03100100.6010000048 Bürobedarf	820	820	0,00
		03100100.6010000249 Bürobedarf (ao Amt 4019)	530	530	0,00
		03100100.6010000342 Büromaterial (ao Amt 4020)	850	850	0,00
		03100100.6011000048 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	16.800	0,00
		03100100.6011000148 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	4.660	0	0,00
		03100100.6011000149 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000	14.770	0,00
		03100100.6011000242 Lehr- und Unterrichtsmittel (ao Amt 4020)	15.000	20.560	0,00
		03100100.6011000248 Sonstiger Materialaufwand	140	0	0,00
		03100100.6011000249 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	4.680	0	0,00
		03100100.6011000342 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (ao Amt 4020)	5.410	0	0,00
		03100100.6011000348 Messestände, Repräsentation in der Öffentlichkeit	2.000	0	0,00
		03100100.6011000349 Sonstiger Materialaufwand	730	0	0,00
		03100100.6011000442 Sonstiger Materialaufwand (ao Amt 4020)	150	0	0,00
		03100100.6030200048 Verwendung der Laborgebühren	4.600	4.600	0,00
		03100100.6063000048 Selbstverantwortung Plus	0	5.000	0,00
		03100100.6063000149 Selbstverantwortung Plus (ao Amt 4019)	0	640	0,00
		03100100.6063000242 Selbstverantwortung Plus (ao Amt 4020)	0	5.000	0,00
		03100100.6081000048 Reinigungsmaterialien für Schulen	350	350	0,00
		03100100.6081000149 Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4019)	1.480	1.480	0,00
		03100100.6081000242 Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4020)	1.030	1.030	0,00
		03100100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031001 Berufliche Schulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		03100100.6163000040 Reparatur Großküchengeräte	1.445	9.788	0,00
		03100100.6163000140 Wartung und Instandhaltung Turngeräte	6.843	0	0,00
		03100100.6163000148 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4018)	3.380	3.380	0,00
		03100100.6163000249 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4019)	2.600	2.600	0,00
		03100100.6163000342 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4020)	3.380	3.380	0,00
		03100100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	5.640	5.640	0,00
		03100100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	0,00
		03100100.6700000248 Kopierwesen	6.666	7.690	0,00
		03100100.6700000749 Kopierwesen (ao Amt 4019)	5.993	6.560	0,00
		03100100.6700000842 Kopierwesen (ao Amt 4020)	13.058	13.850	0,00
		03100100.6700000949 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (ao Amt 4019)	4.000	19.920	0,00
		03100100.6710000240 Leasing / Miete für EDV-Anlagen Berufliche Schulen	0	0	0,00
		03100100.6730000348 Rundfunkgebühren und GEMA	1.280	1.280	0,00
		03100100.6730000649 Rundfunkgebühren und GEMA (ao Amt 4019)	920	920	0,00
		03100100.6730000742 Rundfunkgebühren und GEMA (ao Amt 4020)	1.350	1.350	0,00
		03100100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	1.445	1.445	0,00
		03100100.6810000048 Bücher, Zeitschriften usw.	600	600	0,00
		03100100.6810000549 Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4019)	440	440	0,00
		03100100.6810000642 Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4020)	610	610	0,00
		03100100.6832000010 Telekomkosten allgemein	44.430	44.430	0,00
		03100100.6850000140 Schulwandern/Schullandheim	3.000	3.188	0,00
		03100100.6850000548 Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4018)	360	360	0,00
		03100100.6850000649 Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4019)	230	230	0,00
		03100100.6850000742 Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4020)	370	370	0,00
		03100100.6901000020 -Kfz Versicherungsbeiträge	1.280	950	0,00
		-Käthe-K ollwitz-Schule			
		KFZ-Versicherung gen (02.03.01)			
		03100100.6910000048 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	60	60	0,00
		03100100.6910000349 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (ao Amt 4019)	60	60	0,00
		03100100.6910000442 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (ao Amt 4020)	60	60	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		03100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		03100100.6630000000 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		03100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		03100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		03100100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	259.527	265.500	0,00
		03100100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	250.845	249.500	0,00
		03100100.7172000240 Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	8.682	16.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>913.457</b>	<b>1.013.791</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</b>	<b>-123.477</b>	<b>-218.591</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 .J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-123.477</b>	<b>-218.591</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031001 Berufliche Schulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>28.</u>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-123.477</b>	<b>-218.591</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>32.</u>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-123.477</b>	<b>-218.591</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031001 Berufliche Schulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.888.040	300.000	27.524.040	0,00	7.800.000,00	0,00	
	03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.558.000	300.000	27.184.000	0,00	7.800.000,00	0,00	
	03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	143.590	0	149.980	0,00	0,00	0,00	
	03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	47.380	0	59.650	0,00	0,00	0,00	
	03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	129.410	0	130.410	0,00	0,00	0,00	
	03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	9.660	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.888.040	-300.000	-27.524.040	0,00	-7.800.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031101 Schülerbeförderung	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	120.270	120.270	0,00
		03110100.5488000040 Erstattung von Beförderungskosten	120.000	120.000	0,00
		03110100.5488000140 Kostensersatz Rechtsmittelverfahren	270	270	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>120.270</b>	<b>120.270</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.200	71.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.962	1.248.048	0,00
		03110100.6179000140 Schülerbeförderungskosten für Behinderte durch private Unternehmen	362.952	1.248.048	0,00
		03110100.6179000240 Dienstleistung OVB	178.110	0	0,00
		03110100.6179000340 Einzelschülerbeförderung	546.900	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.157.162</b>	<b>1.319.048</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.036.892</b>	<b>-1.198.778</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.036.892</b>	<b>-1.198.778</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.036.892</b>	<b>-1.198.778</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.036.892</b>	<b>-1.198.778</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031101 Schülerbeförderung	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031301 Sonstige schulische Aufgaben	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.300	49.300	0,00
		03130100.5090000140 Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	0,00
		03130100.5090000440 Eintrittsgelder Marienbad	48.000	48.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.187.400	2.187.400	0,00
		03130100.5401000040 Zuweisung nach § 22 und 23 FAG	2.130.000	2.130.000	0,00
		03130100.5421000040 Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft	57.400	57.400	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>2.236.700</b>	<b>2.236.700</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.200	90.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.864	742.290	0,00
		03130100.6010000040 Bürobedarf	3.000	13.630	0,00
		03130100.6010000140 Ansparraten Schulen im Rahmen Budgetierung (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00
		03130100.6010000240 Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach	10.000	0	0,00
		03130100.6011000040 Förderung innerstädtischer Schulen	10.000	10.230	0,00
		03130100.6063000040 Sachkosten Elternmitwirkung	4.000	4.000	0,00
		03130100.6070000040 Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	0,00
		03130100.6163000040 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtung	100	78.800	0,00
		03130100.6163000140 Reparatur von Keramikbrennöfen	2.000	0	0,00
		03130100.6163000240 Instandhaltung der EDV- Ausstattung	64.700	0	0,00
		03130100.6166000040 Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	30.000	33.010	0,00
		03130100.6171000040 Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel	15.000	15.000	0,00
		03130100.6179000040 Instandhaltung Marienschulbad	20.000	45.000	0,00
		03130100.6179000140 Umlagen Betriebskosten Marienschulbad	25.000	0	0,00
		03130100.6700000240 Miete Kopiergeräte	1.394	1.430	0,00
		03130100.6710000240 Leasing EDV-Anlagen für Schulen	240.000	472.720	0,00
		03130100.6710000340 Bereitstellung Internetanbindung und Netzwerk für Offenbacher Schulen	160.000	0	0,00
		03130100.6710000440 Nicht aktivierungspflichtige Lizenzen und Lizenzupdates	20.000	0	0,00
		03130100.6720000040 Softwarelizenzen	4.000	0	0,00
		03130100.6790000040 Marienschulbad: Untersuchungen	3.000	3.000	0,00
		03130100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	2.300	0,00
		03130100.6832000010 Telekommkosten allgemein	320	320	0,00
		03130100.6850000040 Dienstreisen	3.730	3.730	0,00
		03130100.6863000040 Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiele	2.000	49.050	0,00
		03130100.6863000140 Schule und Verein	17.500	0	0,00
		03130100.6863000240 Besondere Veranstaltungen	2.050	0	0,00
		03130100.6863000340 Offenbacher Brückenschlag	22.500	0	0,00
		03130100.6880000040 Aus- und Fortbildung	5.000	10.000	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031301 Sonstige schulische Aufgaben	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		03130100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	20	20	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	178.280	187.330	0,00
		03130100.7122000040 Beitrag an den Kreis Offenbach	101.950	106.000	0,00
		03130100.7124000240 Unterstützung Lese-Taskforce	8.000	40.000	0,00
		03130100.7124000340 Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	30.000	0	0,00
		03130100.7128000040 Städtischer Zuschuss Stadtschülerrat	2.050	5.050	0,00
		03130100.7171000040 Beitrag an das Land Hessen	28.000	28.000	0,00
		03130100.7172000240 Beitrag an Marienschule der Ursulinen	8.280	8.280	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>936.344</b>	<b>1.020.520</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>1.300.356</b>	<b>1.216.180</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>1.300.356</b>	<b>1.216.180</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		03130100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>1.300.356</b>	<b>1.216.180</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>1.300.356</b>	<b>1.216.180</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031301 Sonstige schulische Aufgaben	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.120	0	168.450	0,00	0,00	0,00	
	03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.050	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.020	0	61.020	0,00	0,00	0,00	
	03130100.8438310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	127.050	0	105.930	0,00	0,00	0,00	
	03130100.8438320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	18.000	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.050	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.050	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.120	0	-168.450	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031302 Ganztägige Arbeit	verantwortlich:	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	91.270	0,00
		03130200.5488000240 Ersatz von Essenkosten	12.500	91.270	0,00
		03130200.5488000340 Ersatz von Essenkosten Grundschulen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>12.500</b>	<b>91.270</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.100	1.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.470	146.240	0,00
		03130200.6000000040 Lebensmitteleinkauf für den Mittagstisch	14.000	92.770	0,00
		03130200.6133100040 Kosten für Küchenhilfen Fröbelschule	6.610	53.470	0,00
		03130200.6133100140 Kosten für Küchenhilfen Grundschulen	41.860	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	686.817	627.247	0,00
		03130200.7124000140 Zuwendung Betreuungsangebot an Grundschulen	147.700	627.247	0,00
		03130200.7124000240 Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen	156.007	0	0,00
		03130200.7124000340 Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit	340.500	0	0,00
		03130200.7124000440 Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule	42.610	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>765.387</b>	<b>774.687</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-752.887</b>	<b>-683.417</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-752.887</b>	<b>-683.417</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-752.887</b>	<b>-683.417</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-752.887</b>	<b>-683.417</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031302 Ganztägige Arbeit	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	6.490	7.370	0,00
		16022517.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	270	260	0,00
		16022517.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	6.220	7.110	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>6.490</b>	<b>7.370</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	747.040	619.310	0,00
		16022517.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	150	150	0,00
		16022517.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	129.310	108.420	0,00
		16022517.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		16022517.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.090	13.960	0,00
		16022517.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.620	6.850	0,00
		16022517.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	272.360	214.420	0,00
		16022517.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	324.510	275.510	0,00
		16022517.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>747.040</b>	<b>619.310</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-740.550</b>	<b>-611.940</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-740.550</b>	<b>-611.940</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022517.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022517.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022517.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		16022517.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022517.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		16022517.7990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-740.550</b>	<b>-611.940</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-740.550</b>	<b>-611.940</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt	verantwortlich:	
	Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0343 Volkshochschule / Dez. III	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.000	837.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	566.700	466.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	115.000	105.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	921.000	791.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	59.500	59.500	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>2.499.200</b>	<b>2.258.500</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.331.400	2.281.350	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	52.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.700	994.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	30.460	27.540	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	115.000	105.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>3.649.460</b>	<b>3.460.790</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.150.260</b>	<b>-1.202.290</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.150.260</b>	<b>-1.202.290</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.150.260</b>	<b>-1.202.290</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.150.260</b>	<b>-1.202.290</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0343 Volkshochschule / Dez. III	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.800	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.800	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0343 Volkshochschule / Dez. III		
Produkt:	040703 Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	verantwortlich: Amt 43, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.000	837.000	0,00
		04070300.5090000543 Teilnehmerentgelte	600.000	837.000	0,00
		04070300.5090000643 Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen)	130.000	0	0,00
		04070300.5090000743 Studienreisen und -fahrten	77.000	0	0,00
		04070300.5090000843 Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	30.000	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	566.700	466.000	0,00
		04070300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 43	566.700	466.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	115.000	105.000	0,00
		04070300.5479000243 Weiterbildungsberatung (webb)	115.000	105.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	921.000	791.000	0,00
		04070300.5410390043 Sonstige Zuweisungen des Landes	24.000	129.000	0,00
		04070300.5410390143 Zuweisung Land Aufbau Zentrum Lebensbegleitenden Lernens,	50.000	0	0,00
		(Integrationskurse Bamf)			
		04070300.5420000043 Bundeszuweisung für besondere Aufgaben	300.000	562.000	0,00
		04070300.5420000143 Projekt Lernen vor Ort	447.000	0	0,00
		04070300.5421000043 Zuweisungen des Landes - HWBG	100.000	100.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	59.500	59.500	0,00
		04070300.5300000343 Mieteinnahmen	1.500	1.500	0,00
		04070300.5301000043 Cafeteriabetrieb	25.000	25.000	0,00
		04070300.5309900043 Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	33.000	33.000	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>2.499.200</b>	<b>2.258.500</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.331.400	2.281.350	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	52.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.700	994.000	0,00
		04070300.6000000043 Cafeteriabetrieb	25.000	25.000	0,00
		04070300.6010000043 Bürobedarf	4.000	4.000	0,00
		04070300.6011000043 Lehr- und Lernmittel	49.000	50.000	0,00
		04070300.6163000043 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	7.000	0,00
		04070300.6173000143 Reinigungskosten	1.000	3.500	0,00
		04070300.6179000243 Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	75.000	75.000	0,00
		04070300.6700000143 Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	7.000	8.000	0,00
		04070300.6779000043 Zertifizierungsmaßnahmen Qualitätsmanagement	3.500	133.500	0,00
		04070300.6779000143 Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen	78.000	0	0,00
		04070300.6810000043 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.300	1.300	0,00
		04070300.6832000010 Telekomkosten allgemein	14.700	14.700	0,00
		04070300.6850000043 Dienstreisen	4.000	3.000	0,00
		04070300.6861000043 Publikationen	7.500	7.500	0,00
		04070300.6863000043 Studienreisen und -fahrten	70.000	652.000	0,00
		04070300.6863000143 Veranstaltungen	10.000	0	0,00
		04070300.6863000243 Sonderveranstaltungen	87.300	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0343 Volkshochschule / Dez. III		
Produkt:	040703 Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	verantwortlich: Amt 43, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		04070300.6863000343 Selbstlernzentrum/Bildungsbüro	215.900	0	0,00
		04070300.6863000443 Projekt Lernen vor Ort	446.000	0	0,00
		04070300.6880000043 Aus- und Fortbildung	6.000	5.000	0,00
		04070300.6910000043 Mitgliedsbeitr. an Verbände,Vereine,usw	4.500	4.500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	115.000	105.000	0,00
		04070300.7124000243 Weiterbildungsberatung (webb)	115.000	105.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>3.619.000</b>	<b>3.433.250</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>-1.174.750</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>-1.174.750</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>-1.174.750</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>-1.174.750</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0343 Volkshochschule / Dez. III		
Produkt:	040703 Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	verantwortlich: Amt 43, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.800	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	11.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.800	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III
Budget		0343 Volkshochschule / Dez. III
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	30.460	27.540	0,00
		16022519.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	110	110	0,00
		16022519.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	30.350	27.430	0,00
		16022519.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>30.460</b>	<b>27.540</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</b>	<b>-30.460</b>	<b>-27.540</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 .J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-30.460</b>	<b>-27.540</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022519.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	□□□□
		16022519.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-30.460</b>	<b>-27.540</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-30.460</b>	<b>-27.540</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0343 Volkshochschule / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	11.913.500	12.216.700	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.320	37.420	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>11.952.320</b>	<b>12.256.620</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.459.400	3.322.550	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.277.500	1.058.200	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.385	268.235	0,00
14.	66	Abschreibungen	27.160	21.840	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.132.030	1.073.030	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	37.054.580	36.941.330	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>43.220.055</b>	<b>42.685.185</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-31.267.735</b>	<b>-30.428.565</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-31.267.735</b>	<b>-30.428.565</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-31.266.735</b>	<b>-30.427.565</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-31.266.735</b>	<b>-30.427.565</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.750	0	44.250	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.450	0	20.450	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	570.150	0	300.150	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	570.150	0	300.150	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	577.500	0	307.500	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	577.500	0	307.500	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.100	0	-51.600	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050101 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0,00
		05010100.5090000050 Erlöse aus Verkauf von Publikationen des Sozialamtes	100	100	0,00
		05010100.5090070050 Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen	1.200	1.200	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0,00
		05010100.5150000050 Zwangsgelder	1.200	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	11.595.500	89.700	0,00
		05010100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	70.000	9.700	0,00
		05010100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	80.000	20.000	0,00
		05010100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern	270.000	30.000	0,00
		05010100.5470400050 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	0	0,00
		05010100.5471100150 Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	37.500	0	0,00
		05010100.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	150.000	0	0,00
		05010100.5471300050 Leistung von Sozialleistungsträgern i.v.E.	27.000	0	0,00
		05010100.5478000050 Erstattungen vom Bund	10.900.000	0	0,00
		05010100.5478100050 Erstattung der Eingliederungs- hilfe	0	0	0,00
		05010100.5478200150 Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger	0	0	0,00
		05010100.5479000050 Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	60.000	30.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0,00
		05010100.5330000050 Schadenersatzleistungen GVV	10.000	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>11.608.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	568.500	860.550	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	219.700	194.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.325	59.475	0,00
		05010100.6010000050 Bürobedarf 05.01.01	32.000	12.000	0,00
		05010100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	900	0	0,00
		05010100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01	70.000	18.300	0,00
		05010100.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	10.000	0	0,00
		05010100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	8.000	3.000	0,00
		05010100.6831000050 Kosten ADV-Arbeiten KIV 05.01.01	2.400	2.400	0,00
		05010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	12.375	12.375	0,00
		05010100.6850000050 Dienstreisen	4.000	2.250	0,00
		05010100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.01.01	17.000	8.500	0,00
		05010100.6910000050 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 05.01.01	650	650	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	35.362.550	13.537.300	0,00
		05010100.7230000050 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	0	900.000	0,00
		05010100.7230010050 Laufende HLU nach Kap. 3	1.350.000	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050101 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		05010100.7230010150 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger, a.v.E.	0	1.000	0,00
		05010100.7230012050 Einmalige Bedarfe	20.000	0	0,00
		05010100.7230021050 Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	1.000	0	0,00
		05010100.7230022050 Ambulante Krankenhilfe	70.000	0	0,00
		05010100.7230026050 Erstattungen an Krankenkassen (GMG)	3.000.000	0	0,00
		05010100.7230030050 Eingliederungshilfe i.V.m. SGB IX ohne § 55	90.000	0	0,00
		05010100.7230034050 Eingliederungshilfe i.V.m. § 55 SGB IX	3.166.300	0	0,00
		05010100.7230034950 Weitere Eingliederungshilfe	1.300.000	0	0,00
		05010100.7230040050 Ambulante Krankenhilfe	0	60.000	0,00
		05010100.7230040150 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	60.000	0	0,00
		05010100.7230040250 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	150.000	1.000	0,00
		05010100.7230040350 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	65.000	0	0,00
		05010100.7230040450 Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	4.850.000	0	0,00
		05010100.7230045050 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	4.355.000	0,00
		05010100.7230050050 Fahrdienst für Behinderte	0	4.256.300	0,00
		05010100.7230051050 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	10.000	0	0,00
		05010100.7230052050 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5.000	0	0,00
		05010100.7230053050 Altenhilfe a.v.E.	50.000	0	0,00
		05010100.7230055050 Hilfen in besonderen Lebenslagen	4.000	0	0,00
		05010100.7230056050 Bestattungskosten	290.000	0	0,00
		05010100.7230070050 Hilfen in besonderen Lebenslagen	0	4.000	0,00
		05010100.7230070150 Altenhilfe a.v.E.	0	50.000	0,00
		05010100.7230070250 Bestattungskosten	0	310.000	0,00
		05010100.7230070350 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	5.000	0,00
		05010100.7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02	15.000	0	0,00
		05010100.7231010050 Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	14.900.000	0	0,00
		05010100.7231020050 Einmalige Bedarfe	40.000	0	0,00
		05010100.7231020150 Begutachtung Rentenversicherungsträger	250	0	0,00
		05010100.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	110.000	0	0,00
		05010100.7235012050 Einmalige Bedarfe	15.000	0	0,00
		05010100.7235022050 Stationäre Krankenhilfe	300.000	0	0,00
		05010100.7235040050 Stationäre Krankenhilfe	0	275.000	0,00
		05010100.7235040450 Aufwendungen für stationäre Pflege	4.700.000	0	0,00
		05010100.7235051050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50.000	0	0,00
		05010100.7235070050 Altenerholung i.v.E.	1.000	0	0,00
		05010100.7235070150 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger i.v.E.	0	120.000	0,00
		05010100.7236010050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E.	750.000	0	0,00
		05010100.7287000050 Erstattungen an Krankenkassen (GMG)	0	3.200.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>36.308.075</b>	<b>14.651.325</b>	<b>0,00</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-24.700.075</b>	<b>-14.560.325</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-24.700.075</b>	<b>-14.560.325</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-24.700.075</b>	<b>-14.560.325</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050101 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-24.700.075	-14.560.325	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050101 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	400	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-400	0	0	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050102 Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0,00
		05010200.5150000050 Zwangsgelder	0	1.200	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		05010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	70.000	6.754.500	0,00
		05010200.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	70.000	77.500	0,00
		05010200.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche 05.01.02	0	40.000	0,00
		05010200.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	236.000	0,00
		05010200.5470400050 Sonstige Ersatzleistungen	0	1.000	0,00
		05010200.5478100050 Erstattungen vom Land	0	6.400.000	0,00
		05010200.5478200150 Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0,00
		05010200.5330000050 Schadenersatzleistungen GVV 05.01.02	0	10.000	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>70.000</b>	<b>6.765.700</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.229.200	1.465.250	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	459.100	370.400	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.830	138.980	0,00
		05010200.6010000050 Bürobedarf 05.01.02	0	20.000	0,00
		05010200.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0	900	0,00
		05010200.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.02	0	48.500	0,00
		05010200.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	0	5.000	0,00
		05010200.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.02	0	5.000	0,00
		05010200.6832000010 Telekomkosten allgemein	48.830	48.830	0,00
		05010200.6850000050 Dienstreisen 05.01.02	0	2.250	0,00
		05010200.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.01.02	0	8.500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	16.117.000	0,00
		05010200.7230010050 Laufende und einmalige HLU	0	2.000.000	0,00
		05010200.7230020050 Einmalige Leistungen	0	20.000	0,00
		05010200.7230040050 Ambulante Krankenhilfe	0	10.000	0,00
		05010200.7230070250 Bestattungskosten	0	0	0,00
		05010200.7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02	0	30.000	0,00
		05010200.7231010050 Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E.	0	14.000.000	0,00
		05010200.7231020050 Einmalige Bedarfe	0	50.000	0,00
		05010200.7231020150 Begutachtung Rentenversicherungsträger	0	2.000	0,00
		05010200.7235040050 Stationäre Krankenhilfe	0	5.000	0,00
		05010200.7282000050 Erstattung an Gemeinden und Verbände	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050102 Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>2.737.130</b>	<b>18.091.630</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-2.667.130</b>	<b>-11.325.930</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-2.667.130</b>	<b>-11.325.930</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-2.667.130</b>	<b>-11.325.930</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-2.667.130</b>	<b>-11.325.930</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050102 Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	275.000	0	275.000	0,00	0,00	0,00	
	05010200.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	275.000	0	275.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	275.000	0	275.000	0,00	0,00	0,00	
	05010200.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	275.000	0	275.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	307.500	0	307.500	0,00	0,00	0,00	
	05010200.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	307.500	0	307.500	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	307.500	0	307.500	0,00	0,00	0,00	
	05010200.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	307.500	0	307.500	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.500	0	-32.500	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	050103 Hilfe in Einrichtungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	204.500	0,00
		05010300.5471100150 Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	0	37.500	0,00
		05010300.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	0	140.000	0,00
		05010300.5471300050 Leistung von Sozialleistungsträgern i.v.E.	0	27.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>204.500</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.500	383.050	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	279.500	246.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950	9.950	0,00
		05010300.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	0	5.000	0,00
		05010300.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.950	4.950	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	5.460.000	0,00
		05010300.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	0	200.000	0,00
		05010300.7235020050 Einmalige Bedarfe	0	15.000	0,00
		05010300.7235060050 Vollstationäre Heimpflege, Pflegegruppen 1-3	0	4.400.000	0,00
		05010300.7235060150 Tagespflegeheim	0	245.000	0,00
		05010300.7236010050 Laufende Grundsicherungsleistungen i.E.	0	600.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>552.950</b>	<b>6.099.900</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-552.950</b>	<b>-5.895.400</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-552.950</b>	<b>-5.895.400</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-552.950</b>	<b>-5.895.400</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-552.950</b>	<b>-5.895.400</b>	<b>0,00</b>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	050103 Hilfe in Einrichtungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050103 Hilfe in Einrichtungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	20.150	0	20.150	0,00	0,00	0,00	
	05010300.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.150	0	20.150	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	20.150	0	20.150	0,00	0,00	0,00	
	05010300.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.150	0	20.150	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.150	0	20.150	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050201 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	5.000.000	0,00
		05020100.5475000050 Zuweisung nach § 23a FAG zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	5.000.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u></b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 J. 22)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050201 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	050301 Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	228.000	168.000	0,00
		05030100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz	8.000	8.000	0,00
		05030100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG)	10.000	10.000	0,00
		05030100.5478100050 Erstattungen vom Land	200.000	140.000	0,00
		05030100.5478200150 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10	10.000	10.000	0,00
		b			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		05030100.5330000050 Einnahmen aus Regreßansprüchen	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>228.000</b>	<b>168.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.400	115.850	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.800	70.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	19.850	0,00
		05030100.6010000050 Bürobedarf 05.03.01	3.500	3.600	0,00
		05030100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01	5.000	6.100	0,00
		05030100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	1.000	1.000	0,00
		05030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.950	4.950	0,00
		05030100.6850000050 Dienstreisen	250	0	0,00
		05030100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.03.01	2.000	4.200	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.391.000	1.065.000	0,00
		05030100.7252000050 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	0	250.000	0,00
		05030100.7252010050 Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt	0	375.000	0,00
		05030100.7252010150 Leistungen i. besonderen Fällen (§ 2 AsylbewLG) / HLU	220.000	40.000	0,00
		05030100.7252010250 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	0	190.000	0,00
		05030100.7252010350 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	150.000	0	0,00
		05030100.7252011350 Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse	160.000	0	0,00
		05030100.7252011450 Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt	530.000	0	0,00
		05030100.7252012050 Grundleistungen § 3 AsylbewLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	100.000	0	0,00
		05030100.7252014050 Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbewLG)	220.000	0	0,00
		05030100.7252040050 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG	0	200.000	0,00
		05030100.7252100000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01	1.000	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	050301 Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		05030100.7252100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01	0	0	0,00
		05030100.7282000050 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10	10.000	10.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.555.900</b>	<b>1.271.200</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.327.900</b>	<b>-1.103.200</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.327.900</b>	<b>-1.103.200</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.327.900</b>	<b>-1.103.200</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.327.900</b>	<b>-1.103.200</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	050301 Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	400	0	400	0,00	0,00	0,00	
	05030100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	0	400	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	05030100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	05030100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.600	0	4.600	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050401 Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.320	27.420	0,00
		05040100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	14.000	13.500	0,00
		05040100.5300070050 Pacht für Altenwohnanlage Hessenring 61	12.320	12.320	0,00
		05040100.5300080050 Nutzungsentgelte	0	1.600	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>26.320</b>	<b>27.420</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.200	63.150	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.700	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.335	17.085	0,00
		05040100.6063000050 Anschaffung von Geschirr und dgl.	250	0	0,00
		05040100.6163080050 Instandhaltung von Geräten	8.200	8.200	0,00
		05040100.6173080050 Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material)	2.500	2.500	0,00
		05040100.6832000010 Telekomkosten allgemein	6.385	6.385	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		05040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.100	4.100	0,00
		05040100.7124080050 Veranstaltungen Seniorenbildungstreff	0	4.100	0,00
		05040100.7128090150 Aufwandsentschädigung für Helferinnen	0	0	0,00
		05040100.7128091750 Veranstaltungen Seniorenbildungstreff	4.100	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>117.335</b>	<b>84.335</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-91.015</b>	<b>-56.915</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-91.015</b>	<b>-56.915</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-91.015</b>	<b>-56.915</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050401 Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-91.015	-56.915	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050401 Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.500	0	23.400	0,00	0,00	0,00	
	05040100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	05040100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.500	0	8.400	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.500	0	-23.400	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.700	81.750	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	52.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475	2.475	0,00
		05060100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.475	2.475	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.107.930	1.048.930	0,00
		05060100.7123090050 Allgemeine Zuschüsse an Verbände u. Organisationen	195.000	275.000	0,00
		05060100.7123090150 Zuschuss Jüdische Gemeinde Offenbach Stadtvertrag	80.000	0	0,00
		05060100.7128090050 Seniorengenosenschaften	0	2.600	0,00
		05060100.7128090150 Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	70.000	74.400	0,00
		05060100.7128090250 Zuschuss Seniorenbeirat	12.600	12.600	0,00
		05060100.7128090450 Zuschuß Schuldnerberatung	321.000	321.000	0,00
		05060100.7128090550 Zuschuß Pro Familia	54.710	54.710	0,00
		05060100.7128090650 Zuschuß AG Wildhof	156.700	160.700	0,00
		05060100.7128090750 Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	45.000	45.000	0,00
		05060100.7128090950 Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	75.000	75.000	0,00
		05060100.7128091050 Zuschüsse an Gemeindepflegestationen	0	0	0,00
		05060100.7128091150 Zuschuß Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e.V.	15.250	15.250	0,00
		05060100.7128091250 Förderung der gemeindepsychiatrischen Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH)	7.670	7.670	0,00
		05060100.7128091450 Zuschuß Mittagstisch	0	0	0,00
		05060100.7128091550 Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren	5.000	5.000	0,00
		05060100.7128091650 Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote	0	0	0,00
		05060100.7128091750 Planungs- u. Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung	70.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.030	72.030	0,00
		05060100.7235070050 Altenerholung i.v.E.	0	1.000	0,00
		05060100.7290000050 Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis	1.030	1.030	0,00
		05060100.7299000050 Planungs- und Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung	0	70.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.224.035</b>	<b>1.258.085</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.224.035</b>	<b>-1.258.085</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>23.</u>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>24.</u>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.224.035</b>	<b>-1.258.085</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00
		05060100.5989000050 Periodenfremde Rückerstattungen	1.000	1.000	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
<u>28.</u>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.223.035</b>	<b>-1.257.085</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>32.</u>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.223.035</b>	<b>-1.257.085</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.450	0	20.450	0,00	0,00	0,00	
	05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450	0	20.450	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.450	0	20.450	0,00	0,00	0,00	
	05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450	0	20.450	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.450	0	-20.450	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050801 Vollzug des Betreuungsgesetzes	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.900	280.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.845	6.845	0,00
		05080100.6010000050 Bürobedarf	600	600	0,00
		05080100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	50	0,00
		05080100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw.	620	620	0,00
		05080100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.475	2.475	0,00
		05080100.6850000050 Dienstreisen	2.000	2.000	0,00
		05080100.6863000050 Veranstaltungen, Werbung	100	100	0,00
		05080100.6880000050 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	20.000	20.000	0,00
		05080100.7128091350 Zuschüsse an Betreuungsvereine	20.000	20.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>243.745</b>	<b>342.345</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-243.745</b>	<b>-342.345</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-243.745</b>	<b>-342.345</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-243.745</b>	<b>-342.345</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-243.745</b>	<b>-342.345</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050801 Vollzug des Betreuungsgesetzes	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	051003 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	20.000	0	0,00
		05100300.5470100150 Kostenersatz Verwaltungskosten deligierte Aufgaben	20.000	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.000	72.750	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.800	88.200	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.925	13.575	0,00
		05100300.6010000050 Bürobedarf 05.10.03	4.000	4.000	0,00
		05100300.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03	5.000	6.100	0,00
		05100300.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	1.000	1.000	0,00
		05100300.6832000010 Telekommkosten allgemein	2.475	2.475	0,00
		05100300.6850000050 Dienstreisen	250	0	0,00
		05100300.6880000050 Aus- und Fortbildung	2.200	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	300.000	690.000	0,00
		05100300.7253000150 Leistungen an Kriegsopfer allgemein	0	80.000	0,00
		05100300.7253080050 Erstattung der Verwaltungskosten	0	10.000	0,00
		05100300.7299100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	300.000	600.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>453.725</b>	<b>864.525</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-433.725</b>	<b>-864.525</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-433.725</b>	<b>-864.525</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-433.725</b>	<b>-864.525</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-433.725</b>	<b>-864.525</b>	<b>0,00</b>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	051003 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	051003 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	27.160	21.840	0,00
		16022522.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		16022522.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.650	6.320	0,00
		16022522.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		16022522.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	80	90	0,00
		16022522.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.720	14.890	0,00
		16022522.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	710	540	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>27.160</b>	<b>21.840</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-27.160</b>	<b>-21.840</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-27.160</b>	<b>-21.840</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022522.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022522.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022522.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-27.160</b>	<b>-21.840</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-27.160</u>	<u>-21.840</u>	<u>0,00</u>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	140	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>50.160</b>	<b>50.160</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.100	106.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.815	17.885	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>84.915</b>	<b>159.385</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-34.755</b>	<b>-109.225</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-34.755</b>	<b>-109.225</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-34.755</b>	<b>-109.225</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-34.755</b>	<b>-109.225</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III		
Produkt:	051004 Flüchtlingsdienst	verantwortlich: Amt 55, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	0,00
		05100400.5090000055 Einnahmen für Fotokopien	20	20	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	140	0,00
		05100400.5100000055 Verwaltungsgebühren	140	140	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.800	50.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.708	7.988	0,00
		05100400.6010000055 Bürobedarf	1.274	1.274	0,00
		05100400.6163000055 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.074	1.074	0,00
		05100400.6750000055 Postscheckgebühren	0	75	0,00
		05100400.6810000055 Bücher, Zeitschriften, usw.	410	410	0,00
		05100400.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.950	4.950	0,00
		05100400.6880000055 Aus- und Fortbildung	0	205	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>46.508</b>	<b>57.988</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-46.348</b>	<b>-57.828</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-46.348</b>	<b>-57.828</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-46.348</b>	<b>-57.828</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-46.348</b>	<b>-57.828</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III		
Produkt:	051004 Flüchtlingsdienst	verantwortlich: Amt 55, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III		
Produkt:	051005 Abwicklung des Lastenausgleichs	verantwortlich: Amt 55, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	0,00
		05100500.5483000055 Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	50.000	50.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.300	56.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107	9.897	0,00
		05100500.6010000055 Bürobedarf	1.156	1.156	0,00
		05100500.6163000055 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	716	716	0,00
		05100500.6750000055 Postscheckgebühren	0	75	0,00
		05100500.6810000055 Bücher, Zeitschriften, usw.	410	410	0,00
		05100500.6831000055 Inanspruchnahme Rechenzentrum LAG-Bank	350	4.860	0,00
		05100500.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.475	2.475	0,00
		05100500.6880000055 Aus- und Fortbildung	0	205	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>38.407</b>	<b>101.397</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>11.593</b>	<b>-51.397</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>11.593</b>	<b>-51.397</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>11.593</b>	<b>-51.397</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>11.593</b>	<b>-51.397</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III		
Produkt:	051005 Abwicklung des Lastenausgleichs	verantwortlich: Amt 55, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0358 Eigenbetrieb MainArbeit Kommunales Jobcenter Offenbach / Dez. III	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0358 Eigenbetrieb MainArbeit Kommunales Jobcenter Offenbach / Dez. III	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	475.000	5.279.500	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	21.860.000	16.830.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	280.000	280.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>22.615.500</b>	<b>22.390.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.178.600	4.861.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.300	899.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.465	190.905	0,00
14.	66	Abschreibungen	600	620	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.193.410	4.192.980	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	48.600.000	49.700.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>54.248.375</b>	<b>59.845.705</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-31.632.875</b>	<b>-37.455.705</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-31.632.875</b>	<b>-37.455.705</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-31.632.875</b>	<b>-37.455.705</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-31.632.875</b>	<b>-37.455.705</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	550.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	550.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	0	449.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	020101 Statistik	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		02010100.5090000081 Verkauf statist. Veröffentlichungen	500	500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000	88.000	0,00
		02010100.5481000081 Erstattungen von Zählungskosten vom Land	10.000	35.000	0,00
		02010100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 81	0	53.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>10.500</b>	<b>88.500</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.100	192.150	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200	112.140	0,00
		02010100.6010000081 Bürobedarf	9.000	87.000	0,00
		02010100.6166000081 Externe Auswertungen	7.000	6.000	0,00
		02010100.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.900	920	0,00
		02010100.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV	18.000	15.000	0,00
		02010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.500	2.500	0,00
		02010100.6850000081 Dienstreisen	800	720	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>242.300</b>	<b>304.290</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-231.800</b>	<b>-215.790</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-231.800</b>	<b>-215.790</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-231.800</b>	<b>-215.790</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-231.800</b>	<b>-215.790</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	020101 Statistik	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	020102 Untersuchungen/Analysen	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500	0,00
		02010200.6010000081 Bürobedarf	0	1.500	0,00
		02010200.6166000081 EDV-Softwarepflege	0	1.000	0,00
		02010200.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	0	920	0,00
		02010200.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV	0	3.000	0,00
		02010200.6850000081 Dienstreisen	0	80	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	020102 Untersuchungen/Analysen	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	020103 Wahlen und Abstimmungen	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.000	0	0,00
		02010300.5481000081 Erstattung von Wahlkosten vom Land	84.000	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.300	108.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.800	52.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.500	28.500	0,00
		02010300.6010000081 Bürobedarf	35.500	2.500	0,00
		02010300.6163000081 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.000	5.000	0,00
		02010300.6173000181 Reinigungskosten	4.000	0	0,00
		02010300.6179000081 Transportkosten	4.000	0	0,00
		02010300.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV	45.000	20.000	0,00
		02010300.6850000081 Dienstreisen	1.000	1.000	0,00
		02010300.6861000081 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>319.600</b>	<b>190.200</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-235.600</b>	<b>-190.200</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-235.600</b>	<b>-190.200</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-235.600</b>	<b>-190.200</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-235.600</b>	<b>-190.200</b>	<b>0,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	020103 Wahlen und Abstimmungen	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	02010300.8438320081 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	040901 Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		04090100.6010000081 Bürobedarf	0	0	0,00
		04090100.6166000081 Sachaufwendung Projektverwaltung	0	0	0,00
		04090100.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	0	0	0,00
		04090100.6850000081 Dienstreisen	0	0	0,00
		04090100.6880000081 Aus- und Fortbildung	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.000	0	0,00
		04090100.7124000243 Offenes Lernen - Innovative Bildungsprojekte	0	0	0,00
		04090100.7124002081 Innovation Projekte Arbeitsförderung	5.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	040901 Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	050201 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.798.500	0,00
		05020100.5480000081 Errichtung der eigenständigen SGB-II-Stelle, Bundesmittel	0	0	0,00
		05020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Mainarbeit	0	4.798.500	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	20.530.000	15.500.000	0,00
		05020100.5470100158 Eigenbeteiligung Unterkunftskosten	0	0	0,00
		05020100.5470200158 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	0,00
		05020100.5470300000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
		05020100.5470300081 Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000	0	0,00
		05020100.5472000050 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	15.500.000	0,00
		05020100.5472000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	15.500.000	0	0,00
		05020100.5475000058 Zuweisung nach § 23a FAG zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.000.000	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>20.530.000</b>	<b>20.298.500</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	3.954.250	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.500	793.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.800	0,00
		05020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	6.800	6.800	0,00
		05020100.6993000081 Errichtung der eigenständigen SGB-II-Stelle	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.200.000	2.200.000	0,00
		05020100.7170000081 Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	2.200.000	2.200.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	47.600.000	48.500.000	0,00
		05020100.7270000050 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	44.000.000	0,00
		05020100.7270000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	44.000.000	0	0,00
		05020100.7271000081 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II	600.000	600.000	0,00
		05020100.7272000050 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	1.000.000	0,00
		05020100.7272000058 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	1.000.000	0	0,00
		05020100.7275100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	0	2.900.000	0,00
		05020100.7275100058 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	2.000.000	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>49.843.300</b>	<b>55.454.850</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	050201 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>20.</u>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-29.313.300</b>	<b>-35.156.350</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>23.</u>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>24.</u>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-29.313.300</b>	<b>-35.156.350</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>28.</u>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-29.313.300</b>	<b>-35.156.350</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<u>32.</u>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-29.313.300</b>	<b>-35.156.350</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	050201 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
	05020100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
	05020100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	550.000	0,00	0,00	0,00	
	05020100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	550.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	550.000	0,00	0,00	0,00	
	05020100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	550.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	450.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	051006 Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	195.400	193.000	0,00
		05100600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	195.400	193.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		05100600.5424200081 Erstattungen v. Kosten der Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>195.400</b>	<b>193.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.300	124.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.525	16.525	0,00
		05100600.6010000081 Bürobedarf	2.000	2.000	0,00
		05100600.6166000081 Sachaufwendung Projektverwaltung	6.000	6.000	0,00
		05100600.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.600	1.600	0,00
		05100600.6832000010 Telekomkosten allgemein	925	925	0,00
		05100600.6850000081 Dienstreisen	3.500	4.500	0,00
		05100600.6880000081 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	379.310	379.310	0,00
		05100600.7124000281 Beschäftigungsprojekte	366.220	366.220	0,00
		05100600.7128000081 Zuschuß Migrationsberatung	13.090	13.090	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000.000	1.200.000	0,00
		05100600.7241000081 Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	1.000.000	1.200.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.460.135</b>	<b>1.720.735</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-1.264.735</b>	<b>-1.527.735</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.264.735</b>	<b>-1.527.735</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	130	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.264.735</b>	<b>-1.527.735</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	051006 Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.264.735</u>	<u>-1.527.735</u>	<u>0,00</u>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	051006 Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	060601 Start-Projekt (Produktionsschule)	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	185.600	200.000	0,00
		06060100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	185.600	200.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	280.000	280.000	0,00
		06060100.5420000081 Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Bund	60.000	60.000	0,00
		06060100.5421000081 Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land	220.000	220.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>465.600</b>	<b>480.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	551.400	117.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440	5.440	0,00
		06060100.6010000081 Bürobedarf	0	0	0,00
		06060100.6166000081 Sachaufwendung Projektverwaltung	0	0	0,00
		06060100.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	0	0	0,00
		06060100.6832000010 Telekomkosten allgemein	5.440	5.440	0,00
		06060100.6850000081 Dienstreisen	0	0	0,00
		06060100.6880000081 Aus- und Fortbildung	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	585.000	589.570	0,00
		06060100.7124000281 Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	580.000	589.570	0,00
		06060100.7124000381 Innovation Projekte Arbeitsförderung	5.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.141.840</b>	<b>712.310</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-676.240</b>	<b>-232.310</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-676.240</b>	<b>-232.310</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-676.240</b>	<b>-232.310</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	060601 Start-Projekt (Produktionsschule)	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-676.240	-232.310	0,00

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	060601 Start-Projekt (Produktionsschule)	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	090105 Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		09010500.5300000481 Überschüsse Stadtteilbüros aus Mieteinnahmen	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.500	363.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	52.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	15.000	0,00
		09010500.6165000313 Nutzung und Vermarktung Wetterpark	13.000	15.000	0,00
		09010500.6850000081 Dienstreisen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	120.000	120.000	0,00
		09010500.7124000281 Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	120.000	120.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>331.500</b>	<b>551.600</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-331.500</b>	<b>-551.600</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-331.500</b>	<b>-551.600</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-331.500</b>	<b>-551.600</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-331.500</b>	<b>-551.600</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	090105 Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	150102 Existenzgründungsförderung	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
		15010200.5479000181 EFS - geförderte Projekte / EU-Referat	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		15010200.6010000081 Bürobedarf	0	0	0,00
		15010200.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	0	0	0,00
		15010200.6850000081 Dienstreisen	0	0	0,00
		15010200.6880000081 Aus- und Fortbildung	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	85.000	85.000	0,00
		15010200.7124000281 Projekte Eingliederung SGB II und Existenzgründungsförderung	85.000	85.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	150102 Existenzgründungsförderung	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	150202 Europareferat	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.330.000	1.330.000	0,00
		15020200.5479000181 Drittmittel geförderte Projekte EU	50.000	50.000	0,00
		15020200.5479000281 Drittmittel geförderte Projekte Land/ESF	1.130.000	1.130.000	0,00
		15020200.5479000381 Drittmittel-geförderte Projekte Bund	150.000	150.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		15020200.6010000081 Bürobedarf	0	0	0,00
		15020200.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	0	0	0,00
		15020200.6880000081 Aus- und Fortbildung	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	819.100	819.100	0,00
		15020200.7124000281 Drittmittel-geförderte Projekte	815.000	815.000	0,00
		15020200.7128000081 Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach	4.100	4.100	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>819.100</b>	<b>819.100</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>510.900</b>	<b>510.900</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>510.900</b>	<b>510.900</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>510.900</b>	<b>510.900</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>510.900</b>	<b>510.900</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	150202 Europareferat	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	600	620	0,00
		16022531.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	190	190	0,00
		16022531.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	410	430	0,00
		16022531.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>600</b>	<b>620</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-600</b>	<b>-620</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-600</b>	<b>-620</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022531.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022531.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		16022531.7942000000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-600</b>	<b>-620</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-600</b>	<b>-620</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
**– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

# **Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt**



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2016  
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2012	2013	2014	2015	2016
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588.005	1.618.680	1.661.080	1.698.780	1.725.880
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.447.555	9.978.790	9.970.220	9.972.220	9.975.820
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.043.662	9.471.346	9.371.970	9.379.916	9.434.073
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.000.000	44.870.000	48.465.072	51.702.615	55.059.168
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.800.000	7.800.000	8.315.190	8.564.650	8.864.410
5551	Grundsteuer A	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5552	Grundsteuer B	19.300.000	22.400.000	22.500.000	22.600.000	22.700.000
5553	Gewerbesteuer	50.000.000	55.000.000	59.600.000	64.200.000	68.800.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.260.000	2.285.000	2.310.000	2.360.000	2.410.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	36.969.690	42.925.590	47.614.075	47.811.483	50.015.406
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	94.087.675	105.032.410	107.174.678	109.203.343	111.615.444
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	7.856.410	7.942.420	7.715.200	6.922.900	6.502.710
53	Sonstige ordentliche Erträge	12.876.150	13.601.590	13.679.370	13.732.470	13.748.220
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>295.249.147</b>	<b>322.945.826</b>	<b>338.396.855</b>	<b>348.168.377</b>	<b>360.871.131</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.116.018	55.492.898	56.235.891	56.747.168	57.369.471
644-646	Versorgungsaufwendungen	10.953.900	10.981.300	11.125.400	11.215.781	11.306.574
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.838.743	69.989.580	70.500.613	69.839.043	70.842.484
66	Abschreibungen	13.457.730	15.516.030	16.228.640	15.377.190	15.110.940
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.221.906	53.223.230	61.426.902	64.060.001	67.033.155
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.102.000	34.070.000	34.530.000	32.830.000	31.030.000
72	Transferaufwendungen	110.564.090	111.757.535	116.462.726	118.793.185	121.260.402
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.505	79.845	79.930	79.930	80.150
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>355.332.892</b>	<b>351.110.418</b>	<b>366.590.102</b>	<b>368.942.298</b>	<b>374.033.176</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-60.083.745</b>	<b>-28.164.592</b>	<b>-28.193.247</b>	<b>-20.773.921</b>	<b>-13.162.045</b>
56-57	Finanzerträge	4.202.090	9.333.090	4.527.090	4.412.090	4.313.090
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.164.000	23.915.000	24.865.000	22.364.500	19.864.500
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-25.961.910</b>	<b>-14.581.910</b>	<b>-20.337.910</b>	<b>-17.952.410</b>	<b>-15.551.410</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.045.655</b>	<b>-42.746.502</b>	<b>-48.531.157</b>	<b>-38.726.331</b>	<b>-28.713.455</b>
59	Außerordentliche Erträge	82.290	3.310.290	1.775.290	325.290	325.290
79	Außerordentliche Aufwendungen	75.510	38.803.510	1.768.510	318.510	318.510
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.780</b>	<b>-35.493.220</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-86.038.875</b>	<b>-78.239.722</b>	<b>-48.524.377</b>	<b>-38.719.551</b>	<b>-28.706.675</b>

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2016  
- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

verantwortlich:

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Einzahlungen</b>					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	142.610.000	299.523.700	95.008.500	115.319.200	159.246.800
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	8.536.530	10.675.600	14.950.078	11.458.400	14.739.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	3.235.000	1.700.000	250.000	250.000
Tilgung von gewährten Krediten	2.991.510	3.266.510	3.266.460	3.266.430	3.266.400
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>154.138.040</b>	<b>316.700.810</b>	<b>114.925.038</b>	<b>130.294.030</b>	<b>177.502.200</b>
<b>Auszahlungen</b>					
Tilgungen von Krediten	58.802.000	58.851.080	59.351.080	59.851.080	60.351.080
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	104.283.075	330.050.248	44.569.155	68.431.155	120.952.355
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.809.190	1.583.653	679.440	279.440	280.440
Investitionen in Finanzanlagen	31.574.500	302.587.700	1.749.500	1.749.500	1.749.500
davon:					
Ausleihen	974.500	36.149.500	1.149.500	1.149.500	1.149.500
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>163.085.075</b>	<b>388.901.328</b>	<b>103.920.235</b>	<b>128.282.235</b>	<b>181.303.435</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.947.035</b>	<b>-72.200.518</b>	<b>11.004.803</b>	<b>2.011.795</b>	<b>-3.801.235</b>



# **Investitionsübersicht nach Investitionsnummern**



**Maßnahme-Nr.: 10 Hauptamt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	541.750	501.750	501.750	501.750	501.750	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-541.750	-501.750	-501.750	-501.750	-501.750	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 0101130800101201 Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz >1.000 €****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</b>	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>01011300. 0850000010</b>	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0101130800101202 Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01011300.8438310010</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>01011300.8208140010</b> Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>01011300. 0860000010</b>	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	15.000	1.172,02	-1.172,02	13.827,98	
<b>01011300. 3606000010</b>	Zuschuss des Rententrägers etc f. erg. Arbeitsplatzausstatt.	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0101130800101203 Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	341.750	321.750	321.750	321.750	321.750	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-341.750	-321.750	-321.750	-321.750	-321.750	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	------	---	---	---	---	---	------

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	89.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-341.750	-321.750	-321.750	-321.750	-321.750	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0890000010	Anschaffung von Büromöbeln (GWG)	250.000	33.346,33	1.706,58	216.653,67	
01011300. 0890000110	Anschaffung von Fahnen	2.750	0,00	0,00	2.750,00	
01011300. 0890000210	Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung	89.000	0,00	0,00	89.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0101150200101201 Software und Lizenzen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01011500.8438310010</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>01011500. 0240000010</b>	Lizenzen, DV-Software	150.000	98.443,96	0,00	51.556,04	

**Maßnahme-Nr.: 0101150800101201 Anschaffung von GWG 150 bis 1.000 € netto**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01011500.8438320010</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>01011500. 0890000010</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	6.036,87	0,00	8.963,13	

**Maßnahme-Nr.: 20 Kämmerei****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	9.127.120	9.120.000	9.120.000	9.120.000	9.120.000	0,00	0	0	0	0	0	65.917,00
<b>Auszahlungen</b>	50.893.323	879.110	879.110	879.110	879.110	0,00	0	0	0	0	0	131.833,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-41.766.203	8.240.890	8.240.890	8.240.890	8.240.890	0,00	0	0	0	0	0	-65.916,00

**Maßnahme-Nr.: 0101070300201201 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	7.120	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.917,00
<b>Auszahlungen</b>	14.213	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	131.833,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.093	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.916,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01010700.8408140020</b> Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	14.213	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	131.833,00
<b>01010700.8290000020</b> Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	7.120	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.917,00
Saldo	-7.093	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.916,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>01010700. 0354000020</b>	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	14.213	14.213,00	0,00	0,00	
<b>01010700. 4861000020</b>	Durchlaufende Gelder	7.120	7.120,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0101070800201201 Sicherheitsmaßnahmen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01010700.8428510020</b>	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>01010700. 0840000020</b>	Sicherheitsmaßnahmen	13.000	0,00	0,00	13.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0101071000201201 Einzahlung in die Kapitalrücklage SOH****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



<b>Auszahlungen</b>	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01010700.8448430020</b> Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>01010700. 1100200020</b>	Nicht-börsennotierte Aktien	600.000	0,00	0,00	600.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0101071000201202 Einstellung in die Kapitalrücklage der Klinikum OF GmbH**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-50.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01010700.8448440020</b> Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	50.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>01010700. 1100900020</b>	Sonstige Anteile	50.000.000	0,00	0,00	50.000.000,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>0101504000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen</b>
----------------------	--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	104.890	104.890	104.890	104.890	104.890	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-104.890	-104.890	-104.890	-104.890	-104.890	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	71.940	71.940	71.940	71.940	71.940	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-104.890	-104.890	-104.890	-104.890	-104.890	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>01015000. 4200309920</b>	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Kofinanzierungsdarlehen LTH / Verbindlichkeiten aus	32.950	0,00	0,00	32.950,00	
<b>01015000. 4201309920</b>	Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen Schulträger, Förderdarlehen LTH / Verbindlichkeiten aus	71.940	21.388,89	0,00	50.551,11	
<b>01015000. 3640009920</b>	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Zuschuss Bund / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren	0	11.250,00	21.699,99	-11.250,00	
<b>01015000. 3641009920</b>	Tilgungsanteil Land SIP Schulträger / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen	0	287.228,74	106.944,44	-287.228,74	
<b>01015000. 4207301020</b>	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Bund Schulträger	0	22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	
<b>01015000. 4207302020</b>	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Land Schulträger	0	328.291,15	9.677.619,86	-328.291,15	

**Maßnahme-Nr.: 0101514000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	58.110	58.110	58.110	58.110	58.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-58.110	-58.110	-58.110	-58.110	-58.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01015100.8469203820</b> Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>01015100.8469213820</b>	47.170	47.170	47.170	47.170	47.170	0,00	0	0	0	0	0	0,00



**Maßnahme-Nr.: 0601051000201201 Rückfluss von gesicherten Darlehen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>06010500.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>06010500. 1618000020</b>	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0802011000201201 Gewährung von ungesicherten Darlehen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>08020100.8238640020</b>	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich													
08020100.8448640091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100.1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	16.000	0,00	0,00	16.000,00	
08020100.1634000091	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
08020100.1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	21.000	0,00	0,00	21.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0802011000201202 Gewährung von gesicherten Darlehen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680020	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich													
Saldo	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>08020100. 1618300020</b>	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
<b>08020100. 1618000491</b>	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (ao Amt 4901)	0	28.164,21	0,00	-28.164,21	
<b>08020100. 1618300020</b>	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1002021000201201 Rückfluss von Darlehen (GBO)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>10020200.8238650020</b> Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>10020200. 1450000020</b>	Ungesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	560.000	0,00	0,00	560.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 1002031000201201 Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b>	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>10020300. 1200000020</b>	Gesichert durch Grundpfandrechte oder andere Sicherheiten	785.000	0,00	0,00	785.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 1002031000201202 Rückfluss von Darlehen**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00



**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>10020300.8238680020</b> Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>10020300. 1618000020</b>	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	305.000	0,00	0,00	305.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 1002031000201203 Rückfluss von ungesicherten Darlehen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>10020300.8238640020</b> Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>10020300. 1634000020</b>	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	14.000	0,00	0,00	14.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010300201201 S-Bahn Kostenanteil****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8408110020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0351000020</b>	Geleistete Investitionszuschüsse an Land	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1401013700201201 Nachsorge Deponie Grix****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	82.110	82.110	82.110	82.110	82.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>14010100.8322210020 Auszahlungen für die</b>	82.110	82.110	82.110	82.110	82.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>													
Saldo	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>14010100. 3910000120</b>	Nachsorge Deponie Grix	82.110	41.055,00	41.055,00	41.055,00	

**Maßnahme-Nr.: 1602013600201201 Investitionspauschale****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>16020100.8208110020</b>	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale</b>												
Saldo	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>16020100. 3621000220</b>	Sonderposten Investitionspauschale	3.800.000	1.125.500,00	-562.750,00	2.674.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 1602013600201202 Schulbaupauschale****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale</b>	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>16020100. 3621000120</b>	Sonderposten Schulbaupauschale	3.630.000	1.799.000,00	-899.500,00	1.831.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 32 Ordnungsamt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-23.980	-23.980	-23.980	-23.980	-23.980	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 0202010200321201 Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>02020100. 0240000032</b>	Lizenzen, DV-Software	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0202010700321201 Anlagen und Maschinen (GWG) im Ordnungswesen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>02020100.8438320032</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>02020100. 0790000032</b>	Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0202010800321201 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) im Ordnungswesen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>02020100.8438320032</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>02020100. 0890000132</b>	Betriebstrieb- und Geschäfts- ausstattung (GWG) im Ordnungswesen	5.100	0,00	0,00	5.100,00	

**Maßnahme-Nr.: 0202030800321201 Anschaffung von GWG****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>02020300.8438320032</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>02020300. 0890000032</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.880	0,00	0,00	3.880,00	

**Maßnahme-Nr.: 33 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 1401010200331201 Geografisches Informationssystem****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</b>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>14010100.0240000033</b>	Lizenzen, DV-Software	25.000	952,00	0,00	24.048,00	



**Maßnahme-Nr.: 1401010900331201 Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>14010100. 0952000133</b>	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 1401010900331202 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>14010100.8428520033</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen													
14010100.8208110033	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land													
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100.0952000033	Tiefbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
14010100.3601000133	Zuwendung Land Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (14.01.01)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 37 Feuerwehr Offenbach****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	142.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	938.000	1.071.300	1.571.900	919.300	973.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-796.000	-1.071.300	-1.571.900	-919.300	-973.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 0203010200371201 Informationstechnik****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	95.000	60.000	60.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-95.000	-60.000	-60.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037	30.000	95.000	60.000	60.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb												

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto													
Saldo	-30.000	-95.000	-60.000	-60.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0240000137	Informationstechnik	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0203010200371202 Lizenzen, DV-Software (Einsatzleitreechner)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
02030100. 0240000037	Lizenzen, DV-Software	0	14.648,73	0,00	-14.648,73	

**Maßnahme-Nr.: 0203010700371201 FF - Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	16.000	18.800	17.700	16.000	18.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-16.000	-18.800	-17.700	-16.000	-18.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</b>	16.000	18.800	17.700	16.000	18.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-16.000	-18.800	-17.700	-16.000	-18.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>02030100. 0775000137</b>	FF - Ersatzbeschaffung von feu erwehrtechnischer Ausstattung	16.000	0,00	0,00	16.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0203010700371202 Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>02030100.8438310037</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>02030100. 0775000037</b>	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0203010800371201 Anschaffung Kommunikationsgeräte****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	60.000	60.000	25.000	25.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-60.000	-60.000	-25.000	-25.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>02030100.8438310037</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.000	60.000	25.000	25.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-60.000	-60.000	-25.000	-25.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>02030100. 0850000037</b>	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	60.000	17.283,48	0,00	42.716,52	

**Maßnahme-Nr.: 0203010800371202 Anschaffung von GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	20.000	22.500	22.500	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	-20.000	-22.500	-22.500	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>02030100.8438320037</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	20.000	20.000	22.500	22.500	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-22.500	-22.500	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>02030100. 0890000137</b>	Anschaffung von GWG	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0203010800371203 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	140.000	162.500	126.700	130.800	132.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-140.000	-162.500	-126.700	-130.800	-132.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</b>	140.000	162.500	126.700	130.800	132.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-140.000	-162.500	-126.700	-130.800	-132.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>02030100. 0801000137</b>	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	140.000	0,00	0,00	140.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0203010800371204 BF - Ausrüstung für Gebäudeinstandhaltung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>02030100.8438310037</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>02030100. 0801000237</b>	BF - Ausrüstung für Gebäudeinstandhaltung	20.000	5.856,60	0,00	14.143,40	

**Maßnahme-Nr.: 0203010800371205 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	55.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>02030100.8438310037</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	55.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00



**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>02030100. 0801000037</b>	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0203010800371301 Beschaffung von Kraftfahrzeugen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	606.000	600.000	660.000	565.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-606.000	-600.000	-660.000	-565.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>02030100.8438310037</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	606.000	600.000	660.000	565.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-606.000	-600.000	-660.000	-565.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>02030100. 0810000037</b>	Fuhrpark	606.000	226.796,15	0,00	379.203,85	

**Maßnahme-Nr.: 0203010900371206 BF-Errichtung Wasch- und Reparaturhalle****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110137 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000137	BF - Aufstockung Werkstatt- trakt	0	6.882,39	10.699,15	-6.882,39	
02030100. 3601000137	BF- Zuwendung des Landes Errichtung Wasch- und Reparaturhalle	42.000	0,00	0,00	42.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0203010900371207 Modifikation Schlauch- und Übungsturm****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	0	8.933,53	0,00	-8.933,53	

**Maßnahme-Nr.: 0203010900371208 Errichtung überdachtes Abrollbehälter Freilager**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	0	4.648,41	9.960,90	-4.648,41	

**Maßnahme-Nr.: 0203010900371501 BF - Aufstockung Werkstatttrakt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	0	0	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>02030100. 0951000137</b>	BF - Aufstockung Werkstatt- trakt	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0204010800371201 Rettungsdienst - Erwerb von Ausrüstungsgegenständen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	11.000	15.000	25.000	15.000	13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-11.000	-15.000	-25.000	-15.000	-13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb</b>	11.000	15.000	25.000	15.000	13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto													
Saldo	-11.000	-15.000	-25.000	-15.000	-13.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>02040100. 0801000037</b>	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	11.000	0,00	0,00	11.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0204010800371301 Zentrale Leitstelle - Ausstattung, Geräte****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>02040100.8438310037</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</b>												
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>02040100. 0850000037</b>	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 40 Stadtschulamt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	931.765	921.765	821.765	811.765	814.265	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-931.765	-921.765	-821.765	-811.765	-814.265	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 0301010800401201 Förderung innerstädtischer Schulen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03010100. 0840000040</b>	Sonstige Betriebsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0301010800401202 Anschaffung GWG****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</b>	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03010100. 0890000140</b>	Anschaffung GWG	12.500	2.456,17	0,00	10.043,83	

**Maßnahme-Nr.: 0301010800401203 Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	54.415	44.415	34.415	24.415	26.915	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-54.415	-44.415	-34.415	-24.415	-26.915	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03010100.8438310040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	54.415	44.415	34.415	24.415	26.915	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-54.415	-44.415	-34.415	-24.415	-26.915	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03010100. 0860000040</b>	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	54.415	2.099,45	0,00	52.315,55	

**Maßnahme-Nr.: 0301010800401204 Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	500	500	500	500	500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-500	-500	-500	-500	-500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03010100.8438320040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500	500	500	500	500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03010100. 0890001040</b>	Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule	500	0,00	0,00	500,00	

**Maßnahme-Nr.: 0303010800401201 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten**Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03030100.8438310040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03030100. 0860000040</b>	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	5.450	4.414,86	0,00	1.035,14	

**Maßnahme-Nr.: 0303010800401301 Anschaffung GWG****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03030100.8438320040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03030100. 0890000740</b>	Anschaffung GWG	7.680	0,00	0,00	7.680,00	

**Maßnahme-Nr.: 0306010800401201 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03060100.8438310040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03060100. 0860000340</b>	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	3.030	0,00	0,00	3.030,00	

**Maßnahme-Nr.: 0306010800401301 Anschaffung GWG**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03060100.8438320040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03060100. 0890000840</b>	Anschaffung GWG	2.400	0,00	0,00	2.400,00	

**Maßnahme-Nr.: 0307010800401201 Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03070100.8438310040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03070100. 0860000040</b>	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	25.000	14.223,00	0,00	10.777,00	

**Maßnahme-Nr.: 0307010800401301 Anschaffung GWG****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03070100.8438320040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03070100. 0890000240</b>	Anschaffung GWG	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0308010800401201 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	12.860	12.860	12.860	12.860	12.860	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03080100.8438310040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	12.860	12.860	12.860	12.860	12.860	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03080100. 0860000140</b>	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	12.860	0,00	0,00	12.860,00	

**Maßnahme-Nr.: 0308010800401301 Anschaffung GWG**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03080100.8438320040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03080100. 0890000940</b>	Anschaffung GWG	4.550	301,40	0,00	4.248,60	

**Maßnahme-Nr.: 0309010300401201 Zuschuss Förderschule Körperbehinderte Stadt / Kreis****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	220.440	220.440	220.440	220.440	220.440	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-220.440	-220.440	-220.440	-220.440	-220.440	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03090100.8408120040</b> Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	220.440	220.440	220.440	220.440	220.440	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-220.440	-220.440	-220.440	-220.440	-220.440	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03090100. 0352000040</b>	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	220.440	56.988,46	0,00	163.451,54	

**Maßnahme-Nr.: 0309010800401201 Anschaffungen von Hilfsmitteln für den Unterricht behinderter Schüler****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Auszahlungen</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03090100.8438310040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03090100. 0880000040</b>	sonstige Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0309010800401202 Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03090100.8438310040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530	0,00	0	0	0	0	0	0,00



**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03090100. 0860000440</b>	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	6.530	0,00	0,00	6.530,00	

**Maßnahme-Nr.: 0309010800401301 Anschaffung GWG****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03090100.8438320040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03090100. 0890000640</b>	Anschaffung GWG	11.250	0,00	0,00	11.250,00	

**Maßnahme-Nr.: 0310010800401301 Anschaffung GWG****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Auszahlungen</b>	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03100100.8438320040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03100100. 0890000340</b>	Anschaffung GWG	1.390	0,00	0,00	1.390,00	

**Maßnahme-Nr.: 0310010800401302 Anschaffung GWG**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03100100.8438320040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000440	Anschaffung GWG	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0310010800401303 Anschaffung GWG****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000540	Anschaffung GWG	7.270	1.765,19	0,00	5.504,81	

**Maßnahme-Nr.: 0310010840181201 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Auszahlungen</b>	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03100100.8438310048</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03100100. 0860000148</b>	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	1.450	0,00	0,00	1.450,00	

**Maßnahme-Nr.: 0310010840181202 Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung von Lehrmitteln**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03100100.8438310048</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03100100. 0860000048</b>	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.010	0,00	0,00	3.010,00	

**Maßnahme-Nr.: 0310010840181203 Modernisierung Geräteausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	42.920	42.920	42.920	42.920	42.920	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-42.920	-42.920	-42.920	-42.920	-42.920	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03100100.8438310048</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	42.920	42.920	42.920	42.920	42.920	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-42.920	-42.920	-42.920	-42.920	-42.920	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03100100. 0840000048</b>	Modernisierung Geräteaus- stattung	42.920	33.621,81	0,00	9.298,19	

**Maßnahme-Nr.: 0310010840191201 Modernisierung Geräteausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	119.460	119.460	29.460	29.460	29.460	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-119.460	-119.460	-29.460	-29.460	-29.460	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</b>	119.460	119.460	29.460	29.460	29.460	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-119.460	-119.460	-29.460	-29.460	-29.460	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03100100. 0840000249</b>	Sonstige Betriebsausstattung (ao Amt 4019)	119.460	3.835,67	0,00	115.624,33	

**Maßnahme-Nr.: 0310010840191202 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03100100.8438310049</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03100100. 0860000249</b>	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräten (ao Amt 4019)	7.280	0,00	0,00	7.280,00	

**Maßnahme-Nr.: 0310010840191203 Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03100100.8438310049</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03100100. 0860000149</b>	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)	2.670	0,00	0,00	2.670,00	

**Maßnahme-Nr.: 0310010840201201 Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.660	-7.660	-7.660	-7.660	-7.660	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03100100.8438310042</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.660	-7.660	-7.660	-7.660	-7.660	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03100100. 0860000342</b>	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	7.660	0,00	0,00	7.660,00	



**Maßnahme-Nr.: 0310010840201202 Modernisierung Geräteausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	132.640	132.640	132.640	132.640	132.640	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-132.640	-132.640	-132.640	-132.640	-132.640	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</b>	132.640	132.640	132.640	132.640	132.640	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-132.640	-132.640	-132.640	-132.640	-132.640	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03100100. 0840000442</b>	Modernisierung Geräteaus- stattung	132.640	2.048,11	0,00	130.591,89	

**Maßnahme-Nr.: 0310010840201203 Selbstverwaltung Plus****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03100100.8438310042</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03100100. 0840000342</b>	Selbstverwaltung Plus	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0310010840201204 Ergänzungsbeschaffung Instandhaltung von Lehrmitteln**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03100100.8438310042</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03100100. 0860000242</b>	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (ao Amt 4020)	3.290	0,00	0,00	3.290,00	

**Maßnahme-Nr.: 0313010300401301 Zuschuss Bildstelle / Medienzentrum für Stadt und Kreis Offenbach****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03130100.8408120040</b> Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03130100. 0352000140</b>	Zuschuss Bildstelle/ Medienzentrum Stadt u. Kreis Offenbach	4.050	1.000,00	0,00	3.050,00	

**Maßnahme-Nr.: 0313010700401201 Sicherheitsausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03130100.8438310040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03130100. 0775000040</b>	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	5.110	521,50	0,00	4.588,50	

**Maßnahme-Nr.: 0313010800401201 Ausstattung Schulsekretariate mit EDV****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03130100.8438310040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03130100. 0850000140</b>	Ausstattung Schulsekretariate mit EDV	6.230	0,00	0,00	6.230,00	

**Maßnahme-Nr.: 0313010800401202 Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03130100.8438310040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03130100. 0850000040</b>	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	6.390	0,00	0,00	6.390,00	

**Maßnahme-Nr.: 0313010800401203 Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen**Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03130100.8438310040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03130100. 0860000140</b>	Ausstattung mit Sonnenschutz- vorhängen	10.000	6.298,40	0,00	3.701,60	

**Maßnahme-Nr.: 0313010800401204 Ersatzbeschaffung Lehrmittel****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-39.650	-39.650	-39.650	-39.650	-39.650	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03130100.8438310040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-39.650	-39.650	-39.650	-39.650	-39.650	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03130100. 0860000240</b>	Ersatzbeschaffung Lehrmittel	39.650	0,00	0,00	39.650,00	

**Maßnahme-Nr.: 0313010800401205 Ersatzbeschaffung Turngeräte****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03130100.8438310040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03130100. 0840000140</b>	Ersatzbeschaffung Turngeräte	5.110	14.719,11	0,00	-9.609,11	

**Maßnahme-Nr.: 0313010800401206 Ersatz von Großküchengeräten**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03130100.8438310040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	0,00	0	0	0	0	0	0,00



**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03130100. 0800000140</b>	Ersatz von Großküchengeräten	10.220	0,00	0,00	10.220,00	

**Maßnahme-Nr.: 0313010800401207 Austausch von Keramikbrennöfen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03130100.8438310040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03130100. 0800000040</b>	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	9.000	65,24	0,00	8.934,76	

**Maßnahme-Nr.: 0313010800401208 Erneuerung Möbel im naturwiss. Bereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Auszahlungen</b>	30.340	30.340	30.340	30.340	30.340	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.340	-30.340	-30.340	-30.340	-30.340	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03130100.8438310040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.340	30.340	30.340	30.340	30.340	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.340	-30.340	-30.340	-30.340	-30.340	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03130100. 0860000040</b>	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	30.340	3.617,58	0,00	26.722,42	

**Maßnahme-Nr.: 0313010800401209 Einrichtung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03130100.8438320040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03130100. 0890000040</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0313010800401301 Anschaffung GWG IT der Schulen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03130100.8438320040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03130100. 0890001140</b>	Anschaffung GWG IT der Schulen	12.000	0,00	0,00	12.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0313010800401302 Anschaffungen bei Nutzungs- und Funktionsänderungen**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03130100. 0860000340</b>	Anschaffungen bei Nutzungs- und Funktionsänderungen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0313010800401303 Anschaffung GWG bei Nutzungs- und Funktionsänderungen**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03130100.8438320040</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03130100. 0890001240</b>	Anschaffung GWG bei Nutzungs- und Funktionsänderungen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0313010900401201 diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	51.020	51.020	51.020	51.020	51.020	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-51.020	-51.020	-51.020	-51.020	-51.020	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03130100.8428510040</b> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.020	51.020	51.020	51.020	51.020	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-51.020	-51.020	-51.020	-51.020	-51.020	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03130100. 0951000040</b>	Hochbau	51.020	0,00	0,00	51.020,00	

**Maßnahme-Nr.: 41 Kulturbüro****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	16.000	18.000	19.500	19.500	20.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-16.000	-18.000	-19.500	-19.500	-20.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 0410010600491201 Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</b>	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>04100100. 0621000049</b>	Kulturgüter- Ankauf von Kunstbesitz	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0410010800491201 Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	14.000	16.000	17.000	17.000	18.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-14.000	-16.000	-17.000	-17.000	-18.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>04100100.8438320096</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.000	6.000	7.000	7.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>04050100.8438310096</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	-14.000	-16.000	-17.000	-17.000	-18.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>04100100. 0890000196</b>	Anschaffung von GWG	6.000	0,00	0,00	6.000,00	
<b>04050100. 0801000096</b>	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	8.000	0,00	0,00	8.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 42 Stadtbibliothek****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	72.350	2.500	2.500	2.500	2.600	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-72.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---------	--------	--------	--------	--------	------	---	---	---	---	---	------

**Maßnahme-Nr.: 0408010800491201 Anschaffung von GWG**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.350	2.500	2.500	2.500	2.600	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.350	2.500	2.500	2.500	2.600	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04080100. 0890000092	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.350	454,58	0,00	1.895,42	

**Maßnahme-Nr.: 0408020200491201 Einführung Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>04080200.8438310092</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>04080200. 0240000092</b>	Lizenzen, DV-Software	70.000	0,00	0,00	70.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 43 Volkshochschule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 0407030800431201 Anaffung von GWG vhs****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>04070300.8438320043</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>04070300. 0890000143</b>	Anschaffung von GWG vhs	11.800	439,00	0,00	11.361,00	

**Maßnahme-Nr.: 46 Haus der Stadtgeschichte****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.700	22.200	22.400	27.400	28.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.700	-22.200	-22.400	-27.400	-28.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 0402020600491201 Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>04020200.8438310094</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>04020200. 0621000049</b>	Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0402020600491202 Erwerb von Museumsstücken****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>04020200.8438310094</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>04020200. 0621000149</b>	Erwerb von Museumsstücken	3.500	0,00	0,00	3.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 0402020600491203 Ankauf von Ausstellungsexponaten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>04020200.8438310094</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>04020200. 0621000249</b>	Ankauf von Ausstellungsexponaten	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0402020800491201 Beschaffung von Museumsausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Auszahlungen</b>	6.000	7.000	7.000	7.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>04020200.8438310094</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.000	7.000	7.000	7.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>04020200. 0860000349</b>	Beschaffung von Museumsausstattung	6.000	0,00	0,00	6.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0402030800491301 Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>04020300.8438310094</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>04020300. 0860000094</b>	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

**Maßnahme-Nr.: 50 Sozialamt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	313.350	313.350	313.350	313.350	313.350	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 0501010800501201 Anschaffung von GWG****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	400	400	400	400	400	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-400	-400	-400	-400	-400	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>05010100.8438320050</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	400	400	400	400	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>05010100. 0890000050</b>	Ansaffung von GWG	400	0,00	0,00	400,00	

**Maßnahme-Nr.: 0501011000501201 Gewährung von Darlehen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>05010100.8448680050</b> Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>05010100.8238680050</b> Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>05010100. 1638030050</b>	Gewährung von Darlehen	250.000	63.765,44	1.219,82	186.234,56	
<b>05010100. 1638030050</b>	Gewährung von Darlehen	250.000	7.826,37	70.456,18	242.173,63	

**Maßnahme-Nr.: 0501011000501202 Gewährung von Genossenschaftsanteilen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>05010100. 1608301050</b>	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	20.000	7.800,00	0,00	12.200,00	
<b>05010100. 1608301050</b>	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	20.000	0,00	36.886,96	20.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0504010800501301 Anschaffung von GWG****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00



**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>05040100.8438320050</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>05040100. 0890000050</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	331,00	0,00	7.169,00	

**Maßnahme-Nr.: 0504010800501302 Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>05040100.8438310050</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>05040100. 0860000050</b>	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	15.000	3.975,00	0,00	11.025,00	

**Maßnahme-Nr.: 0506010300501301 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>05060100.8408180050</b> Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>05060100. 0358000050</b>	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450	0,00	0,00	20.450,00	

**Maßnahme-Nr.: 51 Jugendamt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	39.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-39.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 0602010800511201 Betriebsausstattung Jugendamt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	38.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-38.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</b>	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</b>	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</b>	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-38.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>06020100. 0860000051</b>	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto	30.000	1.366,95	0,00	28.633,05	
<b>06020100. 0890000051</b>	Erwerb GWG's Schulsozialarbeit (150 €- 1.000 € netto)	500	195,80	0,00	304,20	
<b>06020100. 0890000151</b>	Erwerb GWG's Jugendsozialarbeit (150 €- 1.000 € netto)	8.000	899,00	0,00	7.101,00	

**Maßnahme-Nr.: 0603030800511201 Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>06030300.8438320051</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>06030300.8438320151</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>06030300. 0890000051</b>	Erwerb GWG's (150 €- 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

06030300. 0890000151	Erwerb GWG's Beratungsstelle (150 €- 1.000 € netto)	300	0,00	0,00	300,00	
----------------------	---	-----	------	------	--------	--

**Maßnahme-Nr.: 52 Sportamt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	232.000	42.000	42.000	45.000	45.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-232.000	-42.000	-42.000	-45.000	-45.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 0801010300521301 Zuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe Lehrschwimmer- und Kinderbecken****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	190.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-190.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>08010100.8408180052</b>	190.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</b>												
Saldo	-190.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>08010100. 0358000052</b>	Zuschuss Waldschwimmbad Rosen- höhe Lehrschwimmer- u. Klein- kinderbecken	190.000	0,00	0,00	190.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0802010300521201 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</b>	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>08020100. 0358000052</b>	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0802010800491201 Anschaffung von GWG****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>08020100.8438320091</b>	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto												
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>08020100. 0890000091</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0802010800521201 Sonst. andere Anlagen - Anschaffung Großgeräte Sportanlag.****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>08020100.8438310091</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>08020100. 0809000091</b>	Sonstige Andere Anlagen	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 53 Stadtgesundheitsamt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

**Maßnahme-Nr.: 0703010800531301 Beschaffung medizinischer Geräte****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>07030100.8438310053</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>07030100. 0880000053</b>	Beschaffung medizinischer Geräte	4.000	0,00	0,00	4.000,00	



**Maßnahme-Nr.: 0703020800531301 Anschaffung von GWG****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>07030200.8438320053</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>07030200. 0890000053</b>	Anschaffung von GWG	1.000	954,38	0,00	45,62	

**Maßnahme-Nr.: 59 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 0702030800591401 Erwerb eines Dienstfahrzeuges****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</b>	0	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>07020300. 0810000059</b>	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 60 Stadtplanung und Baumanagement****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	3.063.600	7.480.078	3.988.400	7.269.000	32.477.400	0,00	0	0	0	0	0	65.656.600, 00
<b>Auszahlungen</b>	22.831.330	38.419.300	61.971.000	115.199.000	57.151.500	2.500.000,0 0	13.480.000	5.581.000	4.400.000	3.499.000	0	331.021.800 ,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-19.767.730	-30.939.222	-57.982.600	-107.930.000	-24.674.100	-2.500.000,0 0	-13.480.000	-5.581.000	-4.400.000	-3.499.000	0	-265.365.200 ,00

**Maßnahme-Nr.: 0101080200601201 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01010800.8438310060</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>01010800. 0240000060</b>	Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen	15.000	3.171,35	0,00	11.828,65	

**Maßnahme-Nr.: 0101080800601201 Anschaffung von GWG**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01010800.8438320060</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>01010800. 0890000060</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0101080800601202 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01010800.8438310060</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>01010800. 0860000060</b>	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0101080800601203 Erwerb von Maschinen und Geräten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01010800.8438310060</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>01010800. 0801000060</b>	Erwerb von Maschinen u.Geräten	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0101080900601201 Einbruchmeldeanlagen für Schulen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>01010800. 0951000060</b>	Hochbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0101130900601201 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.130.000	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.130.000	0	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01011300.8428510060 Auszahlungen für</b>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.130.000	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00

Hochbaumaßnahmen												
Saldo	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.130.000	0	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>01011300.0951000160</b>	Hochbau (ao Amt 60)	2.000.000	1.097.501,60	176.030,74	902.498,40	

**Maßnahme-Nr.: 0101130900601202 Tiefgarage Rathaus****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	-2.500.000,00	0	0	0	0	0	-2.500.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01011300.8428510060</b> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.500.000,00	0	0	0	0	0	-2.500.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>01011300.0951000260</b>	Hochbau (ao Amt 60)	0	35.996,20	106.612,91	-35.996,20	

**Maßnahme-Nr.: 0301010900601201 Humboldtschule, Sanierung u. Erweiterung- SP****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	500.000	1.000.000	7.000.000	4.720.000	0,00	0	0	0	0	0	13.500.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-500.000	-1.000.000	-7.000.000	-4.720.000	0,00	0	0	0	0	0	-13.500.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	0	500.000	1.000.000	7.000.000	4.720.000	0,00	0	0	0	0	0	13.500.000,00
Saldo	0	-500.000	-1.000.000	-7.000.000	-4.720.000	0,00	0	0	0	0	0	-13.500.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03010100. 0951000360</b>	Humboldtschule, Neubau - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0301010900601202 Grundschule Bieber Außenstelle, San. und Erweiterung - SP****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.707.300	420.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.900.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.707.300	-420.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.900.000,00



**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03010100.8428510060</b> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.707.300	420.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.900.000,00
Saldo	-1.707.300	-420.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.900.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03010100. 0951000860</b>	Grundschule Bieber Aussen- stelle, San. und Erweiterung - SP (03.01.01)	1.707.300	1.071.905,09	1.000.000,00	635.394,91	

**Maßnahme-Nr.: 0301010900601203 Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	100.000	700.000	11.900.000	12.020.000	0	0,00	0	0	0	0	0	26.610.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-100.000	-700.000	-11.900.000	-12.020.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-26.610.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03010100.8428510060</b> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	700.000	11.900.000	12.020.000	0	0,00	0	0	0	0	0	26.610.000,00
Saldo	-100.000	-700.000	-11.900.000	-12.020.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-26.610.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03010100. 0951002360</b>	Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen (03.01.01)	100.000	17.630,22	0,00	82.369,78	

**Maßnahme-Nr.: 0301010900601204 Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03010100.8428510060</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03010100. 0951003360</b>	Eichendorffschule, Bau Ganztagsbetreuung (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0301010900601205 Beethovensschule, Neubau****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951003460	Beethovenschule, Neubau - SP	0	1.829.338,91	0,00	-1.829.338,91	
03010100. 0951004360	Beethovenschule, Herrichtung u. Kampfmittelbeseitigung südwestliches Teilgelände	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0301010900601206 Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03010100. 0951003560</b>	Grundschule Buchhügel, Co- Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0301010900601207 Waldschule Tempelsee, Sanierung und Erweiterung - SP****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03010100.8428510060</b> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03010100. 0951003660</b>	Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP	0	723.453,69	178,50	-723.453,69	

**Maßnahme-Nr.: 0301010900601301 Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	200.000	900.000	900.000	0	0	0,00	1.800.000	900.000	900.000	0	0	2.000.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-900.000	-900.000	0	0	0,00	-1.800.000	-900.000	-900.000	0	0	-2.000.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	900.000	900.000	0	0	0,00	1.800.000	900.000	900.000	0	0	2.000.000,00
Saldo	-200.000	-900.000	-900.000	0	0	0,00	-1.800.000	-900.000	-900.000	0	0	-2.000.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002460	Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle (03.01.01)	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0301010900601302 Goetheschule, Sanierung und Erweiterung - SP****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	1.000.000	6.100.000	4.000.000	0,00	0	0	0	0	0	11.300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-1.000.000	-6.100.000	-4.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-11.300.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für	0	200.000	1.000.000	6.100.000	4.000.000	0,00	0	0	0	0	0	11.300.000,00

Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	-200.000	-1.000.000	-6.100.000	-4.000.000	0,00	0	0	0	0	0	- 11.300.000, 00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002560	Goetheschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0301010900601303 Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	200.000	700.000	3.310.000	2.200.000	0,00	0	0	0	0	0	6.410.000,0 0
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-200.000	-700.000	-3.310.000	-2.200.000	0,00	0	0	0	0	0	- 6.410.000,0 0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	700.000	3.310.000	2.200.000	0,00	0	0	0	0	0	6.410.000,0 0
Saldo	0	-200.000	-700.000	-3.310.000	-2.200.000	0,00	0	0	0	0	0	- 6.410.000,0 0

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002660	Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0301010900601304 Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	300.000	500.000	2.300.000	3.800.000	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	6.900.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-300.000	-500.000	-2.300.000	-3.800.000	0	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	-6.900.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	300.000	500.000	2.300.000	3.800.000	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	6.900.000,00
Saldo	-300.000	-500.000	-2.300.000	-3.800.000	0	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	-6.900.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03010100. 0951002760</b>	Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0301010900601401 Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	200.000	700.000	3.500.000	2.150.000	0,00	0	0	0	0	0	6.550.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-200.000	-700.000	-3.500.000	-2.150.000	0,00	0	0	0	0	0	-6.550.000,00





**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03010100. 0951000660</b>	Anne-Frank-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0301010900601403 Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	300.000	500.000	6.600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.400.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-300.000	-500.000	-6.600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-7.400.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03010100.8428510060</b>	0	300.000	500.000	6.600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.400.000,00
<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>												
Saldo	0	-300.000	-500.000	-6.600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-7.400.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03010100. 0951000760</b>	Lauterbornschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0301010900601501 Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	300.000	4.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	4.300.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-300.000	-4.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.300.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	0	0	300.000	4.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	4.300.000,00
Saldo	0	0	-300.000	-4.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.300.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03010100. 0951000560</b>	Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0301010900601502 Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	500.000	4.000.000	3.500.000	0,00	0	0	0	0	0	8.000.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-500.000	-4.000.000	-3.500.000	0,00	0	0	0	0	0	-8.000.000,00

													0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000	4.000.000	3.500.000	0,00	0	0	0	0	0	8.000.000,0 0
Saldo	0	0	-500.000	-4.000.000	-3.500.000	0,00	0	0	0	0	0	- 8.000.000,0 0

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000960	Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0303010900601201 Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.03.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	800.000	2.000.000	4.500.000	1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	8.800.000,0 0
<b>Zu-/Überschuss</b>	-800.000	-2.000.000	-4.500.000	-1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	- 8.800.000,0 0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000	2.000.000	4.500.000	1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	8.800.000,0 0
Saldo	-800.000	-2.000.000	-4.500.000	-1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	- 8.800.000,0 0

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03030100. 0951000060</b>	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - SP	800.000	0,00	0,00	800.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0303010900601401 Mathildenschule (Aussenstelle), Sanierung - SP (03.03.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	200.000	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-200.000	-800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03030100.8428510060</b>	0	200.000	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>												
Saldo	0	-200.000	-800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03030100. 0951001060</b>	Mathildenschule (Aussenstelle) Sanierung - SP (03.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0303010900601501 Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	500.000	3.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.800.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-500.000	-3.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.800.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	0	0	500.000	3.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.800.000,00
Saldo	0	0	-500.000	-3.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.800.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03030100. 0951001160</b>	Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0306010300601501 Bachschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.06.01)**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	500.000	3.000.000	2.700.000	0,00	0	0	0	0	0	6.200.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-500.000	-3.000.000	-2.700.000	0,00	0	0	0	0	0	-6.200.000,00



**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03060100. 0951000060</b>	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0306010900601202 Bachschule Flachdachsanie rung Aufbau Gewölbedach****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03060100.8428510060</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03060100. 0951004060</b>	Bachschule, Flachdachsanie rung Aufbau Gewölbedach (03.06.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0307010900601201 Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität 1a****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951003760	Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität 1a	0	651,52	0,00	-651,52	

**Maßnahme-Nr.: 0307010900601202 Rudolf-Koch-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03070100. 0951003860</b>	Rudolf-Koch-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0307010900601203 Leibnizschule - Brandsbornstr., Brandschutz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03070100.8428510060</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03070100. 0951004260</b>	Leibnizschule Brandsbornstr. Brandschutz	0	-14.162,65	0,00	14.162,65	

**Maßnahme-Nr.: 0307010900601501 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	300.000	2.850.000	2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	16.750.000,

Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	-2.850.000	-2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	00
															16.750.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	2.850.000	2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	16.750.000,00
Saldo	0	0	-300.000	-2.850.000	-2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	-16.750.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951001260	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0307010900601502 Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	3.100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.600.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	-3.100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.600.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000	3.100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.600.000,00

Saldo	0	0	-500.000	-3.100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000,00
-------	---	---	----------	------------	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03070100. 0951001360</b>	Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0307010900601503 Leibnizschule - Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	200.000	1.400.000	1.450.000	0,00	0	0	0	0	0	12.050.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-200.000	-1.400.000	-1.450.000	0,00	0	0	0	0	0	-12.050.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03070100.8428510060</b>	0	0	200.000	1.400.000	1.450.000	0,00	0	0	0	0	0	12.050.000,00
Saldo	0	0	-200.000	-1.400.000	-1.450.000	0,00	0	0	0	0	0	-12.050.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03070100. 0951001460</b>	Leibnizschule - Brandsbornstr Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0308010900601401 Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	250.000	500.000	4.000.000	3.850.000	0,00	0	0	0	0	0	8.600.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-250.000	-500.000	-4.000.000	-3.850.000	0,00	0	0	0	0	0	-8.600.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	0	250.000	500.000	4.000.000	3.850.000	0,00	0	0	0	0	0	8.600.000,00
Saldo	0	-250.000	-500.000	-4.000.000	-3.850.000	0,00	0	0	0	0	0	-8.600.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03080100. 0951001960</b>	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0308010900601501 Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	200.000	4.400.000	4.400.000	0,00	0	0	0	0	0	9.000.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-200.000	-4.400.000	-4.400.000	0,00	0	0	0	0	0	-9.000.000,00

													0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	4.400.000	4.400.000	0,00	0	0	0	0	0	9.000.000,0 0
Saldo	0	0	-200.000	-4.400.000	-4.400.000	0,00	0	0	0	0	0	- 9.000.000,0 0

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0951002060	Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0309010900601201 Fröbelschule, Sanierung u. Erweiterung - SP**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	550.000	3.500.000	2.150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.200.000,0 0
<b>Zu-/Überschuss</b>	-550.000	-3.500.000	-2.150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	- 6.200.000,0 0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000	3.500.000	2.150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.200.000,0 0
Saldo	-550.000	-3.500.000	-2.150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	- 6.200.000,0 0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03090100. 0951001660</b>	Fröbelschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.09.01)	550.000	0,00	0,00	550.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0309010900601202 Ludwig-Dern-Schule, San. u. Erweiterung - SP**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03090100.8428510060</b>	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03090100. 0951000060</b>	Ludwig-Dern-Schule, San. u. Erweiterung - SP	300.000	180.000,00	0,00	120.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0309010900601401 Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	300.000	500.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	4.800.000,0

Zu-/Überschuss	0	-300.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000,00
----------------	---	----------	----------	------------	------------	------	---	---	---	---	---	---	---	--------------

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	500.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	4.800.000,00
Saldo	0	-300.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-4.800.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0951001760	Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0310010900601201 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	300.000	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-300.000	0	0	0	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	300.000	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0,00
Saldo	-400.000	-300.000	0	0	0	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03100100. 0951002260</b>	Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01)	400.000	276.261,05	8.032,50	123.738,95	

**Maßnahme-Nr.: 0310010900601202 Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.153.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.153.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03100100.8428510060</b>	1.153.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	-1.153.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03100100. 0951002860</b>	Erweiterung K.-Kollwitz-Schule Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)	1.153.000	1.285.301,33	0,00	-132.301,33	

**Maßnahme-Nr.: 0310010900601203 Theodor-Heuss-Schule, Sanierung und Umnutzung - SP (03.10.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



<b>Auszahlungen</b>	6.005.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-6.005.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	6.005.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.005.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03100100. 0951000060</b>	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umsetzung - SP	6.005.000	3.139.504,53	0,00	2.865.495,47	

**Maßnahme-Nr.: 0310010900601501 Gewerblich-Technische-Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	500.000	3.600.000	3.700.000	0,00	0	0	0	0	0	7.800.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-500.000	-3.600.000	-3.700.000	0,00	0	0	0	0	0	-7.800.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	0	0	500.000	3.600.000	3.700.000	0,00	0	0	0	0	0	7.800.000,00
Saldo	0	0	-500.000	-3.600.000	-3.700.000	0,00	0	0	0	0	0	-7.800.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>03100100. 0951001560</b>	Gewerblich-Technische- Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0402010900601201 Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>04020100.8428510060</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>04020100. 0951003960</b>	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0410010900601201 Ledermuseum, Vorplatz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---	---	---	----------	---	------	---	---	---	---	---	------

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0952000060	Ledermuseum Vorplatz	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0601050300601201 Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.100.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	-1.100.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.100.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Saldo	-1.100.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>06010500. 0358000060</b>	Zuschuss Einrichtung Bau Krabbelstube	1.100.000	0,00	0,00	1.100.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0601050900601201 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>06010500.8428520060</b>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>												
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>06010500. 0952000060</b>	Spielgeräte für Außengelände	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0601050900601202 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	15.000	0	15.000	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	-15.000	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00
----------------	---	---------	---	---------	---	------	---------	---------	---	---	---	------

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	15.000	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0,00
Saldo	0	-15.000	0	-15.000	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951002160	Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0601050900601203 Umsetzung Kindertagesstättenentwicklungsplan (06.01.05)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951004160	Umsetzung Kindertagesstätten- entwicklungsplan (06.01.05)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0601050900601301 Neubau Kita 11, Brandenburger Straße 3**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	300.000	2.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-300.000	-2.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	300.000	2.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-300.000	-2.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>06010500. 0951003160</b>	Neubau Kita 11, Brandenburger Straße 3	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0601050900601401 Erweiterung der Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	250.000	700.000	850.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-250.000	-700.000	-850.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.800.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>06010500.8428510060</b> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	250.000	700.000	850.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Saldo	0	-250.000	-700.000	-850.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.800.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>06010500. 0951000060</b>	Erweiterung Kita 1 mit Sanierung Altbestand	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0802010900601201 Sportanlage Brandsbornstr. - Umkleide- und Sanitärgebäude (08.02.01)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>08020100.8428510060</b> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>08020100. 0951000060</b>	Sportanlage Brandsbornstr. - Umkleide- u. Sanitärgebäude	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0802010900601301 Sportanlage Rosenhöhe, Kunstrasenplatz**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	100.000	650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-100.000	-650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	100.000	650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>08020100. 0951003260</b>	Sportanlage Rosenhöhe Kunstrasenplatz	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0901060900601201 Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß Straße (09.01.06)**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	1.276.378,00
<b>Auszahlungen</b>	350.000	350.000	350.000	0	0	0,00	210.000	210.000	0	0	0	2.010.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-350.000	-350.000	-100.000	250.000	250.000	0,00	-210.000	-210.000	0	0	0	-733.622,00



**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000	350.000	350.000	0	0	0,00	210.000	210.000	0	0	0	2.010.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	1.276.378,00
Saldo	-350.000	-350.000	-100.000	250.000	250.000	0,00	-210.000	-210.000	0	0	0	-733.622,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951002960	Maßnahmen im Zuge des Stadtbbaus in Hessen, Christian-Pleß Straße (09.01.06)	350.000	0,00	0,00	350.000,00	
09010600. 3601000260	Zuwendung Land, Stadtbau in Hessen, Christian-Pleß Straße (09.01.06)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0901060900601202 Aktive Kernbereiche (09.01.06)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0,00	0	0	0	0	0	410.122,00
<b>Auszahlungen</b>	200.000	200.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-150.000	-115.000	-15.000	85.000	85.000	0,00	0	0	0	0	0	-289.878,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0,00	0	0	0	0	0	410.122,00

Saldo	-150.000	-115.000	-15.000	85.000	85.000	0,00	0	0	0	0	0	0	-289.878,00
-------	----------	----------	---------	--------	--------	------	---	---	---	---	---	---	-------------

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>09010600. 0951003060</b>	Aktive Kernbereiche (09.01.06)	200.000	19.033,22	0,00	180.966,78	
<b>09010600. 3601000360</b>	Zuwendung Land Aktive Kernbereiche (09.01.06)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0901060900601203 Umsetzung HEGISS****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>09010600.8428510060</b> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>09010600.8208110060</b> Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>09010600. 0951000060</b>	Umsetzung HEGISS (09.01.06)	0	10.583,33	0,00	-10.583,33	
<b>09010600. 3601003960</b>	Zuwendungen HEGISS (09.01.06)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1002031000601201 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO / 62200.26300 (10.02.03)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>10020300. 1200000060</b>	Förderung soz. Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010500601201 Erschließung Bürgel-Ost**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	1.052.000	2.072.000	2.072.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	600.000	2.700.000	1.800.000	954.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.815.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-600.000	-2.700.000	-748.000	1.118.000	2.072.000	0,00	0	0	0	0	0	-7.815.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	2.700.000	1.800.000	954.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.815.000,0 0
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.072.000	2.072.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.052.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-600.000	-2.700.000	-748.000	1.118.000	2.072.000	0,00	0	0	0	0	0	- 7.815.000,0 0

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0500000160	Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	600.000	0,00	0,00	600.000,00	
12010100. 3660002560	Erschließungsbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003460	Kanalbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3605000060	Sonderposten aus Zuweisung ESO f. Erschließung Bürgel Ost	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010500601601 Erschließung Bieber-Nord****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	4.800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.400.000,0 0
<b>Auszahlungen</b>	300.000	3.200.000	4.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.325.000, 00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-300.000	1.600.000	-4.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-

													2.925.000,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	3.200.000	4.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.325.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	4.800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.400.000,00
Saldo	-300.000	1.600.000	-4.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.925.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0500000260	Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
12010100. 3660002660	Erschließungsbeiträge Erschließung Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010700601201 Beschaffung Verkehrsrechner (12.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	191.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	631.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.018.000,00
Zu-/Überschuss	191.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-386.600,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.018.000,00

Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.800,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	170.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	570.600,00
Saldo	191.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-386.600,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0770000060	Beschaffung Verkehrsrechner	0	205.176,67	0,00	-205.176,67	
12010100.3601000460	Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner (12.01.01)	20.800	0,00	0,00	20.800,00	
12010100.3601000560	Zuwendung Land GVFG Beschaffung Verkehrsrechner (12.01.01)	170.600	0,00	0,00	170.600,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0,00
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952001760</b>	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	12.000	0,00	0,00	12.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8428520060</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952001860</b>	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601203 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Auszahlungen</b>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952002160</b>	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601204 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	500.000	499.578	495.000	274.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
<b>Auszahlungen</b>	1.890.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.705.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.390.000	499.578	495.000	274.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-705.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	1.890.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.705.000,00
<b>12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	500.000	499.578	300.000	274.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.805.000,00
<b>12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	0	0	195.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	195.000,00



Saldo	-1.390.000	499.578	495.000	274.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-705.000,00
-------	------------	---------	---------	---------	---	------	---	---	---	---	---	---	-------------

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952002360</b>	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	1.890.000	95.590,02	0,00	1.794.409,98	
<b>12010100. 3601000160</b>	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche Sanierung Stadthof" (12.01.01)	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
<b>12010100. 3660000160</b>	Straßenbeiträge Sanierung Stadthof (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601205 Mainzer Ring****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	1.803.300	500.000	419.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.288.300,00
<b>Auszahlungen</b>	560.030	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.280.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	1.243.270	500.000	419.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.991.700,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8428520060</b> Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	560.030	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.280.000,00
<b>12010100.8208110060</b> Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	118.300,00
<b>12010100.8208110060</b> Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.271.100,00
<b>12010100.8208110060</b> Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	37.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	181.800,00

01 Magistrat der Stadt Offenbach

Investitionsplan 2013

12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.032.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.332.100,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	153.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	397.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	580.000	500.000	419.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.988.000,00
Saldo	1.243.270	500.000	419.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	- 1.991.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002560	Mainzer Ring (12.01.01)	560.030	1.036.787,50	16.300,00	-476.757,50	
12010100. 3601000660	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000760	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000860	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG, 1. BA, 3. Teil (12.01.01)	37.900	16.200,00	0,00	21.700,00	
12010100. 3601000960	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG, 1. BA, 3. Teil (12.01.01)	1.032.100	931.300,00	0,00	100.800,00	
12010100. 3601001060	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG, 2. BA (12.01.01)	153.300	0,00	0,00	153.300,00	
12010100. 3601001160	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG, 2. BA (12.01.01)	580.000	0,00	0,00	580.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601206 Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	480.000	500.000	2.189.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.169.000,00
Auszahlungen	360.000	1.600.000	800.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.670.000,00
Zu-/Überschuss	-360.000	-1.120.000	-300.000	1.689.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-501.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.000	1.600.000	800.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.670.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	480.000	500.000	189.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.169.000,00
Saldo	-360.000	-1.120.000	-300.000	1.689.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-501.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002760	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	360.000	1.874,25	0,00	358.125,75	
12010100. 3660000360	Straßenbeitrag Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001460	Zuwendung Land Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601207 Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.0101)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	404.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	429.900,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	404.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.100,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	404.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	429.900,00
Saldo	404.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.100,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002860	Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000460	Straßenbeiträge östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.01.01)	404.900	0,00	0,00	404.900,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601208 Straßenbau (global) (12.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	150.000	200.000	200.000	200.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-135.000	-185.000	-185.000	-185.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	150.000	200.000	200.000	200.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-135.000	-185.000	-185.000	-185.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952002960</b>	Straßenbau (global) (12.01.01)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
<b>12010100. 3660000560</b>	Straßenbeiträge Straßen- herstellung global (12.01.01)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601209 Radverkehrskonzept (12.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	89.000	90.500	140.000	280.000	680.000	0,00	0	0	0	0	0	1.815.100,00
<b>Auszahlungen</b>	0	200.000	200.000	400.000	1.050.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	2.600.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	89.000	-109.500	-60.000	-120.000	-370.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-784.900,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	200.000	200.000	400.000	1.050.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	2.600.000,00
<b>12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	0	50.000	140.000	280.000	680.000	0,00	0	0	0	0	0	1.630.000,00
<b>12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	9.000	2.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.800,00
<b>12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	80.000	37.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	167.300,00
Saldo	89.000	-109.500	-60.000	-120.000	-370.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-784.900,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952003660</b>	Radverkehrskonzept (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12010100. 3601001660</b>	Zuwendung Land FAG Radverkehrskonzept (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12010100. 3601002560</b>	Zuwendung Land FAG Radverkehrswegweisung	9.000	0,00	0,00	9.000,00	
<b>12010100. 3601002660</b>	Zuwendung Land GVFG Radverkehrswegweisung	80.000	0,00	0,00	80.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601210 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8428520060</b> Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
<b>12010100.8208810060</b> Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952003760</b>	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
<b>12010100. 3660001260</b>	Straßenbeiträge (Sinkkästen) (12.01.01)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

<b>Maßnahme-Nr.: 1201010900601211 Um- / Ausbau Goethering (12.01.01)</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	3.900.000	0,00	0	0	0	0	0	3.900.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	250.000	4.500.000	1.147.000	0,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-250.000	-4.500.000	2.753.000	0,00	0	0	0	0	0	-2.000.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	250.000	4.500.000	1.147.000	0,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
<b>12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	0	0	0	0	1.900.000	0,00	0	0	0	0	0	1.900.000,00
<b>12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	0	0	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
<b>12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	0	0	0	0	280.000	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00
<b>12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	0	0	0	0	120.000	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
<b>12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	0	0	0	0	1.100.000	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000,00
<b>Saldo</b>	0	0	-250.000	-4.500.000	2.753.000	0,00	0	0	0	0	0	-2.000.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952004360</b>	Um / Ausbau Goethering (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12010100. 3660001660</b>	Erschließungsbeitrag Goethering von Nordring bis Bettinastr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12010100. 3660001760</b>	Straßenbeitrag Goethering von Bettinastr. bis Strahlenbergerstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12010100. 3660001860</b>	Erschließungsbeitrag Goethering von Strahlenbergerstraße bis Berliner Straße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12010100. 3601002360</b>	Goethering Zuwendung Land FAG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12010100. 3601002460</b>	Goethring Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601212 Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952001960</b>	Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)	25.000	0,00	0,00	25.000,00	



<b>Maßnahme-Nr.: 1201010900601213 Brücke Am Erlensteg - Ersatzneubau</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-175.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000,00
<b>12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-175.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952006260</b>	Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	30.000	7.002,08	0,00	22.997,92	
<b>12010100. 3601003060</b>	Zuwendung Land FAG Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12010100. 3601003160</b>	Zuwendung Land GVFG Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601214 Stadionvorplatz, öffentlicher Wegeteil****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952008160	Stadionvorplatz, öffentlicher Wegeteil (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003060	Straßenbeiträge SFO Stadion Vorplatz (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601215 Erneuerung Ostendplatz Bieber****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952008260	Erneuerung Ostendplatz Bieber (12.01.01)	0	6.869,99	0,00	-6.869,99	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601216 Geleitsweg, Radweg, Ausbau**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952008560</b>	Geleitsweg, Radweg, Ausbau (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12010100. 3601005260</b>	Zuwendung Land FAG Geleitsweg, Radweg	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12010100. 3601005360</b>	Zuwendung Land GVFG Geleitsweg, Radweg	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601217 Straßenbau Bert-Brecht-Straße von Sprendlinger Landstr. bis Schumannstr.**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8428520060</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952008660</b>	Straßenbau Bert-Brecht-Straße von Sprendlinger Landstr. bis Schumannstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601218 Straßenbau Müllerweg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952008760</b>	Straßenbau Müllerweg (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601219 Maßnahmenumsetzung Erschließung Bieber-Nord****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8428520060 Auszahlungen für</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Tiefbaumaßnahmen													
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952008860</b>	Maßnahmenumsetzung Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601301 Laskabrücke Ersatzneubau****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.500.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8428520060</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000,00
<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.500.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952006460</b>	Laskabrücke - Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601302 Umbau Bürgerplatz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952006860</b>	Umbau Bürgerplatz	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601401 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8428520060 Auszahlungen für</b>	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952002260</b>	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601402 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	22.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	38.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.300,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-38.300	22.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-16.300,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8428520060</b> Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	38.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.300,00
<b>12010100.8208810060</b> Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	22.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000,00
Saldo	0	-38.300	22.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-16.300,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952004560</b>	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12010100. 3660001960</b>	Straßenbeiträge Ern.Straßenbel Bieberer Str. v. Gr. Biergrund bis Friedrichstr.	0	0,00	0,00	0,00	



**Maßnahme-Nr.: 1201010900601501 Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenbergr bis Mainstraße**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	540.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	540.000,00
<b>12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952003560</b>	Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenbergr bis Mainstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12010100. 3660001160</b>	Straßenbeiträge Herrnstraße v. Am Linsenbergr bis Mainstraße	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601502 Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141 einschl.**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006560	Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141einschl.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002260	Erschließungsbeiträge Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601503 Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsbeiträgen												
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006760	Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002460	Straßenbeiträge Straßenbau Bismarckstraße zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003260	Zuwendung Land FAG Straßenbau Bismarckstr. zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003360	Zuwendung Land GVFG Straßenbau Bismarckstr. zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601601 Straßenbeleuchtung Ludwigstr. von Frankfurter Straße bis Berliner Straße (12.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	102.000	0,00	0	0	0	0	0	102.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	170.000	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-170.000	102.000	0,00	0	0	0	0	0	-68.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	170.000	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	102.000	0,00	0	0	0	0	0	102.000,00

Saldo	0	0	0	-170.000	102.000	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.000,00
-------	---	---	---	----------	---------	------	---	---	---	---	---	---	------------

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952004760</b>	Straßenbeleuchtung Ludwigstr. von Frankfurter Str. - Berliner Str. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12010100. 3660002060</b>	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße bis Berliner Straße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601701 Verlegung Weserstr. (12.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	537.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-537.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8428520060</b>	0	0	0	0	537.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>												
Saldo	0	0	0	0	-537.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952001660</b>	Verlegung Weserstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601702 Ausbau Mittelseestraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952002060</b>	Ausbau Mittelseestraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601703 Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.500.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.250.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	- 1.500.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002660	Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Tanusstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001260	Zuwendung Land FAG Nordumfahrung v. Goethering bis einschl. Tanusstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001360	Zuwendung Land GVFG Nordumfahrung v. Goethering bis einschl. Tanusstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000260	Straßenbeiträge Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Tanusstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601704 Straßenbau Backstraße (12.01.01)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	289.900	0,00	0	0	0	0	0	289.900,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	322.000	0,00	0	0	0	0	0	322.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-32.100	0,00	0	0	0	0	0	-32.100,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	322.000	0,00	0	0	0	0	0	322.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	289.900	0,00	0	0	0	0	0	289.900,00
Saldo	0	0	0	0	-32.100	0,00	0	0	0	0	0	-32.100,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003060	Straßenbau Backstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000660	Erschließungsbeiträge Backstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601705 Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952003160</b>	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12010100. 3660000760</b>	Erschließungsbeitrag Ausbau Maingarten und Gerhard-Becker- Str. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601706 Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	660.000	0,00	0	0	0	0	0	660.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	740.000	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	740.000	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
<b>12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	0	0	0	0	660.000	0,00	0	0	0	0	0	660.000,00
Saldo	0	0	0	0	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952003360</b>	Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch- Str. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12010100. 3660000960</b>	Erschließungsbeitrag Straßen- bau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	



**Maßnahme-Nr.: 1201010900601707 Straßenbau Merowingerstraße (12.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	270.000	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	305.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-35.000	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	305.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	270.000	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	0	0	0	0	-35.000	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003460	Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001060	Erschließungsbeiträge Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601708 Erstherstellung Beleuchtung Am Waldschwimmbad (12.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	41.500	0,00	0	0	0	0	0	41.500,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	61.500	0,00	0	0	0	0	0	61.500,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	61.500	0,00	0	0	0	0	0	61.500,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	41.500	0,00	0	0	0	0	0	41.500,00
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004660	Erstherstellung Beleuchtung Am Waldschwimmbad (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002960	Straßenbeiträge Beleuchtung Am Waldschwimmbad	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601709 Ausbau Groß-Hasenbach-Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0952006060</b>	Ausbau Groß-Hasenbach-Straße	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601710 Innere Erschließung Kaiserleigebiet****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8418210060</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12010100.8428520060</b> Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 0500000060</b>	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12010100. 0952006360</b>	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601711 Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	625.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	625.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	0	0	0	0	625.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	625.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 3660002360</b>	Straßenbeiträge Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12010100. 0952006660</b>	Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201010900601801 Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und Luisenstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006160	Umbau Bismarckstr. zwischen Wald- und Luisenstraße	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002160	Straßenbeiträge Umbau Bismarck- straße zwischen Wald- und Luisenstraße	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002860	Zuwendung Land FAG Umbau Bismarckstr. zwischen Wald- u. Luisenstraße	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002960	Zuwendung Land GVFG Umbau Bismarckstr. zwischen Wald- u. Luisenstraße	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201013600601201 Radweg Mainuferweg (12.01.01)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601004360	Zuwendung Land FAG Mainuferweg (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601004460	Zuwendung Land GVFG Mainuferweg (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201013600601202 Straßenbau Schlossstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601004160	Zuwendung Land FAG Schlossstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601004260	Zuwendung Land GVFG Schlossstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003160	Straßenbeiträge Schlossstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201013600601203 Ausbau Geh- und Radweg Industriebahnstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601004560	Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- und	0	0,00	0,00	0,00	

	Radweg Industriebahnstraße (12.01.01)					
<b>12010100. 3601004660</b>	Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- und Radweg Industriebahnstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201013600601204 Haltestellenumbau 2. BA**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8208110060</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>												
<b>12010100.8208110060</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>												
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 3601004760</b>	Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2. BA (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12010100. 3601004860</b>	Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2. BA (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	



**Maßnahme-Nr.: 1201013600601205 Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 3601004960</b>	Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1. Ab.) (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12010100. 3601005060</b>	Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1. Ab.) (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12010100. 3660003260</b>	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1. Ab.) (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201013600601206 Radweg Daimlerstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12010100. 3601005160</b>	Zuwendung Land FAG Daimler Straße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1201013600601207 Erschließungsbeiträge****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3660003360	Erschließungsbeiträge (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1202010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.02.01)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12020100. 0952006960	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 1202010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.02.01)
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12020100. 0952007260</b>	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 1202010900601701 Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12020100.8428520060</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen														
12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12020100. 0952003260	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. bis Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12020100. 3660000860	Straßenbeitrag Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12020100. 3601001560	Zuwendung Land FAG Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12020100. 3601000060	Zuwendung Land GVFG Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. bis Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1202013600601201 Straßenbau Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr.**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12020100. 3660000060</b>	Straßenbeitrag Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1203010900601201 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	624.000	0	0,00	0	0	0	0	0	624.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	400.000	280.000	0	0,00	0	0	0	0	0	820.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-100.000	-400.000	344.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-196.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	100.000	400.000	280.000	0	0,00	0	0	0	0	0	820.000,00
<b>12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	0	0	0	304.000	0	0,00	0	0	0	0	0	304.000,00
<b>12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	0	0	0	320.000	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Saldo	0	-100.000	-400.000	344.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-196.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12030100. 0952004060</b>	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Markt- str. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

12030100. 3660001360	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr (2. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601001860	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 2. Abschnitt (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1203010900601202 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.03.01)**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 <b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952007060	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1203010900601203 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.03.01)**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952007360	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1203010900601401 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt)  
(12.03.01)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	610.000	0,00	0	0	0	0	0	610.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	400.000	470.000	0	0,00	0	0	0	0	0	970.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-100.000	-400.000	-470.000	610.000	0,00	0	0	0	0	0	-360.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	400.000	470.000	0	0,00	0	0	0	0	0	970.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	275.000	0,00	0	0	0	0	0	275.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	335.000	0,00	0	0	0	0	0	335.000,00
Saldo	0	-100.000	-400.000	-470.000	610.000	0,00	0	0	0	0	0	-360.000,00



**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12030100. 0952004160</b>	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt - Aktive Kernbereiche (12.03.01))	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12030100. 3660001460</b>	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Große Marktstraße bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12030100. 3601001960</b>	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 3. Abschnitt (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1203010900601701 Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	1.320.000	0,00	0	0	0	0	0	1.320.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	1.727.000	0,00	0	0	0	0	0	1.727.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-407.000	0,00	0	0	0	0	0	-407.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	1.727.000	0,00	0	0	0	0	0	1.727.000,00
<b>12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	0	0	0	0	544.000	0,00	0	0	0	0	0	544.000,00
<b>12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	0	0	0	0	129.000	0,00	0	0	0	0	0	129.000,00
<b>12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	0	0	0	0	647.000	0,00	0	0	0	0	0	647.000,00
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	-407.000	0,00	0	0	0	0	0	-407.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12030100. 0952004260</b>	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12030100. 3660001560</b>	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12030100. 3601002060</b>	Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12030100. 3601002160</b>	Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1203010900601702 Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	3.741.000	0,00	0	0	0	0	0	3.741.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	3.870.000	0,00	0	0	0	0	0	3.870.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-129.000	0,00	0	0	0	0	0	-129.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	3.870.000	0,00	0	0	0	0	0	3.870.000,00
<b>12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	0	0	0	0	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
<b>12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	0	0	0	0	290.000	0,00	0	0	0	0	0	290.000,00
<b>12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	0	0	0	0	1.451.000	0,00	0	0	0	0	0	1.451.000,00

Saldo	0	0	0	0	-129.000	0,00	0	0	0	0	0	0	-129.000,00
-------	---	---	---	---	----------	------	---	---	---	---	---	---	-------------

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12030100. 0952000060</b>	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12030100. 3660000060</b>	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12030100. 3601002260</b>	Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>12030100. 3601000060</b>	Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1204010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.04.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12040100.8428520060</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12040100. 0952007160</b>	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1204010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.04.01)**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12040100. 0952007460</b>	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1204010900601301 Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	17.806.000	0,00	0	0	0	0	0	17.806.000, 00
<b>Auszahlungen</b>	1.300.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	561.000	0,00	0	0	0	0	0	26.561.000, 00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.300.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	17.245.000	0,00	0	0	0	0	0	- 8.755.000,0 0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	561.000	0,00	0	0	0	0	0	26.561.000,00
12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	5.841.000	0,00	0	0	0	0	0	5.841.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	10.812.000	0,00	0	0	0	0	0	10.812.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.153.000	0,00	0	0	0	0	0	1.153.000,00
Saldo	-1.300.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	17.245.000	0,00	0	0	0	0	0	-8.755.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952003960	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	1.300.000	16.475,91	0,00	1.283.524,09	
12040100. 3600000060	Bundesanteil Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601001760	Zuwendung Land GVFG Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601002760	Zuwendung Land FAG Umbau Kaiserleikreisel	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1204010900601501 Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	200.000	1.785.000	0,00	0	0	0	0	0	2.265.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-200.000	-1.785.000	0,00	0	0	0	0	0	-765.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	1.785.000	0,00	0	0	0	0	0	2.265.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
Saldo	0	0	0	-200.000	-1.785.000	0,00	0	0	0	0	0	-765.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952000060	Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3660002860	Straßenbeiträge Umbau Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspielerweg	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003660	Zuwendung Land FAG Umbau Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003760	Zuwendung Land GVFG Umbau Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1204010900601701 Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlheimer Str. (12.04.01)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.110.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-600.000,00
----------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	-------------

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952004460	Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mülheimer Str. (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3660002760	Straßenbeiträge Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mülheimer Str.	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003460	Zuwendung Land FAG Umbau Untere Grenzstr. von Hebestr. bis Mülheimer Str.	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003560	Zuwendung Land GVFG Umbau Untere Grenzstr. von Hebestr. bis Mülheimer Str.	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1204013600601201 Radfahrstreifen Mülheimer Straße**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 3601004060	Zuwendung Land FAG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601000060	Zuwendung Land GVFG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601201 Grünflächen global (13.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00



**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952000160</b>	Grünflächen global (13.01.01)	40.000	2.443,43	0,00	37.556,57	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601202 Spielplätze global (13.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060</b>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>												
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952000260</b>	Spielplätze global (13.01.01)	40.000	16.344,87	0,00	23.655,13	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601203 Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00
----------------	---	---	---------	---	---	------	---------	---------	---	---	---	------

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000460	Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601204 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000560	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	15.000	1.066,11	0,00	13.933,89	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601205 Bolzplätze global (13.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952000860</b>	Bolzplätze global (13.01.01)	40.000	36.034,86	0,00	3.965,14	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601206 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	480.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	480.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001260	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601207 Grünring von Main zu Main (13.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	470.000	0	0,00	0	0	0	0	0	470.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	800.000	80.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-100.000	-800.000	390.000	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	470.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	800.000	80.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	470.000	0	0,00	0	0	0	0	0	470.000,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-100.000	-800.000	390.000	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	470.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952003860</b>	Grünring von Main zu Main (13.01.01)	0	10.678,66	0,00	-10.678,66	
<b>13010100. 3660000060</b>	Erschließungsbeitrag Nordring von Kaiserleibrücke bis Goethering (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
<b>13010100. 3618000260</b>	Zuwendung Regionalpark Ballungsraum RheinMain, Anschluss Hafen (EU) (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601208 Spielplatz Richard-Wagner-Str. / Mödlingstr. (13.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060</b> Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952007560</b>	Spielplatz Richard-Wagner-Str. / Mödlingstr. (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601209 Spielplatz J.F. Kennedy-Promenade / Die Schnecke Sanierung**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952007660</b>	Spielplatz J.F. Kennedy- Promenade / Die Schnecke Sanierung (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601210 Buchenweg - Neuanlage Spielplatz**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



**Maßnahme-Nr.: 1301010900601212 Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952007960</b>	Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz (13.01.01)	0	1.293,34	0,00	-1.293,34	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601213 Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen													
13010100.8208140060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208140060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100.0952008060	Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0	12.261,95	0,00	-12.261,95	
13010100.3604000060	Zuweisung Dachgesellschaft Regionalpark Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100.3604000160	Zuweisung Regionalverband Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601214 Regionalpark - Waldroute****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952008360	Regionalpark - Waldroute (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601216 Maingärten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 <b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952008960	Maingärten	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601301 Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001360	Spielpark D'Orville - Park - Umbau und Sanierung (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601302 Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	160.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0	-160.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Saldo	0	-160.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001460	Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601303 Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	185.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	185.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-185.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-185.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	185.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	185.000,00
Saldo	0	-185.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-185.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952001560</b>	Bolzplatz Kurt-Tucholsky- Straße Umgestaltung (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601304 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	-90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060</b> Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	-10.000	-90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952005260</b>	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601305 Austausch der Bäume Frankfurter Str. (Marktplatz - Kaiserstr.)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060</b> Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952005960</b>	Austausch Bäume Frankfurter Str. (Marktplatz-Kaiserstr.)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601401 Brunnenweg - Austausch von Straßenbäumen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952001060</b>	Brunnenweg - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601402 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428530060</b>	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
Saldo	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0953000060</b>	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601403 Spielplatz Isenburgring/Letteberg (Nr. 24)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-10.000	-90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060</b>	0	10.000	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>												
Saldo	0	-10.000	-90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952004960</b>	Spielplatz Isenburgring/ Letteberg (Nr. 24)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601404 Spielplatz Puteaux-Promenade/Heinrich-Heine-Str. (Nr. 45)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952005060</b>	Spielplatz Puteaux-Promenade/ Heinrich-Heine-Str. (Nr. 45)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601405 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060</b>	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>												
Saldo	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952005160</b>	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Rodelberg (Nr. 46)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601406 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060</b>	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>												
Saldo	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952005360</b>	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Eschstraße (Nr. 49)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601407 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952005460</b>	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Westseite (Nr. 50)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601408 Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060</b>	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>													
Saldo	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952005560</b>	Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601409 Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060</b>												
<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952005660</b>	Bolzplatz Puteaux-Promenade Grenzstraße (Nr. 92)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601410 Bolzplatz Eberhard-von Rochow-Str. (Nr. 94)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	130.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-130.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	130.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-130.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952005760</b>	Bolzplatz Eberhard-von-Rochow- Straße (Nr. 94)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601411 Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060 Auszahlungen für</b>	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Tiefbaumaßnahmen</b>													
Saldo	0	-180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952005860</b>	Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601501 Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060</b>	0	0	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>												
Saldo	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952000960</b>	Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601502 Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952004860</b>	Spielplatz Am Wiesengrund (Nr.8)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601601 Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim m. Schiffsanleger (13.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060 Auszahlungen für</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Tiefbaumaßnahmen</b>													
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952000360</b>	Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim mit Schiffsanleger (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601602 Spiel- und Sportpark Bürgel - Rumpenheim****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060</b> Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952001160</b>	Spiel- und Sportpark Bürgel - Rumpenheim (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601603 Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13010100. 0952000760</b>	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601604 Weikertsblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13010100.8428520060</b>	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00



Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000660	Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1301010900601701 Freizeitpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952002460	Freizeitpark Schultheiß- Weiher (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3618000160	Freizeitpark Schultheiß- Weiher (13.01.01), Zuwendung Regionalpark	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Maßnahme-Nr.: 1302010900601201 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
<b>Auszahlungen</b>	1.500.000	2.500.000	3.500.000	3.499.000	0	0,00	9.499.000	2.500.000	3.500.000	3.499.000	0	12.539.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.499.000	0	0,00	-9.499.000	-2.500.000	-3.500.000	-3.499.000	0	-9.539.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	1.500.000	2.500.000	3.500.000	3.499.000	0	0,00	9.499.000	2.500.000	3.500.000	3.499.000	0	12.539.000,00
<b>13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
<b>Saldo</b>	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.499.000	0	0,00	-9.499.000	-2.500.000	-3.500.000	-3.499.000	0	-9.539.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13020100. 0952000060</b>	Hochwasserschutz (Stadtanteil)	1.500.000	23.412,66	0,00	1.476.587,34	
<b>13020100. 3601003860</b>	Zuwendung Land GVFG Hochwasserschutz (Stadtanteil)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 62 Vermessungsamt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	60.000	120.000	60.000	107.500	67.500	0,00	0	0	0	0	0	606.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-60.000	-120.000	-60.000	-107.500	-67.500	0,00	0	0	0	0	0	-606.000,00

**Maßnahme-Nr.: 0901010200621201 Kommunales Informationssystem****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</b>	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>09010100. 0240000062</b>	Lizenzen, DV-Software	5.000	2.126,69	0,00	2.873,31	

**Maßnahme-Nr.: 0901010600621201 Kostenbeteiligung OF Erschliessung Hafen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>09010100. 0613000062</b>	Kostenbeteiligung OF Erschliessung Hafen	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0901010800621801 Erwerb von Maschinen und Geräten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>09010100.8438310062</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



**Maßnahme-Nr.: 0901020200621201 Kommunales Informationssystem**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	51.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	-51.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</b>	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	51.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	-51.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>09010200. 0240000062</b>	Lizenzen, DV-Software	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0901020800621201 Ersatzbeschaffung Messkraftwagen**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-75.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-75.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010200. 0810000062	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0901020800621301 Erwerb von Maschinen und Geräten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>09010200. 0801000062</b>	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 0901030200621201 Kommunales Informationssystem****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>09010300.8438310062</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>09010300. 0240000062</b>	Lizenzen, DV-Software	10.000	0,00	0,00	10.000,00	



**Maßnahme-Nr.: 0901040200621201 Kommunales Informationssystem****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</b>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>09010400. 0240000162</b>	Kommunales Informationssystem	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 0901040200621202 Lizenzen, DV-Software****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>09010400.8438310062</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>09010400. 0240000262</b>	Lizenzen, DV-Software	10.000	1.071,00	0,00	8.929,00	

**Maßnahme-Nr.: 0901040800621201 Erwerb von Maschinen und Geräten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	20.000	0	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>09010400.8438310062</b> Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	20.000	0	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Saldo	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>09010400. 0801000062</b>	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.467.500	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.080.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.467.500	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.080.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 1001020500801201 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-320.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-320.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>10010200. 0500000180</b>	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	320.000	353.409,87	3.526.991,67	-33.409,87	

**Maßnahme-Nr.: 1001020500801202 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>10010200.8418210080</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>10010200. 0500000280</b>	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	230.000	18.900,22	708.536,53	211.099,78	

**Maßnahme-Nr.: 1001020500801203 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>10010200.8418210080</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>10010200. 0500000080</b>	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1001030300801201 Förderung Siedlung- und Kleingartenwesen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>10010300.8408180080</b> Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>10010300. 0358000180</b>	Förderung Siedlung- und Kleingartenwesen	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 1001030300801202 Zuschuss an Vereine****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>10010300.0358000280</b>	Zuschuss an Vereine	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 1001030300801203 Zuschuss an Kleintierzuchtvereine****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>10010300.8408180080</b> Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>10010300. 0358000080</b>	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 1001030500801201 Erschließung städt. Grundstücke (Heusenstamm)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	275.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-275.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>10010300.8418210080</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-275.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>10010300. 0500000380</b>	Erschließung städt. Grundstücke	275.000	0,00	0,00	275.000,00	

(Heusenstamm)					
---------------	--	--	--	--	--

**Maßnahme-Nr.: 1001030500801202 Erschließung Bieber Nord**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>10010300.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>10010300. 0500000480</b>	Erschließung Bieber-Nord	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 1001030500801203 Erschließung Bürgel-Ost**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>10010300.8418210080</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>10010300. 0500000080</b>	Erschließung Bürgel-Ost	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 1001030900801201 Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>10010300.8428510080</b> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>10010300. 0951000080</b>	Hochbau	50.000	16.658,22	0,00	33.341,78	

<b>Maßnahme-Nr.: 1305010800801201 Beschaffung von Maschinen und Geräten</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</b>	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>13050100. 0800000080</b>	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	15.000	887,46	0,00	14.112,54	

# **Verpflichtungsermächtigungen Zusammenfassung**



**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2013	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Euro				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
2009	0	-	-	-	-
2010	0	0	-	-	-
2011	0	0	0	-	-
2012	0	0	0	0	-
2013	5.581.000	4.400.000	3.499.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.581.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.499.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich</i>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	95.008.500	115.319.200	159.246.800	1.302.000	0



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**





**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012..	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013..	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013..
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	341	333	326
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	13.766	13.541	13.304
2.6 Kreditmarkt	254.989	289.342	489.342
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	269.096	303.216	502.972
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>50.970</b>	<b>51.313</b>	<b>51.511</b>
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	<b>5.364</b>	<b>5.144</b>	<b>5.252</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	<b>237.466</b>	<b>217.183</b>	<b>202.037</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**



**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012..	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2013..	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2013..
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	35.249.173	10.848.173	3.864.723
1.4 Sonstige Sonderrücklagen (Pensionsfonds)	18.289	18.929	19.529
... ..			
<b>Summe der Rücklagen</b>			
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	154.953	155.540	156.080
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	14.379	14.500	14.500
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	9.543	8.500	8.000
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.403	1.414	1.382
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	96	98	28
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	6.427	7.149	7.149
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen:			
Zeitguthaben	2.094	2.200	2.200
Urlaubsguthaben	1.124	1.100	1.100
Baumwurzelschäden	100	100	100
Unterlassene Instandhaltung	3.767	2.551	800
Rückstellungen für Erstattungen an Krankenkassen nach dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG)	300	0	0
.			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>194.385</b>	<b>193.152</b>	<b>191.339</b>



# **Übersicht über die Mittel der Fraktionen**





## Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	abschlusses Haushaltsjahr 2011	
	EUR	EUR	EUR	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	814.670,00	807.280,00	778.866,29	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				s. Erl. a)
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				s. Erl. b)
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion der SPD	177.840,00	176.260,00	174.756,84	
2.1.1 Personalkosten	160.320,00	158.740,00	156.848,40	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	17.520,00	17.520,00	17.908,44	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.2 Fraktion der CDU	179.190,00	177.610,00	175.988,40	
2.2.1 Personalkosten	160.320,00	158.740,00	156.848,40	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	18.870,00	18.870,00	19.140,00	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.3 Fraktion der FDP	60.450,00	59.800,00	66.768,81	
2.3.1 Personalkosten	50.100,00	49.450,00	56.249,73	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.350,00	10.350,00	10.519,08	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.4 Fraktion der FW	50.000,00	49.590,00	49.059,48	
2.4.1 Personalkosten	40.100,00	39.690,00	39.212,16	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00	9.847,32	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	176.500,00	174.920,00	152.575,71	
2.5.1 Personalkosten	160.320,00	158.740,00	137.242,35	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	16.180,00	16.180,00	15.333,36	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.6 Fraktion der Republikaner	50.000,00	49.590,00	49.171,44	
2.6.1 Personalkosten	40.100,00	39.690,00	39.212,16	
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00	9.959,28	
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.7 Fraktion DIE LINKE.	70.690,00	69.920,00	73.751,00	
2.7.1 Personalkosten	59.900,00	59.130,00	63.425,60	
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.790,00	10.790,00	10.325,40	
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.8 Fraktion Piraten	50.000,00	49.590,00	36.794,61	
2.8.1 Personalkosten	40.100,00	39.690,00	29.409,12	
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00	7.385,49	
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	<b>Jahresbeträge</b>			
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
3.1 Fraktion der SPD	11.677,91	15.697,57	11.335,90	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.427,91	8.947,57	9.085,90	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	2.250,00	6.750,00	2.250,00	s. Erl. c)
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion der CDU	20.716,69	20.119,74	11.291,65	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.716,69	11.119,74	11.291,65	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	9.000,00	9.000,00	0,00	s. Erl. c)

3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.3 Fraktion der FDP	15.202,75	14.657,46	14.845,99	
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.702,75	10.157,46	10.314,49	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	4.500,00	4.500,00	4.531,50	s. Erl. c)
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.4 Fraktion der FW	10.448,47	10.145,41	5.732,69	
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.948,47	5.645,41	5.732,69	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	4.500,00	4.500,00	0,00	s. Erl. c)
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.5 Fraktion B'90/Die Grünen	20.214,66	15.143,29	15.339,34	
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.214,66	10.643,29	10.807,84	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	9.000,00	4.500,00	4.531,50	s. Erl. c)
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.6 Fraktion der Republikaner	6.489,59	6.273,59	6.809,66	
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.239,59	4.023,59	6.809,66	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	2.250,00	2.250,00	0,00	s. Erl. c)
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.7 Fraktion DIE LINKE.	13.232,18	12.787,28	10.681,16	
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.732,18	8.287,28	8.415,41	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	4.500,00	4.500,00	2.265,75	s. Erl. c)
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.8 Fraktion Piraten	7.902,79	7.614,79	0,00	
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.652,79	5.364,79		
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung	2.250,00	2.250,00		s. Erl. c)
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
<b>Summe</b>	<b>105.885,04</b>	<b>102.439,13</b>	<b>76.036,39</b>	

#### Erläuterung a) Personalkosten:

Für die Personalkosten der Fraktionen wurde ab 01.04.2001 folgende Regelung getroffen:

Es wird ein mtl. Zuschuss für die Kosten einer Vollzeitkraft festgelegt. Diese Summe wird grundsätzlich bei der Aufstellung des Haushalts für das folgende Jahr um die tarifliche Erhöhung des Vorjahres für das Tarifpersonal des Öffentlichen Dienstes angepasst. Für das Jahr 2013 beläuft sich dieser Zuschuss auf 6.667,32 € (100 %).

Bei der jetzigen Sitzverteilung wird ab Legislaturperiode 2011/16 eine fiktive Personalausstattung wie folgt mtl. bezuschusst:

Fraktion der SPD	13.334,64 € (200 %)
Fraktion der CDU	13.334,64 € (200 %)
Fraktion der FDP	4.153,74 € (62,3 %)
Fraktion der FW	3.333,66 € (50 %)
Fraktion B'90/Die Grünen	13.334,64 € (200 %)
Fraktion der Republikaner	3.333,66 € (50 %)
Fraktion DIE LINKE.	4.967,15 € (74,5 %)
Fraktion Piraten	3.333,66 € (50 %)

**Erläuterung b) Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit:** Der monatliche Zuschuss zum Verwaltungsaufwand jeder Fraktion errechnet sich seit dem 01.04.2001 wie folgt:

Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 538,39€ und personenbezogen pro Stadtverordneten einen Betrag von 37,32 €. Darüber hinaus erhält jede Fraktion - in Anlehnung an den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung I (A) 897 vom 14.12.2000 - ab 01.04.2001 mtl. 207,58€ zur Finanzierung ihrer Telefon- und Telefaxkosten.

**Erläuterung e) Bereitstellung von Büroausstattung**

Den Fraktionen werden ab 2010 sukzessive PC-Ausstattungen zur Verfügung gestellt. (Pro PC-Arbeitsplatz wird für 2013 ein Betrag von 2.250€ pauschal angesetzt).



**Verzeichnis der  
Mitgliedschaften der Stadt  
Offenbach in Vereinen und  
Verbänden**



## Mitgliedschaften der Stadt Offenbach 2013

Produktkonto	Bezeichnung	Amt
01010100	Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen (AGAH)	00
01010300	Arbeitskreis "Städtetourismus"	13
01011000	Fachverband Kommunalkassenverwaltere.V. Köln	21
01011100	Fachverband Kommunalkassenverwaltere.V. Köln	21
01011300	Der Weiße Ring	10
01011300	Deutscher Städtetag	10
01011300	Hess. Arbeitgeberverband der Gemeinden und Kommunalverbänden e. V.	10
01011300	Hessischer Städtetag	10
01011300	Internationales Städteforum Graz	10
01011300	KGSt	10
01011300	Kommunale AG Flughafen Ffm	10
01011300	Öko-Institut	10
01011300	Rat der Gemeinden Europas	10
01011300	Sonstige	10
02020800	Fachverband der Hess. Standesämter e.V.	35
02030100	Freiw. Feuerwehr Bieber (Jahreszuschuß)	37
02030100	Freiw. Feuerwehr Rumpenheim (Jahreszuschuß)	37
02030100	Freiw. Feuerwehr Waldheim (Jahreszuschuß)	37
02030100	Mitgliedsbeitrag AGBF	37
02030100	Mitgliedsbeitrag DJH für Jugendfeuerwehr	37
02030100	Mitgliedsbeitrag für Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes e.V.	37
02030100	Mitgliedsbeitrag Jugendfeuerwehr	37
02030100	Mitgliedsbeitrag Landesfeuerwehrverband	37
02030100	Mitgliedsbeitrag Stadtjugendring	37
02030100	Mitgliedsbeitrag Stadtkreisfeuerwehrverband	37
02030100	Reserve	37
03010100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	40
03010100	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40
03030100	Deutsches Jugendherbergswerk	40
03030100	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40
03030100	Ganztagsschulverband	40
03060100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	40
03060100	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40
03070100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	40
03070100	Reserve	40
03070100	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40
03070100	Wissenschaftliche Buchgemeinschaft	40
03080100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	40
03080100	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40
03090100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	40
03090100	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40
03090100	Verband Deutscher Sonderschulen	40
03100100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	4020
03100100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	4019
03100100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	4018
03100100	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	4020
03100100	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	4019
03100100	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	4018
03130100	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40
04020100	Bund deutscher Buchkünstler	44
04020100	Deutscher Museumsbund	44
04020100	Gesellschaft der Bibliophilen	44
04020100	Grafische Werkstatt für Technik und Kunst Offenbach e.V.	44
04020100	Gutenberggesellschaft	44
04020100	Hessischer Museumsverband	44
04020100	Maximilian-Gesellschaft	44
04020200	Archäologische Gesellschaft Hessen e.V.	46
04020200	Buchhändlervereinigung	46
04020200	Grafische Werkstatt für Technik und Kunst Offenbach e.V.	46
04020200	Hessischer Museumsverband	46
04020300	Frankfurter Verein für Geschichte und Landeskunde	46
04020300	Historischer Verein für Hessen	46
04020300	Verband Hessischer Kommunalarchivarinnen und -archivaren	46

Produktkonto	Bezeichnung	Amt
04050100	Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Frankfurt a.M. e.V.	49
04050100	INTHEGA Interessengemeinschaft der Städte mit Theaterspielen	49
04050100	Kulturinitiative Rhein-Main	49
04050100	Verein "Europäische Mozart-Wege"	49
04070300	Hessischer Volkshochschulverband	43
04070300	Marketingverbund	43
04070300	Verein Weiterbildung Hessen	43
04080200	ALBM Gruppe Bundesrepublik Deutschland	42
04080200	Bertelsmann-Stiftung	42
04080200	Deutscher Bibliothekenverband Berlin	42
04080200	Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt	42
05010100	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	50
05010100	Freiwilligenzentrum	50
05010100	Soziale Hilfe Darmstadt e.V.	50
05010100	Verein für Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach	50
06030300	Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe, Hannover	51
06030300	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	51
08020100	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	52
09010600	Deutsches Institut für Urbanistik	60
10020300	Deutsches Volksheimstättenwerk	20
12010100	Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen	60
14010100	Klimabündnis	33
14010100	Offenbacher Vereinigung gegen Fluglärm	33
15010100	Kreditreform Offenbach Gabold KG	80



# **Deckungskreise nach Produktkonen**



**Deckungskreis: 0001**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Personalkosten Amt 11

01010100.6200100011	89.100	01010300.6400100011	17.100	01010600.6400100011	49.900
01010100.6222100011	4.600	01010300.6420100011	6.400	01010600.6420100011	10.700
01010100.6300100011	148.600	01010300.6440000011	109.600	01010600.6440000011	36.500
01010100.6321100011	7.500	01010300.6441100011	10.200	01010600.6441100011	3.400
01010100.6322100011	0	01010300.6470100011	6.400	01010600.6470100011	20.300
01010100.6400100011	22.400	01010300.6490100011	12.400	01010600.6490100011	4.100
01010100.6420100011	6.400	01010300.6504100011	1.600	01010600.6504100011	1.600
01010100.6440000011	54.800	01010300.6505100011	400	01010600.6505100011	0
01010100.6441100011	5.100	01010300.6507100011	0	01010600.6507100011	0
01010100.6470100011	8.100	01010300.6550100011	400	01010600.6550100011	0
01010100.6490100011	6.200	01010400.6200100011	73.200	01010700.5488000311	537.400
01010100.6504100011	0	01010400.6222100011	4.000	01010700.6200100011	152.500
01010100.6505100011	0	01010400.6300100011	491.500	01010700.6222100011	9.800
01010100.6507100011	0	01010400.6321100011	24.600	01010700.6300100011	982.000
01010100.6550100011	0	01010400.6400100011	19.100	01010700.6321100011	47.600
01010200.5488000311	928.200	01010400.6420100011	4.300	01010700.6400100011	32.800
01010200.6200100011	137.400	01010400.6440000011	182.700	01010700.6420100011	6.400
01010200.6222100011	9.400	01010400.6441100011	16.900	01010700.6440000011	237.500
01010200.6230100011	0	01010400.6470100011	7.400	01010700.6441100011	23.600
01010200.6300100011	1.130.200	01010400.6490100011	20.600	01010700.6470100011	13.700
01010200.6310100011	127.300	01010400.6504100011	0	01010700.6490100011	41.300
01010200.6321100011	55.500	01010400.6505100011	400	01010700.6504100011	1.600
01010200.6322100011	0	01010400.6507100011	0	01010700.6505100011	800
01010200.6400100011	37.300	01010500.6200100011	208.600	01010700.6507100011	0
01010200.6420100011	21.500	01010500.6222100011	12.700	01010700.6550100011	400
01010200.6440000011	365.400	01010500.6300100011	97.900	01010800.5488000311	53.700
01010200.6441100011	59.200	01010500.6321100011	4.900	01010800.6200100011	314.200
01010200.6470100011	16.200	01010500.6400100011	49.000	01010800.6222100011	9.500
01010200.6490100011	72.300	01010500.6420100011	12.900	01010800.6300100011	504.500
01010200.6491100011	0	01010500.6440000011	36.500	01010800.6321100011	24.300
01010200.6504100011	4.700	01010500.6441100011	3.400	01010800.6322100011	0
01010200.6505100011	800	01010500.6470100011	21.100	01010800.6400100011	63.500
01010200.6507100011	0	01010500.6490100011	4.100	01010800.6420100011	12.900
01010200.6508100011	47.500	01010500.6490100011	1.600	01010800.6440000011	73.100
01010200.6519000011	0	01010500.6504100011	400	01010800.6441100011	6.700
01010200.6550100011	400	01010500.6505100011	400	01010800.6470100011	28.500
01010300.5488000311	3.400	01010500.6507100011	10.800	01010800.6490100011	8.300
01010300.6200100011	74.400	01010500.6550100011	400	01010800.6504100011	0
01010300.6222100011	5.100	01010500.6560100011	11.000	01010800.6505100011	400
01010300.6300100011	312.200	01010600.5488000311	48.900	01010800.6507100011	0
01010300.6321100011	14.100	01010600.6200100011	224.100	01010800.6550100011	400
		01010600.6222100011	14.200	01010900.5488000311	60.000
		01010600.6300100011	97.800	01010900.6200100011	103.000
		01010600.6321100011	4.900	01010900.6222100011	7.400

01010900.6300100011	408.100	01011200.6200100011	127.300	01011400.6550100011	0
01010900.6321100011	20.000	01011200.6222100011	7.900	01011500.5488000311	0
01010900.6400100011	19.100	01011200.6300100011	671.700	01011500.6200100011	244.400
01010900.6420100011	12.900	01011200.6321100011	31.700	01011500.6222100011	15.500
01010900.6440000011	127.900	01011200.6322100011	0	01011500.6300100011	460.200
01010900.6441100011	11.800	01011200.6400100011	27.800	01011500.6321100011	23.100
01010900.6470100011	12.300	01011200.6420100011	6.400	01011500.6400100011	52.400
01010900.6490100011	14.500	01011200.6440000011	127.900	01011500.6420100011	12.900
01010900.6504100011	0	01011200.6441100011	18.600	01011500.6440000011	164.400
01010900.6505100011	400	01011200.6470100011	11.800	01011500.6441100011	15.200
01010900.6507100011	0	01011200.6490100011	22.800	01011500.6470100011	21.800
01010900.6550100011	0	01011200.6504100011	1.600	01011500.6490100011	18.600
01011000.5488000311	0	01011200.6505100011	0	01011500.6504100011	0
01011000.6200100011	108.700	01011200.6507100011	0	01011500.6505100011	0
01011000.6222100011	10.600	01011200.6550100311	800	01011500.6507100011	0
01011000.6300100011	205.600	01011300.5488000311	0	01011500.6508100011	0
01011000.6321100011	10.200	01011300.6200100011	205.400	01011500.6550100011	400
01011000.6400100011	24.600	01011300.6222100011	13.300	01011600.6200100011	76.400
01011000.6420100011	10.700	01011300.6300100011	333.400	01011600.6222100011	5.400
01011000.6440000011	146.200	01011300.6321100011	16.700	01011600.6300100011	405.700
01011000.6441100011	13.600	01011300.6322100011	0	01011600.6321100011	19.900
01011000.6442100011	0	01011300.6400100011	50.000	01011600.6322100011	0
01011000.6470100011	10.300	01011300.6420100011	10.700	01011600.6400100011	16.700
01011000.6490100011	0	01011300.6440000011	54.800	01011600.6420100011	6.400
01011000.6504100011	1.600	01011300.6441100011	8.500	01011600.6440000011	182.700
01011000.6505100011	400	01011300.6470100011	20.800	01011600.6441100011	16.900
01011000.6507100011	0	01011300.6490100011	12.300	01011600.6442100011	0
01011000.6550100011	0	01011300.6504100011	0	01011600.6470100011	6.900
01011100.5488000311	3.600	01011300.6505100011	400	01011600.6490100011	20.600
01011100.6200100011	191.200	01011300.6507100011	0	01011600.6504100011	1.600
01011100.6222100011	9.800	01011300.6550100011	400	01011600.6505100011	0
01011100.6300100011	503.200	01011400.6200100011	139.900	01011600.6507100011	0
01011100.6321100011	24.000	01011400.6222100011	6.700	01011600.6550100011	1.100
01011100.6322100011	0	01011400.6300100011	77.800	02010100.5488000311	0
01011100.6400100011	44.000	01011400.6321100011	3.900	02010100.6200100011	32.100
01011100.6420100011	6.400	01011400.6322100011	0	02010100.6222100011	1.800
01011100.6440000011	182.700	01011400.6400100011	30.000	02010100.6300100011	128.200
01011100.6441100011	16.900	01011400.6420100011	15.000	02010100.6321100011	6.500
01011100.6470100011	18.300	01011400.6440000011	218.900	02010100.6322100011	0
01011100.6490100011	20.600	01011400.6441100011	5.100	02010100.6400100011	7.600
01011100.6504100011	1.600	01011400.6470100011	12.500	02010100.6420100011	0
01011100.6505100011	400	01011400.6490100011	6.200	02010100.6440000011	18.300
01011100.6507100011	0	01011400.6504100011	0	02010100.6441100011	1.700
01011100.6550100011	400	01011400.6505100011	400	02010100.6470100011	2.800
01011200.5488000311	0	01011400.6507100011	0	02010100.6490100011	2.100

02010100.6504100011	1.600	02020200.6490100011	0	02020700.6321100011	500
02010100.6505100011	0	02020200.6504100011	1.600	02020700.6420100011	0
02010100.6507100011	0	02020200.6505100011	400	02020700.6440000011	54.800
02010100.6550100011	400	02020200.6507100011	0	02020700.6441100011	5.100
02010200.6420100011	0	02020300.5488000311	18.600	02020700.6490100011	0
02010200.6505100011	0	02020300.6200100011	240.500	02020700.6504100011	0
02010300.6200100011	17.800	02020300.6222100011	20.100	02020700.6505100011	0
02010300.6222100011	1.200	02020300.6300100011	381.000	02020700.6507100011	0
02010300.6300100011	70.100	02020300.6321100011	19.100	02020800.6200100011	130.900
02010300.6321100011	3.500	02020300.6322100011	0	02020800.6222100011	8.400
02010300.6400100011	3.900	02020300.6400100011	54.700	02020800.6300100011	251.600
02010300.6420100011	2.100	02020300.6420100011	47.300	02020800.6321100011	12.700
02010300.6440000011	39.800	02020300.6440000011	438.500	02020800.6400100011	29.700
02010300.6441100011	0	02020300.6441100011	40.600	02020800.6420100011	6.400
02010300.6470100011	1.700	02020300.6470100011	26.100	02020800.6440000011	91.300
02010300.6490100011	0	02020300.6490100011	49.500	02020800.6441100011	8.500
02010300.6504100011	0	02020300.6504100011	0	02020800.6470100011	11.800
02010300.6505100011	0	02020300.6505100011	0	02020800.6490100011	10.400
02010300.6507100011	0	02020300.6507100011	0	02020800.6504100011	1.600
02020100.5488000311	361.500	02020300.6550100011	0	02020800.6505100011	400
02020100.6200100011	551.900	02020400.5488000311	68.400	02020800.6507100011	0
02020100.6222100011	35.400	02020400.6200100011	691.100	02020800.6550100011	400
02020100.6300100011	755.600	02020400.6222100011	45.000	02020900.6200100011	23.800
02020100.6321100011	37.900	02020400.6300100011	953.700	02020900.6222100011	2.100
02020100.6322100011	0	02020400.6321100011	47.100	02020900.6300100011	57.500
02020100.6400100011	123.400	02020400.6322100011	0	02020900.6321100011	2.900
02020100.6420100011	8.600	02020400.6400100011	155.200	02020900.6400100011	5.300
02020100.6440000011	109.600	02020400.6420100011	62.300	02020900.6420100011	0
02020100.6441100011	10.200	02020400.6440000011	517.500	02020900.6440000011	36.500
02020100.6470100011	51.300	02020400.6441100011	44.000	02020900.6441100011	3.400
02020100.6490100011	12.400	02020400.6442100011	0	02020900.6470100011	2.200
02020100.6504100011	1.600	02020400.6470100011	63.400	02020900.6490100011	0
02020100.6505100011	400	02020400.6490100011	53.700	02020900.6504100011	0
02020100.6507100011	0	02020400.6504100011	1.600	02020900.6505100011	0
02020100.6550100011	400	02020400.6505100011	400	02020900.6507100011	0
02020200.5488000311	42.000	02020400.6507100011	0	02020900.6550100011	0
02020200.6200100011	121.400	02020400.6550100011	400	02021000.6200100011	24.000
02020200.6222100011	11.600	02020500.6420100011	0	02021000.6222100011	2.200
02020200.6300100011	234.000	02020500.6504100011	0	02021000.6300100011	185.900
02020200.6321100011	11.800	02020500.6505100011	0	02021000.6321100011	9.400
02020200.6400100011	26.800	02020500.6507100011	0	02021000.6400100011	5.400
02020200.6420100011	10.700	02020500.6550100011	0	02021000.6420100011	12.900
02020200.6440000011	146.200	02020600.6504100011	0	02021000.6440000011	347.100
02020200.6441100011	13.600	02020600.6507100011	0	02021000.6441100011	32.100
02020200.6470100011	11.300	02020700.6300100011	10.600	02021000.6470100011	2.200

02021000.6490100011	0	02030100.6490100011	72.300	03010100.6222100011	19.300
02021000.6504100011	0	02030100.6504100011	1.600	03010100.6300100011	60.700
02021000.6505100011	0	02030100.6505100011	0	03010100.6321100011	3.100
02021000.6507100011	0	02030100.6507100011	0	03010100.6322100011	0
02021000.6550100011	0	02030100.6550100011	900	03010100.6400100011	69.600
02021100.6200100011	303.900	02030200.6200100011	24.100	03010100.6420100011	15.000
02021100.6222100011	17.500	02030200.6222100011	1.700	03010100.6440000011	18.300
02021100.6300100011	612.100	02030200.6300100011	131.200	03010100.6441100011	1.700
02021100.6321100011	31.100	02030200.6321100011	6.500	03010100.6470100011	27.700
02021100.6322100011	0	02030200.6400100011	7.200	03010100.6490100011	2.100
02021100.6400100011	69.400	02030200.6420100011	2.100	03010100.6504100011	0
02021100.6420100011	6.400	02030200.6440000011	91.300	03010100.6505100011	400
02021100.6440000011	18.300	02030200.6441100011	8.500	03010100.6507100011	0
02021100.6441100011	1.700	02030200.6470100011	3.100	03010100.6550100011	0
02021100.6470100011	26.800	02030200.6490100011	0	03030100.6200100011	154.800
02021100.6490100011	2.100	02030200.6504100011	1.600	03030100.6222100011	10.600
02021100.6504100011	1.600	02030200.6507100011	0	03030100.6300100011	34.000
02021100.6505100011	0	02030200.6550100011	0	03030100.6321100011	1.800
02021100.6507100011	0	02030300.6200100011	2.200	03030100.6322100011	0
02021100.6550100011	400	02030300.6222100011	100	03030100.6400100011	34.200
02021200.6200100011	8.900	02030300.6300100011	353.000	03030100.6420100011	12.900
02021200.6222100011	700	02030300.6321100011	17.400	03030100.6440000011	0
02021200.6300100011	100	02030300.6400100011	700	03030100.6441100011	0
02021200.6322100011	0	02030300.6420100011	0	03030100.6470100011	14.100
02021200.6400100011	2.000	02030300.6440000011	19.900	03030100.6490100011	0
02021200.6420100011	2.100	02030300.6441100011	0	03030100.6491100011	0
02021200.6440000011	0	02030300.6470100011	200	03030100.6505100011	400
02021200.6441100011	0	02030300.6490100011	22.700	03030100.6507100011	0
02021200.6470100011	800	02030300.6504100011	0	03030100.6550100011	0
02021200.6490100011	0	02030300.6507100011	0	03060100.6200100011	101.400
02021200.6504100011	0	02040100.6200100011	18.600	03060100.6222100011	7.400
02021200.6505100011	0	02040100.6222100011	1.300	03060100.6300100011	28.100
02021200.6507100011	0	02040100.6300100011	677.800	03060100.6321100011	1.500
02021200.6550100011	0	02040100.6321100011	33.400	03060100.6322100011	0
02030100.5488000311	66.400	02040100.6400100011	4.600	03060100.6400100011	22.400
02030100.6200100011	153.300	02040100.6420100011	13.900	03060100.6420100011	4.300
02030100.6222100011	6.800	02040100.6440000011	0	03060100.6440000011	0
02030100.6300100011	4.212.900	02040100.6441100011	130.300	03060100.6441100011	0
02030100.6321100011	208.500	02040100.6470100011	1.600	03060100.6470100011	9.400
02030100.6322100011	0	02040100.6490100011	159.000	03060100.6490100011	0
02030100.6400100011	34.800	02040100.6504100011	0	03060100.6504100011	0
02030100.6420100011	44.700	02040100.6507100011	0	03060100.6505100011	0
02030100.6440000011	639.400	02040100.6550100011	400	03060100.6507100011	0
02030100.6441100011	59.200	03010100.5488000311	0	03070100.6200100011	190.300
02030100.6470100011	12.300	03010100.6200100011	302.800	03070100.6222100011	13.700

03070100.6300100011	15.600	03100100.6440000011	36.500	04020100.6440000011	18.300
03070100.6321100011	800	03100100.6441100011	0	04020100.6441100011	1.700
03070100.6322100011	0	03100100.6470100011	24.600	04020100.6470100011	12.200
03070100.6400100011	43.100	03100100.6490100011	4.100	04020100.6490100011	2.100
03070100.6420100011	12.900	03100100.6504100011	0	04020100.6504100011	0
03070100.6440000011	39.800	03100100.6505100011	400	04020100.6505100011	400
03070100.6441100011	0	03100100.6507100011	0	04020100.6507100011	0
03070100.6470100011	18.200	03110100.6200100011	49.100	04020100.6550100011	0
03070100.6490100011	0	03110100.6222100011	3.200	04020200.6200100011	113.400
03070100.6504100011	0	03110100.6400100011	10.400	04020200.6222100011	6.900
03070100.6505100011	400	03110100.6420100011	2.100	04020200.6300100011	37.300
03070100.6507100011	0	03110100.6470100011	4.400	04020200.6321100011	1.900
03070100.6550100011	0	03110100.6505100011	0	04020200.6400100011	24.000
03080100.5488000311	2.900	03110100.6507100011	0	04020200.6420100011	4.300
03080100.6200100011	159.500	03130100.6200100011	60.900	04020200.6440000011	39.800
03080100.6222100011	10.200	03130100.6222100011	4.500	04020200.6441100011	0
03080100.6300100011	15.400	03130100.6400100011	13.400	04020200.6442100011	0
03080100.6321100011	800	03130100.6420100011	6.400	04020200.6470100011	10.300
03080100.6400100011	35.500	03130100.6470100011	5.600	04020200.6490100011	0
03080100.6420100011	15.000	03130100.6505100011	400	04020200.6504100011	0
03080100.6440000011	0	03130100.6507100011	0	04020200.6505100011	0
03080100.6441100011	0	03130200.6200100000	0	04020200.6507100011	0
03080100.6470100011	14.100	03130200.6200100011	8.500	04020200.6550100011	0
03080100.6504100011	0	03130200.6222100000	0	04020300.6200100011	93.300
03080100.6505100011	400	03130200.6222100011	900	04020300.6222100011	6.400
03080100.6507100011	0	03130200.6300100000	0	04020300.6300100011	72.200
03090100.6200100011	79.100	03130200.6300100011	1.800	04020300.6321100011	3.600
03090100.6222100011	5.800	03130200.6321100000	0	04020300.6400100011	20.200
03090100.6300100011	47.100	03130200.6321100011	100	04020300.6420100011	12.900
03090100.6321100011	2.300	03130200.6400100000	0	04020300.6440000011	36.500
03090100.6400100011	17.400	03130200.6400100011	1.900	04020300.6441100011	3.400
03090100.6420100011	12.900	03130200.6420100011	2.100	04020300.6470100011	8.500
03090100.6440000011	0	03130200.6440000011	0	04020300.6490100011	4.100
03090100.6441100011	0	03130200.6441100011	0	04020300.6504100011	0
03090100.6470100011	7.200	03130200.6470100000	0	04020300.6505100011	0
03090100.6490100011	0	03130200.6470100011	800	04020300.6507100011	0
03090100.6504100011	0	03130200.6504100011	0	04020300.6550100011	400
03090100.6505100011	0	03130200.6505100011	0	04050100.5488000311	9.800
03090100.6507100011	0	03130200.6507100011	0	04050100.6200100011	171.800
03100100.6200100011	267.300	04020100.6200100011	142.500	04050100.6222100011	11.300
03100100.6222100011	18.800	04020100.6222100011	8.600	04050100.6300100011	119.900
03100100.6300100011	41.500	04020100.6300100011	67.800	04050100.6321100011	5.300
03100100.6322100011	6.600	04020100.6321100011	3.400	04050100.6400100011	37.200
03100100.6400100011	58.700	04020100.6400100011	31.000	04050100.6420100011	2.100
03100100.6420100011	21.500	04020100.6420100011	8.600	04050100.6440000011	18.300

04050100.6441100011	1.700	04080200.6505100011	400	05010200.6490100011	47.500
04050100.6470100011	15.500	04080200.6507100011	0	05010200.6504100011	1.600
04050100.6490100011	2.100	04080200.6508100011	15.800	05010200.6505100011	400
04050100.6504100011	0	04080200.6550100011	0	05010200.6507100011	0
04050100.6505100011	400	04100100.6200100011	202.100	05010200.6550100011	400
04050100.6507100011	0	04100100.6222100011	13.300	05010300.6200100011	9.000
04050100.6550100011	0	04100100.6300100011	65.200	05010300.6222100011	900
04070300.5488000311	566.700	04100100.6321100011	3.100	05010300.6300100011	239.900
04070300.6200100011	883.200	04100100.6400100011	43.700	05010300.6321100011	12.100
04070300.6222100011	33.800	04100100.6420100011	21.500	05010300.6400100011	2.100
04070300.6300100011	139.500	04100100.6440000011	36.500	05010300.6420100011	2.100
04070300.6321100011	6.600	04100100.6441100011	3.400	05010300.6440000011	255.800
04070300.6400100011	211.900	04100100.6470100011	18.400	05010300.6441100011	23.700
04070300.6420100011	58.000	04100100.6490100011	0	05010300.6442100011	0
04070300.6440000011	54.800	04100100.6504100011	0	05010300.6470100011	800
04070300.6441100011	5.100	04100100.6505100011	400	05010300.6490100011	0
04070300.6442100011	0	04100100.6507100011	0	05010300.6504100011	1.600
04070300.6470100011	81.800	04100100.6550100011	0	05010300.6505100011	0
04070300.6490100011	6.200	05010100.6200100011	56.800	05010300.6507100011	0
04070300.6504100011	0	05010100.6222100011	5.000	05010300.6550100011	0
04070300.6505100011	400	05010100.6300100011	459.300	05020100.5488000311	0
04070300.6507100011	0	05010100.6321100011	21.000	05020100.6200100011	0
04070300.6550100011	0	05010100.6400100011	12.400	05020100.6222100011	0
04080100.6200100011	358.200	05010100.6420100011	2.100	05020100.6300100011	0
04080100.6222100011	10.600	05010100.6440000011	201.000	05020100.6321100011	0
04080100.6300100000	0	05010100.6441100011	18.700	05020100.6322100011	0
04080100.6300100011	2.500	05010100.6442100011	0	05020100.6400100011	0
04080100.6400100011	89.600	05010100.6470100011	5.300	05020100.6420100011	0
04080100.6420100011	8.600	05010100.6490100011	0	05020100.6440000011	36.500
04080100.6441100011	1.700	05010100.6504100011	1.600	05020100.6441100011	0
04080100.6442100011	0	05010100.6505100011	0	05020100.6470100011	0
04080100.6470100011	35.000	05010100.6507100011	0	05020100.6490100011	0
04080100.6490100011	2.100	05010100.6550100011	0	05020100.6504100011	0
04080100.6505100011	400	05010200.5488000311	0	05020100.6505100011	0
04080100.6507100011	0	05010200.6200100011	444.600	05020100.6507100011	0
04080100.6508100000	0	05010200.6222100011	24.200	05020100.6550100011	0
04080100.6508100011	31.900	05010200.6300100011	1.471.000	05030100.6200100011	6.500
04080100.6550100011	400	05010200.6321100011	70.200	05030100.6222100011	700
04080200.6200100011	487.700	05010200.6322100011	0	05030100.6300100011	50.200
04080200.6222100011	42.400	05010200.6400100011	103.700	05030100.6321100011	2.500
04080200.6400100011	116.600	05010200.6420100011	19.300	05030100.6400100011	1.500
04080200.6420100011	73.100	05010200.6440000011	420.200	05030100.6420100011	6.400
04080200.6441100011	0	05010200.6441100011	38.900	05030100.6440000011	73.100
04080200.6442100011	0	05010200.6442100011	0	05030100.6441100011	6.700
04080200.6470100011	47.200	05010200.6470100011	46.300	05030100.6442100011	0



05030100.6470100011	600	05070100.6504100011	1.600	05100200.6507100011	0
05030100.6490100011	0	05070100.6505100011	400	05100200.6550100011	400
05030100.6504100011	0	05070100.6507100011	0	05100300.6200100011	10.100
05030100.6505100011	0	05070100.6550100011	0	05100300.6222100011	900
05030100.6507100011	0	05080100.6200100011	105.300	05100300.6300100011	21.900
05030100.6550100011	0	05080100.6222100011	9.200	05100300.6321100011	800
05040100.6200100011	17.000	05080100.6300100011	34.700	05100300.6400100011	2.200
05040100.6222100011	1.200	05080100.6321100011	1.400	05100300.6420100011	2.100
05040100.6300100011	12.300	05080100.6400100011	24.700	05100300.6440000011	91.300
05040100.6321100011	600	05080100.6420100011	10.700	05100300.6441100011	8.500
05040100.6400100011	3.500	05080100.6440000011	18.300	05100300.6442100011	0
05040100.6420100011	0	05080100.6441100011	1.700	05100300.6470100011	1.000
05040100.6440000011	59.700	05080100.6442100011	0	05100300.6490100011	0
05040100.6441100011	0	05080100.6470100011	10.500	05100300.6504100011	0
05040100.6470100011	1.600	05080100.6490100011	0	05100300.6505100011	0
05040100.6504100011	0	05080100.6504100011	0	05100300.6507100011	0
05040100.6505100011	0	05080100.6505100011	400	05100300.6550100011	0
05040100.6507100011	0	05080100.6507100011	0	05100400.6300100011	36.800
05040100.6550100011	0	05080100.6550100011	0	05100400.6321100011	2.000
05060100.6200100011	11.800	05100100.6200100011	13.600	05100400.6440000011	0
05060100.6222100011	800	05100100.6222100011	1.100	05100400.6441100011	0
05060100.6300100011	28.600	05100100.6300100011	241.800	05100400.6442100011	0
05060100.6321100011	1.500	05100100.6321100011	12.100	05100400.6490100011	0
05060100.6400100011	2.500	05100100.6400100011	2.400	05100400.6504100011	0
05060100.6420100011	6.400	05100100.6420100011	0	05100400.6507100011	0
05060100.6440000011	54.800	05100100.6440000011	0	05100500.6300100011	12.600
05060100.6441100011	5.100	05100100.6441100011	3.400	05100500.6321100011	700
05060100.6442100011	0	05100100.6470100011	1.000	05100500.6440000011	18.300
05060100.6470100011	1.100	05100100.6490100011	4.100	05100500.6441100011	1.700
05060100.6490100011	0	05100100.6504100011	1.600	05100500.6490100011	0
05060100.6504100011	0	05100100.6505100011	400	05100500.6507100011	0
05060100.6505100011	0	05100100.6507100011	0	05100600.5488000311	195.400
05060100.6507100011	0	05100100.6550100011	400	05100600.6200100011	24.300
05060100.6550100011	0	05100200.6200100011	75.800	05100600.6222100011	2.100
05070100.6200100011	92.100	05100200.6222100011	5.700	05100600.6300100011	21.500
05070100.6222100011	7.600	05100200.6300100011	111.000	05100600.6321100011	1.100
05070100.6300100011	77.200	05100200.6321100011	5.700	05100600.6400100011	5.500
05070100.6321100011	3.900	05100200.6400100011	16.600	05100600.6420100011	8.600
05070100.6400100011	21.700	05100200.6420100011	6.400	05100600.6470100011	2.200
05070100.6420100011	8.600	05100200.6440000011	36.500	05100600.6505100011	0
05070100.6440000011	54.800	05100200.6441100011	3.400	05100600.6507100011	0
05070100.6441100011	5.100	05100200.6470100011	8.200	06010200.6200100011	26.600
05070100.6442100011	0	05100200.6490100011	4.100	06010200.6222100011	2.100
05070100.6470100011	9.300	05100200.6504100011	0	06010200.6300100011	17.400
05070100.6490100011	0	05100200.6505100011	0	06010200.6321100011	900

06010200.6400100011	5.200	06020300.6507100011	0	06030400.6400100011	28.200
06010200.6420100011	0	06020300.6550100011	0	06030400.6420100011	12.900
06010200.6440000011	18.300	06020400.6504100011	0	06030400.6440000011	91.300
06010200.6441100011	1.700	06020400.6507100011	0	06030400.6441100011	8.500
06010200.6442100011	0	06020400.6550100011	0	06030400.6442100011	0
06010200.6470100011	2.400	06020500.6504100011	0	06030400.6470100011	12.100
06010200.6504100011	0	06020500.6505100011	0	06030400.6490100011	0
06010200.6505100011	0	06020500.6507100011	0	06030400.6504100011	1.600
06010200.6507100011	0	06020600.6507100011	0	06030400.6505100011	0
06010200.6550100011	0	06030100.6200100011	36.100	06030400.6507100011	0
06010500.5488000311	0	06030100.6222100011	2.500	06060100.5488000311	185.600
06010500.6200100011	58.100	06030100.6400100011	10.500	06060100.6200100011	193.500
06010500.6222100011	4.500	06030100.6420100011	6.400	06060100.6222100011	15.200
06010500.6300100011	16.600	06030100.6440000011	0	06060100.6300100000	56.100
06010500.6321100011	800	06030100.6441100011	0	06060100.6300100011	56.100
06010500.6400100011	11.600	06030100.6442100011	0	06060100.6321100000	2.300
06010500.6420100011	0	06030100.6470100011	3.600	06060100.6321100011	2.300
06010500.6440000011	18.300	06030100.6490100011	0	06060100.6400100011	151.600
06010500.6441100011	1.700	06030100.6491100011	0	06060100.6420100011	10.700
06010500.6470100011	5.300	06030100.6505100011	0	06060100.6442100011	0
06010500.6490100011	0	06030100.6507100011	0	06060100.6470100011	63.600
06010500.6504100011	0	06030100.6550100011	0	06060100.6490100011	0
06010500.6505100011	0	06030200.6507100011	0	06060100.6505100011	0
06010500.6507100011	0	06030300.5488000311	195.400	06060100.6507100011	0
06010700.6507100011	0	06030300.6200100011	2.062.800	07020100.5488000311	189.900
06020100.5488000311	537.400	06030300.6222100011	113.100	07020100.6200100011	38.300
06020100.6200100011	1.979.700	06030300.6291100011	0	07020100.6222100011	3.400
06020100.6222100011	111.700	06030300.6300100011	475.500	07020100.6300100011	119.100
06020100.6292100011	0	06030300.6321100011	23.700	07020100.6321100011	5.700
06020100.6300100011	238.900	06030300.6400100011	459.600	07020100.6400100011	8.700
06020100.6321100011	10.700	06030300.6420100011	126.800	07020100.6420100011	2.100
06020100.6400100011	448.100	06030300.6440000011	127.900	07020100.6440000011	36.500
06020100.6420100011	144.100	06030300.6441100011	11.800	07020100.6441100011	3.400
06020100.6440000011	164.400	06030300.6442100011	0	07020100.6470100011	3.600
06020100.6441100011	15.200	06030300.6470100011	198.400	07020100.6490100011	4.100
06020100.6442100011	0	06030300.6490100011	14.500	07020100.6507100011	0
06020100.6470100011	177.800	06030300.6491100011	0	07020200.5488000311	114.000
06020100.6490100011	18.600	06030300.6504100011	0	07020200.6200100011	9.400
06020100.6491100011	0	06030300.6505100011	400	07020200.6222100011	800
06020100.6504100011	1.600	06030300.6507100011	0	07020200.6300100011	29.000
06020100.6505100011	400	06030300.6550100011	400	07020200.6321100011	1.300
06020100.6507100011	0	06030400.6200100011	125.300	07020200.6400100011	2.400
06020100.6550100011	400	06030400.6222100011	11.600	07020200.6420100011	6.400
06020200.6507100011	0	06030400.6300100011	90.300	07020200.6440000011	73.100
06020300.6504100011	0	06030400.6321100011	4.400	07020200.6441100011	6.700

07020200.6470100011	1.000	07030200.6504100011	1.600	08020100.6507100011	0
07020200.6490100011	8.300	07030200.6505100011	0	08020100.6550100011	0
07020200.6507100011	0	07030200.6507100011	0	09010100.5488000311	0
07020300.5488000311	75.800	07030200.6550100011	400	09010100.6200100011	255.000
07020300.6200100011	67.600	07030300.6200100011	125.500	09010100.6222100011	5.500
07020300.6222100011	3.000	07030300.6222100011	10.600	09010100.6300100011	163.500
07020300.6300100011	154.700	07030300.6300100011	35.200	09010100.6321100011	7.600
07020300.6321100011	7.100	07030300.6321100011	1.800	09010100.6400100011	54.900
07020300.6400100011	16.900	07030300.6400100011	23.000	09010100.6420100011	4.300
07020300.6420100011	2.100	07030300.6420100011	21.500	09010100.6440000011	18.300
07020300.6440000011	39.800	07030300.6440000011	36.500	09010100.6441100011	1.700
07020300.6441100011	0	07030300.6441100011	3.400	09010100.6442100011	0
07020300.6470100011	6.600	07030300.6470100011	13.500	09010100.6470100011	22.300
07020300.6490100011	0	07030300.6490100011	0	09010100.6490100011	2.100
07020300.6504100011	0	07030300.6504100011	0	09010100.6491100011	0
07020300.6505100011	400	07030300.6505100011	400	09010100.6504100011	0
07020300.6507100011	0	07030300.6507100011	0	09010100.6505100011	400
07020300.6550100011	0	07030300.6550100011	0	09010100.6507100011	0
07030100.6200100011	178.300	08010100.6200100011	83.300	09010100.6550100011	400
07030100.6222100011	15.100	08010100.6222100011	4.900	09010200.6200100011	115.600
07030100.6300100011	36.900	08010100.6300100011	73.100	09010200.6222100011	11.100
07030100.6321100011	1.900	08010100.6321100011	3.700	09010200.6300100011	139.300
07030100.6400100011	33.900	08010100.6322100011	0	09010200.6321100011	6.600
07030100.6420100011	23.600	08010100.6400100011	19.000	09010200.6400100011	25.900
07030100.6440000011	18.300	08010100.6420100011	2.100	09010200.6420100011	6.400
07030100.6441100011	1.700	08010100.6440000011	0	09010200.6440000011	54.800
07030100.6470100011	16.900	08010100.6441100011	0	09010200.6441100011	5.100
07030100.6490100011	0	08010100.6470100011	7.300	09010200.6470100011	10.800
07030100.6504100011	0	08010100.6490100011	0	09010200.6490100011	0
07030100.6505100011	400	08010100.6504100011	1.600	09010200.6504100011	0
07030100.6507100011	0	08010100.6505100011	400	09010200.6505100011	400
07030100.6550100011	0	08010100.6507100011	0	09010200.6507100011	0
07030200.6200100011	542.100	08010100.6550100011	400	09010200.6550100011	0
07030200.6222100011	26.500	08020100.6200100011	67.000	09010300.6200100011	64.000
07030200.6300100011	240.200	08020100.6222100011	4.500	09010300.6222100011	6.000
07030200.6321100011	12.000	08020100.6300100011	23.200	09010300.6300100011	47.500
07030200.6322100011	0	08020100.6321100011	1.200	09010300.6321100011	2.200
07030200.6400100011	111.500	08020100.6400100011	14.300	09010300.6400100011	13.900
07030200.6420100011	12.900	08020100.6420100011	6.400	09010300.6420100011	4.300
07030200.6440000011	54.800	08020100.6440000011	79.600	09010300.6440000011	18.300
07030200.6441100011	5.100	08020100.6441100011	0	09010300.6441100011	1.700
07030200.6442100011	0	08020100.6470100011	6.100	09010300.6470100011	6.000
07030200.6470100011	63.000	08020100.6490100011	0	09010300.6490100011	0
07030200.6490100011	6.200	08020100.6504100011	0	09010300.6504100011	0
07030200.6491100011	0	08020100.6505100011	0	09010300.6505100011	400

09010300.6507100011	0	09010800.6507100011	0	10010300.6505100011	0
09010300.6550100011	0	09010900.6507100011	0	10010300.6507100011	0
09010400.6200100011	236.600	09011000.6507100011	0	10020100.6200100011	1.700
09010400.6222100011	21.600	10010100.5488000311	0	10020100.6222100011	200
09010400.6300100011	35.900	10010100.6200100011	530.700	10020100.6300100011	56.600
09010400.6321100011	1.800	10010100.6222100011	31.900	10020100.6321100011	2.800
09010400.6400100011	50.500	10010100.6300100011	311.000	10020100.6400100011	300
09010400.6420100011	23.600	10010100.6321100011	13.900	10020100.6420100011	0
09010400.6440000011	54.800	10010100.6322100011	0	10020100.6440000011	99.600
09010400.6441100011	5.100	10010100.6400100011	114.500	10020100.6441100011	0
09010400.6442100011	0	10010100.6420100011	27.900	10020100.6470100011	100
09010400.6470100011	22.000	10010100.6440000011	127.900	10020100.6504100011	0
09010400.6490100011	0	10010100.6441100011	11.800	10020100.6505100011	0
09010400.6504100011	0	10010100.6442100011	0	10020100.6507100011	0
09010400.6505100011	400	10010100.6470100011	53.500	10020100.6550100011	0
09010400.6507100011	0	10010100.6490100011	14.500	10020200.6200100011	1.700
09010400.6550100011	0	10010100.6491100011	0	10020200.6222100011	200
09010500.6200100011	91.100	10010100.6504100011	1.600	10020200.6300100011	44.000
09010500.6222100011	6.100	10010100.6505100011	400	10020200.6321100011	2.100
09010500.6300100011	64.600	10010100.6507100011	0	10020200.6400100011	300
09010500.6321100011	3.200	10010100.6550100011	400	10020200.6420100011	2.100
09010500.6400100011	18.900	10010200.5488000311	0	10020200.6440000011	59.700
09010500.6420100011	6.400	10010200.6200100011	12.400	10020200.6441100011	8.500
09010500.6440000011	0	10010200.6222100011	1.600	10020200.6470100011	100
09010500.6441100011	0	10010200.6300100011	228.000	10020200.6490100011	0
09010500.6470100011	8.200	10010200.6321100011	10.700	10020200.6504100011	0
09010500.6490100011	0	10010200.6400100011	3.200	10020200.6505100011	0
09010500.6504100011	0	10010200.6420100011	8.600	10020200.6507100011	0
09010500.6505100011	0	10010200.6440000011	73.100	10020200.6550100011	0
09010500.6507100011	0	10010200.6441100011	6.700	10020300.6200100011	30.700
09010600.6200100011	680.800	10010200.6470100011	1.500	10020300.6222100011	1.600
09010600.6222100011	41.100	10010200.6490100011	8.300	10020300.6400100011	9.000
09010600.6300100011	186.500	10010200.6504100011	1.600	10020300.6420100011	2.100
09010600.6321100011	8.900	10010200.6505100011	0	10020300.6440000011	39.800
09010600.6400100011	160.400	10010200.6507100011	0	10020300.6441100011	0
09010600.6420100011	51.600	10010200.6550100011	400	10020300.6470100011	3.800
09010600.6440000011	328.900	10010300.6200100011	27.400	10020300.6490100011	0
09010600.6441100011	30.500	10010300.6222100011	2.100	10020300.6504100011	0
09010600.6470100011	66.700	10010300.6300100011	78.300	10020300.6505100011	0
09010600.6490100011	0	10010300.6321100011	3.900	10020300.6507100011	0
09010600.6504100011	0	10010300.6400100011	5.900	10020300.6550100011	0
09010600.6505100011	0	10010300.6420100011	0	10030100.6200100011	7.600
09010600.6507100011	0	10010300.6440000011	0	10030100.6222100011	700
09010600.6550100011	400	10010300.6441100011	0	10030100.6300100011	17.200
09010700.6507100011	0	10010300.6470100011	2.500	10030100.6321100011	700

10030100.6400100011	1.800	12030100.6490100011	0	13020100.6507100011	0
10030100.6420100011	6.400	12030100.6504100011	0	13020100.6550100011	0
10030100.6440000011	0	12030100.6505100011	0	13050100.6200100011	89.800
10030100.6441100011	0	12030100.6507100011	0	13050100.6222100011	6.400
10030100.6470100011	800	12030100.6550100011	0	13050100.6300100011	36.500
10030100.6490100011	0	12040100.6200100011	37.200	13050100.6321100011	1.800
10030100.6505100011	0	12040100.6222100011	3.300	13050100.6400100011	19.800
10030100.6507100011	0	12040100.6300100011	47.000	13050100.6420100011	0
12010100.5488000311	0	12040100.6321100011	2.200	13050100.6440000011	0
12010100.6200100011	152.500	12040100.6400100011	7.700	13050100.6441100011	0
12010100.6222100011	13.100	12040100.6420100011	2.100	13050100.6442100011	0
12010100.6300100011	269.200	12040100.6440000011	36.500	13050100.6470100011	8.300
12010100.6321100011	13.200	12040100.6441100011	3.400	13050100.6490100011	0
12010100.6400100011	32.300	12040100.6470100011	3.400	13050100.6491100011	0
12010100.6420100011	0	12040100.6490100011	0	13050100.6505100011	400
12010100.6440000011	18.300	12040100.6504100011	0	13050100.6507100011	0
12010100.6441100011	1.700	12040100.6505100011	0	13050100.6550100000	0
12010100.6470100011	14.000	12040100.6507100011	0	13050100.6550100011	400
12010100.6490100011	0	12040100.6550100011	0	14010100.5488000311	0
12010100.6504100011	1.600	13010100.6200100011	60.100	14010100.6200100011	396.900
12010100.6505100011	400	13010100.6222100011	5.200	14010100.6222100011	18.400
12010100.6507100011	0	13010100.6300100011	111.300	14010100.6292100011	0
12010100.6550100011	0	13010100.6321100011	5.500	14010100.6300100011	346.300
12020100.6200100011	47.100	13010100.6400100011	11.600	14010100.6321100011	16.700
12020100.6222100011	4.100	13010100.6420100011	2.100	14010100.6322100011	0
12020100.6300100011	48.300	13010100.6440000011	36.500	14010100.6400100011	92.300
12020100.6321100011	2.300	13010100.6441100011	3.400	14010100.6420100011	25.800
12020100.6400100011	9.900	13010100.6470100011	5.900	14010100.6440000011	164.400
12020100.6420100011	0	13010100.6490100011	0	14010100.6441100011	15.200
12020100.6440000011	0	13010100.6504100011	0	14010100.6442100011	0
12020100.6441100011	0	13010100.6505100011	0	14010100.6470100011	37.600
12020100.6470100011	4.400	13010100.6507100011	0	14010100.6490100011	18.600
12020100.6504100011	0	13010100.6550100011	0	14010100.6504100011	1.600
12020100.6505100011	0	13020100.6200100011	12.800	14010100.6505100011	400
12020100.6507100011	0	13020100.6222100011	1.200	14010100.6507100011	0
12020100.6550100011	0	13020100.6300100011	25.300	14010100.6550100011	400
12030100.6200100011	42.800	13020100.6321100011	1.200	15010100.6200100011	135.100
12030100.6222100011	3.700	13020100.6400100011	2.700	15010100.6222100011	7.500
12030100.6300100011	55.200	13020100.6420100011	4.300	15010100.6300100011	233.400
12030100.6321100011	2.700	13020100.6440000011	18.300	15010100.6321100011	11.700
12030100.6400100011	8.900	13020100.6441100011	1.700	15010100.6400100011	28.000
12030100.6420100011	2.100	13020100.6470100011	1.200	15010100.6420100011	6.400
12030100.6440000011	119.400	13020100.6490100011	0	15010100.6440000011	73.100
12030100.6441100011	0	13020100.6504100011	0	15010100.6441100011	6.700
12030100.6470100011	3.900	13020100.6505100011	0	15010100.6470100011	12.100

15010100.6490100011	8.300	<b>Deckungskreis: 0004</b>	<b>Deckungskreis: 0008</b>
15010100.6504100011	1.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
15010100.6505100011	0	Dienstreisen Amt 21	Kfz-Versicherungen Amt 20
15010100.6507100011	0	01011000.6850000021	01011200.6901000020
15010100.6550100011	0		01011400.6901000020
15020100.5488000080	14.000	01011600.6850000021	02020100.6901000020
15020100.6200100011	2.400	<b>Summe Aufwendungen</b>	02020300.6901000020
15020100.6222100011	200		02030100.6901000020
15020100.6300100011	12.400	<b>Deckungskreis: 0005</b>	02030200.6901000020
15020100.6321100011	600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	02040100.6901000020
15020100.6400100011	500	EDV-Arbeiten Amt 21	03100100.6901000020
15020100.6420100011	0	01011000.6831000021	04050100.6901000020
15020100.6440000011	99.600	01011100.6831000021	04080200.6901000020
15020100.6441100011	0	01011600.6831000021	04100100.6901000020
15020100.6470100011	200	<b>Summe Aufwendungen</b>	06030300.6901000020
15020100.6505100011	0		07020100.6901000020
15020100.6507100011	0	<b>Deckungskreis: 0006</b>	07020200.6901000020
<b>Summe Erträge</b>	4.279.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	07020300.6901000020
<b>Summe Aufwendungen</b>	62.063.900	Mitgliedsbeiträge Amt 21	09010100.6901000020
		01011000.6910000021	09010200.6901000020
		01011100.6910000021	12010100.6901000020
		<b>Summe Aufwendungen</b>	13050100.6901000020
			<b>Summe Aufwendungen</b>
<b>Deckungskreis: 0002</b>		<b>Deckungskreis: 0007</b>	<b>Deckungskreis: 0009</b>
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
Fortbildung Amt 21		Budget Bürgerbüro Amt 31	Allgemeine Geschäftsausgaben
01011000.6810000021	630	02020400.5100001031	Amt 17
01011000.6880000021	2.190	02020400.5100001131	01010500.6010000017
01011100.6880000021	1.450	02020400.5100001231	01010500.6163000017
01011600.6810000021	2.520	02020400.5100001331	01010500.6810000017
01011600.6880000021	3.650	02020400.5100001431	01010500.6850000017
<b>Summe Aufwendungen</b>	10.440	02020400.5100002131	01010500.6863000017
		02020400.6010000031	01010500.6880000017
<b>Deckungskreis: 0003</b>		02020400.6163000031	<b>Summe Aufwendungen</b>
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		02020400.6179000031	
Bürobedarf Amt 21		02020400.61790000731	
01011000.6010000021	5.100	02020400.6700000231	
01011000.6163000021	230	02020400.6810000031	
01011000.6166000021	570	02020400.6831000031	
01011100.6163000021	156	02020400.6850000031	
01011100.6166000021	380	02020400.6863000031	
01011600.6010000021	8.500	02020400.6880000031	
01011600.6163000021	390	02020400.7282000031	
01011600.6166000021	950	<b>Summe Erträge</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	16.276	<b>Summe Aufwendungen</b>	

01010100.6700000201	1.500
01010100.6810000001	1.680
01010100.6850000001	1.120
01010100.6869000001	15.000
01010100.6880000001	1.490
01010100.6910000001	210
01010100.7123000001	3.050
01010100.7124000701	18.690
<b>Summe Erträge</b>	300
<b>Summe Aufwendungen</b>	412.110

**Deckungskreis: 0012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Bedarfe, Aus- und Fortbildung Amt  
13

01010300.6163000013	1.730
01010300.6810000013	3.465
01010300.6880000013	1.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	6.695

**Deckungskreis: 0013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Partnerschaft ausländische Städte

01010300.6861000013	6.700
01010300.6862000013	4.860
<b>Summe Aufwendungen</b>	11.560

**Deckungskreis: 0014**

Typ: *unechte Deckung*  
Öffentlichkeitsarbeit Amt 13

01010300.5090000013	0
01010300.6861000413	120.847
<b>Summe Aufwendungen</b>	120.847

**Deckungskreis: 0015**

Typ: *unechte Deckung*  
Öffentliche Bekanntmachungen Amt  
13/11

01010300.5488000013	0
01010300.6840000011	48.675
<b>Summe Aufwendungen</b>	48.675

**Deckungskreis: 0016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Schnittstellenvereinbarung ESO  
Amt 20

01010800.6165000620	100.000
01010800.6165000820	20.000
01010800.6173000320	159.000
12010100.6165000220	558.000
12010100.6165000420	313.400
12010100.6165000520	130.000
12010100.6165000920	1.276.000
12010100.6165001020	132.000
12010100.6165001120	25.000
12010100.6165001220	65.450
12010100.6165001320	6.200
12010100.6171000020	50.000
12010100.6173000220	3.000
12010100.6173000420	46.000
12010100.6173000520	109.000
12010100.7178000020	31.500
12010100.7178000120	2.840.750
12010100.7178000220	280.000
12020100.6165000220	21.700
12020100.6165000420	12.200
12020100.6165000520	5.100
12020100.6165000920	49.600
12020100.6173000220	5.900
12020100.7178000020	116.700
12020100.7178000120	1.300
12030100.6165000220	12.400
12030100.6165000420	7.000
12030100.6165000520	2.900
12030100.6165000920	28.400
12030100.6173000220	3.360
12030100.7178000020	66.300
12030100.7178000120	700
12040100.6165000220	27.900
12040100.6165000420	15.700
12040100.6165000520	6.600
12040100.6165000920	63.800
12040100.6173000220	7.600
12040100.7178000020	149.400
12040100.7178000120	1.600
13010100.6165000320	26.000
13010100.6165000720	290.000

13010100.6165001420	3.389.050
13010100.6165001520	190.000
13020100.6165000320	116.000
13020100.6165001420	82.000
13020100.7178000020	177.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	11.021.510

**Deckungskreis: 0017**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Bürobedarf Amt 60

01010800.6010000060	2.850
01010800.6063000060	1.120
01010800.6163000060	400
01010800.6700000260	630
01010800.6810000060	1.150
09010600.6010000160	8.270
09010600.6063000060	3.290
09010600.6700000260	1.840
09010600.6810000060	3.370
12010100.6010000060	6.050
12010100.6063000060	2.120
12010100.6700000260	1.180
12010100.6810000060	2.200
12020100.6010000060	1.900
12020100.6063000060	760
12020100.6700000260	420
12020100.6810000060	800
12030100.6010000060	1.710
12030100.6063000060	680
12030100.6700000260	380
12030100.6810000060	700
12040100.6010000060	1.540
12040100.6063000060	610
12040100.6700000260	340
12040100.6810000060	630
13010100.6010000060	2.090
13010100.6063000060	840
13010100.6700000260	460
13010100.6810000060	850
13020100.6010000060	240
13020100.6063000060	90
13020100.6700000260	50
13020100.6810000060	90
<b>Summe Aufwendungen</b>	49.650

**Deckungskreis: 0018**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Heizung Amt 60

01010800.6050000060	3.300.000
01010800.6050000160	2.700.000
01010800.6161000160	4.100.000
01010800.6161000360	540.000
01010800.6173000160	4.800.000
01010800.6179000260	110.000
01010800.6179000660	3.700.000
01010800.6179000760	1.900.000
01010800.6700000160	4.162.000
01010800.6900000060	150.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.462.000</b>

**Deckungskreis: 0019**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Dienst- und Schutzkleidung Amt 60

01010800.6070000060	190
09010600.6070000060	550
12010100.6070000060	360
12020100.6070000060	130
12030100.6070000060	120
12040100.6070000060	100
13010100.6070000060	140
13020100.6070000060	20
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.610</b>

**Deckungskreis: 0020**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Service und Wartung EDV Amt 60

01010800.6166000060	1.850
09010600.6166000060	23.000
12010100.6166000060	7.000
12020100.6166000060	410
12030100.6166000060	800
12040100.6166000060	2.030
13010100.6166000060	570
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>35.660</b>

**Deckungskreis: 0021**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Hausgebühren Amt 60

01010800.6730000160	0
01010800.7020000060	7.500

**Summe Aufwendungen**

7.500

**Deckungskreis: 0022**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Dienststreifen Amt 60

01010800.6850000060	1.440
01010800.6880000060	2.000
09010600.6850000060	4.230
09010600.6880000060	5.800
12010100.6850000060	2.700
12010100.6880000060	3.700
12020100.6850000060	1.000
12020100.6880000060	1.400
12030100.6850000060	900
12030100.6880000060	1.250
12040100.6850000060	800
12040100.6880000060	1.100
13010100.6850000060	1.100
13010100.6880000060	1.500
13020100.6850000060	110
13020100.6880000060	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.230</b>

**Deckungskreis: 0023**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Stromkosten Verkehrssignalanl.

Amt 60

12010100.6051000160	30.000
12020100.6051000060	16.000
12030100.6051000060	30.000
12040100.6051000060	75.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>151.000</b>

**Deckungskreis: 0024**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Stromverbrauch Straßenbeleucht

Amt 60

12010100.6051000260	1.150.000
12020100.6051000160	48.000
12030100.6051000160	48.000
12040100.6051000160	144.000
13010100.6051000060	208.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.598.000</b>

**Deckungskreis: 0025**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Kfz.-Treibstoffe Amt 60

12010100.6055000060	600
12010100.6164000060	1.500
12010100.7030000060	110
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.210</b>

**Deckungskreis: 0026**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Wegesicherung + Beschilderung

Amt 60

12010100.6165000960	376.200
12020100.6165000960	14.630
12030100.6165000960	8.360
12040100.6165000960	18.810
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>418.000</b>

**Deckungskreis: 0027**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Beseitigung von Unfallschäden Amt 60

12010100.6165001260	72.900
12010100.6165001460	183.600
12020100.6165001260	2.830
12020100.6165001460	7.700
12030100.6165001260	1.620
12030100.6165001460	7.700
12040100.6165001260	3.640
12040100.6165001460	23.100
13010100.6165001360	33.100
13010100.6920000060	5.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>341.290</b>

**Deckungskreis: 0028**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung Amt 60

12010100.6165001060	471.000
12020100.6165001060	19.500
12030100.6165001060	19.500
12040100.6165001060	58.500
13010100.6165000460	85.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>653.500</b>



**Deckungskreis: 0029**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Instandhaltung Beleuchtungs- einrichtungen Amt 60

12010100.6165001360	1.111.800
12020100.6165001360	46.200
12030100.6165001360	46.200
12040100.6165001360	138.800
13010100.6165001060	200.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.543.500</b>

**Deckungskreis: 0030**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wartung Verkehrssicherungs- anlage Amt 60

12010100.6166000160	163.000
12020100.6166000160	81.500
12030100.6166000160	163.000
12040100.6166000160	407.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>815.000</b>

**Deckungskreis: 0031**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Betrieb und Wartung Verkehrs- rechner Amt 60

12010100.6166000260	26.000
12020100.6166000260	13.000
12030100.6166000260	26.000
12040100.6166000260	65.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>130.000</b>

**Deckungskreis: 0032**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Änderung Schaltzeiten Verkehrs- signalanlagen, 60

12010100.6179000060	10.000
12020100.6179000060	5.000
12030100.6179000060	10.000
12040100.6179000060	25.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.000</b>

**Deckungskreis: 0033**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Öffentlichkeitsarbeit Amt 60

09010600.6010000060	38.000
---------------------	--------

10020300.6861000060	20.000
12010100.6861000060	20.000
13010100.6861000060	15.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>93.000</b>

**Deckungskreis: 0034**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gutachten, Prüfungen und Ingeni- eurleistungen, Amt 60

09010600.6179000060	10.000
09010600.6771000060	300.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>310.000</b>

**Deckungskreis: 0035**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kfz-Instandhaltung und Betrieb Amt 32

02020100.6055000032	8.500
02020100.6164000032	12.000
02020300.6055000032	5.000
02020300.6164000032	3.000
02020300.7030000032	600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.100</b>

**Deckungskreis: 0036**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienst- und Schutzkleidung Amt 32

02020100.6070000032	25.000
02020300.6070000032	2.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>27.500</b>

**Deckungskreis: 0037**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus- und Fortbildung Amt 32

02020100.6880000032	9.000
02020200.6880000032	3.000
02020300.6880000032	3.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.000</b>

**Deckungskreis: 0038**Typ: *echte und unechte Deckung*

Beseitigung ordnungswidriger Zu- stände, Amt 32

02020100.5490000132	66.130
02020100.6139000132	60.000

02020100.6171000032	1.500
02020100.6790000132	2.000
02020300.5490000132	65.000
02020300.6179000432	17.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>131.130</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>81.000</b>

**Deckungskreis: 0039**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürobedarf Amt 32

02020100.6010000032	9.200
02020200.6010000032	2.500
02020300.6010000032	58.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>69.700</b>

**Deckungskreis: 0040**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bücher und Zeitschriften Amt 32

02020100.6810000032	1.500
02020200.6810000032	800
02020300.6810000032	3.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.300</b>

**Deckungskreis: 0041**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen Amt 32

02020100.6850000032	4.250
02020200.6850000032	900
02020300.6850000032	5.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.650</b>

**Deckungskreis: 0042**Typ: *echte und unechte Deckung*

Wartung/Instandsetzung techn.

Geräte, Amt 32	
02020100.6166000032	45.000
02020200.6166000032	18.500
02020300.5110000332	600.000
02020300.5481000032	120.000
02020300.6163000032	80.277
02020300.6166000032	83.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>720.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>226.777</b>

**Deckungskreis: 0043**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV-Kosten Amt 32	
02020100.6831000032	1.000
02020300.6831000032	8.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.000</b>

**Deckungskreis: 0045**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Weiterbildung Amt 30	
01010900.6810000030	40.000
01010900.6850000030	1.300
01010900.6880000030	5.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46.300</b>

**Deckungskreis: 0046**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Arbeitsmittel Amt 30	
01010900.6010000030	4.000
01010900.6163000030	140
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.140</b>

**Deckungskreis: 0047**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Beratungs- und Gerichtskosten, Amt 30	
01010900.6590000030	70
01010900.6771000130	150.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>150.070</b>

**Deckungskreis: 0048**Typ: *unechte Deckung*

Klimaschutz, Amt 33	
14010100.5480000033	47.940
14010100.6771000133	242.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>47.940</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>242.000</b>

**Deckungskreis: 0049**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Operative Kosten, Amt 33	
14010100.6010000033	16.000
14010100.6070000033	1.000
14010100.6163000033	1.860
14010100.6810000033	2.400

14010100.6850000033	8.000
14010100.6880000033	13.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.260</b>

**Deckungskreis: 0050**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Lokale Agenda 21, Amt 33	
14010100.6010000133	5.000
14010100.6700000233	1.000
14010100.6861000033	1.000
14010100.6863000033	2.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.000</b>

**Deckungskreis: 0051**Typ: *unechte Deckung*

Umweltprojekte, Amt 33	
14010100.5410300033	0
14010100.6171000433	50.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.000</b>

**Deckungskreis: 0052**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Instandhaltung Büromaschinen und Einrichtung, Amt 35	
02020700.6163000035	45
05100100.6163000035	150
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>195</b>

**Deckungskreis: 0053**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Büromaterial, Amt 35	
02020700.6010000035	1.400
05100100.6010000035	5.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.900</b>

**Deckungskreis: 0054**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bücher, Zeitschriften, usw. Amt 35	
02020700.6810000035	125
05100100.6810000035	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>625</b>

**Deckungskreis: 0055**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haushaltsmittel Grundschulen Amt 40	
03010100.6010000040	3.236
03010100.6011000040	25.000
03010100.6011000140	12.523
03010100.6011000240	1.410
03010100.6063000040	2.436
03010100.6081000040	1.737
03010100.6700000240	28.162
03010100.6700000340	7.670
03010100.6730000340	5.480
03010100.6810000040	4.128
03010100.6850000240	831
03010100.6910000040	651
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>93.264</b>

**Deckungskreis: 0056**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haushaltsmittel Jugend- verkehrsschule, Amt 40	
03010100.6010000240	200
03010100.6011000340	410
03010100.6163000240	260
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>870</b>

**Deckungskreis: 0057**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haushaltsmittel Grund-, Haupt- und Realschulen, Amt 40	
03030100.6010000040	956
03030100.6011000040	15.000
03030100.6011000140	5.860
03030100.6011000240	336
03030100.6063000040	217
03030100.6081000040	1.570
03030100.6163000240	1.555
03030100.6700000240	8.358
03030100.6730000340	2.010
03030100.6810000040	1.701
03030100.6850000240	325
03030100.6910000040	109
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>37.997</b>

**Deckungskreis: 0058**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haushaltsmittel Haupt- und Realschulen, Amt 40

03060100.6010000040	400
03060100.6011000040	8.000
03060100.6011000140	1.100
03060100.6011000240	130
03060100.6063000040	80
03060100.6081000040	840
03060100.6163000240	780
03060100.6700000240	4.766
03060100.6730000340	780
03060100.6810000040	1.200
03060100.6850000240	130
03060100.6910000040	60
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.266</b>

**Deckungskreis: 0059**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haushaltsmittel Gymnasien Amt 40

03070100.6010000040	2.080
03070100.6011000040	40.000
03070100.6011000140	10.810
03070100.6011000240	590
03070100.6081000040	940
03070100.6163000240	3.940
03070100.6700000240	15.491
03070100.6730000340	3.580
03070100.6810000040	3.220
03070100.6850000240	520
03070100.6910000040	160
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>81.331</b>

**Deckungskreis: 0060**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haushaltsmittel Gesamtschulen, Amt 40

03080100.6010000040	2.070
03080100.6011000040	20.000
03080100.6011000140	15.200
03080100.6011000240	820
03080100.6081000040	4.000
03080100.6163000240	2.340
03080100.6700000240	17.361

03080100.6700000340	2.370
03080100.6730000340	3.180
03080100.6810000040	2.460
03080100.6850000240	500
03080100.6910000040	165
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>70.466</b>

**Deckungskreis: 0061**Typ: *echte und unechte Deckung*

Haushaltsmittel Förderschulen Amt 40

03090100.6010000040	1.750
03090100.6011000040	15.000
03090100.6011000140	5.000
03090100.6011000240	1.890
03090100.6063000040	860
03090100.6081000040	1.330
03090100.6163000240	1.320
03090100.6700000240	6.129
03090100.6700000340	0
03090100.6810000040	2.290
03090100.6850000240	830
03090100.6910000040	250
03130200.5488000240	12.500
03130200.6000000040	14.000
03130200.6133100040	6.610
<b>Summe Erträge</b>	<b>12.500</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>57.259</b>

**Deckungskreis: 0062**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Reparatur v. Großküchengeräten Amt 40

03010100.6163000140	1.325
03030100.6163000040	326
03060100.6163000040	314
03070100.6163000040	908
03080100.6163000040	504
03090100.6163000040	178
03100100.6163000040	1.445
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>

**Deckungskreis: 0063**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wartung und Instandhaltung von Tafeln, Amt 40

03010100.6166000040	5.253
03030100.6166000040	2.048
03060100.6166000040	1.009
03070100.6166000040	2.916
03080100.6166000040	1.617
03090100.6166000040	567
03100100.6166000040	5.640
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.050</b>

**Deckungskreis: 0064**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wartung und Instandhaltung von Turngeräten, Amt 40

03010100.6163000040	11.189
03030100.6163000140	1.771
03060100.6163000140	1.706
03070100.6163000140	4.929
03080100.6163000140	2.734
03090100.6163000140	958
03100100.6163000140	6.843
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.130</b>

**Deckungskreis: 0065**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf, Amt 40

03010100.6790000040	1.325
03030100.6790000040	326
03060100.6790000040	314
03070100.6790000040	908
03080100.6790000040	504
03090100.6790000040	176
03100100.6790000040	1.445
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.998</b>

**Deckungskreis: 0066**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen f. Freizeiten, Fahrten, Schüleraustausche, Amt 40

03010100.6850000140	0
03030100.6850000140	300

03060100.6850000140	250
03070100.6850000140	3.000
03080100.6850000140	1.050
03090100.6850000140	0
03100100.6850000140	3.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.600</b>

**Deckungskreis: 0067**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ersatzschulbeiträge, Amt 40

03010100.7172000240	14.538
03030100.7172000240	3.720
03060100.7172000240	8.574
03070100.7172000240	43.612
03080100.7172000240	156.555
03090100.7172000240	12.523
03100100.7172000240	8.682
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>248.204</b>

**Deckungskreis: 0068**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Finanzmittel Verwaltung Stadtschulamt, Amt 40

03130100.6010000040	3.000
03130100.6163000040	100
03130100.6700000240	1.394
03130100.6810000040	1.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.994</b>

**Deckungskreis: 0070**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schadenersatzleistung, Amt 40

03010100.5330000040	0
03030100.5330000040	0
03060100.5330000040	0
03070100.5330000040	0
03080100.5330000040	0
03090100.5330000040	0
03100100.5330000040	0

**Deckungskreis: 0071**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Beseitigung von Schäden, Amt 40

03010100.6161000040	2.000
03030100.6161000040	0

03060100.6161000040	2.000
03070100.6161000040	2.000
03080100.6161000040	2.000
03090100.6161000040	2.000
03100100.6161000040	2.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.000</b>

**Deckungskreis: 0072**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IT an Schulen, Amt 40

03130100.6163000240	64.700
03130100.6166000040	30.000
03130100.6710000240	240.000
03130100.6710000340	160.000
03130100.6710000440	20.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>514.700</b>

**Deckungskreis: 0073**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ganztägige Arbeit, Amt 40

03130200.6133100140	41.860
03130200.7124000140	147.700
03130200.7124000240	156.007
03130200.7124000340	340.500
03130200.7124000440	42.610
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>728.677</b>

**Deckungskreis: 0074**Typ: *echte und unechte Deckung*

Schülerbeförderung, Amt 40

03110100.5488000040	120.000
03110100.6179000140	362.952
03110100.6179000240	178.110
03110100.6179000340	546.900
<b>Summe Erträge</b>	<b>120.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.087.962</b>

**Deckungskreis: 0075**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

HH-Mittel Theodor-Heuss-Schule Amt 40

03100100.6010000342	850
03100100.6011000242	15.000
03100100.6011000342	5.410
03100100.6011000442	150

03100100.6081000242	1.030
03100100.6163000342	3.380
03100100.6700000842	13.058
03100100.6730000742	1.350
03100100.6810000642	610
03100100.6850000742	370
03100100.6910000442	60
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>41.268</b>

**Deckungskreis: 0076**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

HH-Mittel Käthe-Kollwitz-Schule, Amt 40

03100100.6010000249	530
03100100.6011000149	10.000
03100100.6011000249	4.680
03100100.6011000349	730
03100100.6081000149	1.480
03100100.6163000249	2.600
03100100.6700000749	5.993
03100100.6700000949	4.000
03100100.6730000649	920
03100100.6810000549	440
03100100.6850000649	230
03100100.6910000349	60
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.663</b>

**Deckungskreis: 0077**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haushaltsmittel

Gew.-techn.-Schulen

03100100.6010000048	820
03100100.6011000048	10.000
03100100.6011000148	4.660
03100100.6011000248	140
03100100.6011000348	2.000
03100100.6030200048	4.600
03100100.6081000048	350
03100100.6163000148	3.380
03100100.6700000248	6.666
03100100.6730000348	1.280
03100100.6810000048	600
03100100.6850000548	360
03100100.6910000048	60
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.916</b>

**Deckungskreis: 0078**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Anschaffung und Instandhaltung

Amt 50

05010100.6163000050 900

05080100.6163000050 50

**Summe Aufwendungen 950****Deckungskreis: 0079**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus- und Fortbildung Amt 50

05010100.6880000050 17.000

05030100.6880000050 2.000

05080100.6880000050 1.000

05100300.6880000050 2.200

**Summe Aufwendungen 22.200****Deckungskreis: 0080**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

PROSOZ, Softwarepflege Amt 50

05010100.6166000050 70.000

05030100.6166000050 5.000

05100300.6166000050 5.000

**Summe Aufwendungen 80.000****Deckungskreis: 0081**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürobedarf und Dienstreisen Amt

50

05010100.6010000050 32.000

05010100.6850000050 4.000

05030100.6010000050 3.500

05030100.6850000050 250

05080100.6010000050 600

05080100.6850000050 2.000

05100300.6010000050 4.000

05100300.6850000050 250

**Summe Aufwendungen 46.600****Deckungskreis: 0082**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bücher, Zeitschriften, Amt 50

05010100.6810000050 8.000

05030100.6810000050 1.000

05080100.6810000050 620

05100300.6810000050 1.000

**Summe Aufwendungen 10.620****Deckungskreis: 0083**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Leistungen zum Lebensunterhalt

Amt 50

05010100.7230010050 1.350.000

05010100.7230012050 20.000

05010100.7230051050 10.000

05010100.7230055050 4.000

05010100.7231010050 14.900.000

05010100.7231020050 40.000

05010100.7231020150 250

05010100.7235010050 110.000

05010100.7235012050 15.000

05010100.7236010050 750.000

05100300.7299100050 300.000

**Summe Aufwendungen 17.499.250****Deckungskreis: 0084**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heimpflege Amt 50

05010100.7235040450 4.700.000

05010100.7235051050 50.000

**Summe Aufwendungen 4.750.000****Deckungskreis: 0085**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ambulante Hilfe zur Pflege Amt 50

05010100.7230040150 60.000

05010100.7230040250 150.000

05010100.7230040350 65.000

05010100.7230040450 4.850.000

05010100.7230052050 5.000

**Summe Aufwendungen 5.130.000****Deckungskreis: 0086**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Krankenhilfe Amt 50

05010100.7230021050 1.000

05010100.7230022050 70.000

05010100.7230026050 3.000.000

05010100.7230030050 90.000

05010100.7230034050 3.166.300

05010100.7230034950 1.300.000

05010100.7230040050 0

05010100.7235022050 300.000

**Summe Aufwendungen 7.927.300****Deckungskreis: 0087**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Asyl Amt 50

05030100.7252010150 220.000

05030100.7252010250 0

05030100.7252011350 160.000

05030100.7252011450 530.000

05030100.7252012050 100.000

05030100.7252100000 1.000

05030100.7252100050 0

05030100.7282000050 10.000

**Summe Aufwendungen 1.021.000****Deckungskreis: 0088**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschusswesen Amt 50

05060100.7123090050 195.000

05060100.7123090150 80.000

05060100.7128090050 0

05060100.7128090250 12.600

05060100.7128090450 321.000

05060100.7128090550 54.710

05060100.7128090650 156.700

05060100.7128090750 45.000

05060100.7128090950 75.000

05060100.7128091150 15.250

05060100.7128091250 7.670

05060100.7128091650 0

**Summe Aufwendungen 962.930****Deckungskreis: 0089**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürobedarf und Bücher, Amt 62

09010100.6010000062 237

09010100.6810000062 570

09010200.6810000062 47

09010300.6810000062 237

09010400.6010000062 237

09010400.6810000062 285

<b>Summe Aufwendungen</b>	1.613	09010400.6850000062	190	13050100.6010000080	600
		09010400.6880000062	1.425	15020100.6010000080	80
<b>Deckungskreis: 0090</b>		<b>Summe Aufwendungen</b>	5.750	<b>Summe Aufwendungen</b>	4.940
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<b>Deckungskreis: 0094</b>		<b>Deckungskreis: 0099</b>	
KFZ-Kosten, Amt 62		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
09010100.6055000062	800	Ersatzvornahme, Amt 63		Versicherungsbeiträge, Amt 80.2	
09010100.6164000062	900	10010100.5490000163	40.000	10010300.6900000080	25.500
09010200.6055000062	1.200	10010100.6179000063	35.000	13050100.6900000080	760
09010200.6164000062	600	<b>Summe Erträge</b>	40.000	15020100.6900000080	600
<b>Summe Aufwendungen</b>	3.500	<b>Summe Aufwendungen</b>	35.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	26.860
<b>Deckungskreis: 0091</b>		<b>Deckungskreis: 0095</b>		<b>Deckungskreis: 0100</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Techn. Verbrauchsmaterial und In-		Statiker-/Prüfgebühren, Amt 63		Erlös aus Holzverkäufen, Amt 80.2	
standhaltung techn. Einrichtungen		10010100.5488000063	21.810	13050100.5090000080	530
Amt 62		10010100.6771000063	19.125	13050100.6030000080	16.690
09010100.6063000062	8.550	<b>Summe Erträge</b>	21.810	<b>Summe Erträge</b>	530
09010100.6163000062	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	19.125	<b>Summe Aufwendungen</b>	16.690
09010200.6163000062	2.000	<b>Deckungskreis: 0096</b>		<b>Deckungskreis: 0101</b>	
09010300.6063000062	950	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
09010300.6163000062	0	Aufwand Bürobedarf aus Erträgen		Grundsteuer und Hausgebühren,	
09010400.6063000062	2.375	der Gebühren etc. Amt 63		Amt 80.2	
09010400.6163000062	2.000	10010100.5090000063	20.000	10010300.6730000180	110.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	15.875	10010100.5100000063	1.280	10010300.7020000080	65.000
<b>Deckungskreis: 0092</b>		10010100.5100001663	990.000	13050100.6730000180	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		10010100.5100001763	100.000	13050100.7020000080	2.680
EDV-Wartungs- und Programm-		10010100.5100002063	10.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	177.780
pflegekosten Amt 62		10010100.6010000063	10.830	<b>Deckungskreis: 0102</b>	
09010100.6166000062	6.000	<b>Summe Erträge</b>	1.121.280	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
09010200.6166000062	4.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	10.830	KfZ.-Kosten, Amt 80.2	
09010300.6166000062	3.000	<b>Deckungskreis: 0097</b>		13050100.5300000480	0
09010400.6166000062	25.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		13050100.6055000080	4.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	38.000	Dienstreisen, Amt 80.1		13050100.6164000080	9.300
<b>Deckungskreis: 0093</b>		15010100.6850000080	4.070	13050100.7030000080	200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		15010100.6869000080	80.650	<b>Summe Aufwendungen</b>	14.400
Dienstreisen und Aus- und Fortbil-		<b>Summe Aufwendungen</b>	84.720	<b>Deckungskreis: 0103</b>	
dung Amt 62		<b>Deckungskreis: 0098</b>		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
09010100.6850000062	380	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Miete f. Verw. U. Gewerberäume,	
09010100.6880000062	1.475	Bürobedarf, Amt 80.2		Amt 80.2	
09010200.6850000062	190	10010200.6010000080	1.000	10010300.5300000380	870.000
09010200.6880000062	950	10010300.6010000080	3.260	10010300.5330000080	0
09010300.6850000062	190				
09010300.6880000062	950				

10010300.6050000080	135.000
10010300.6161000280	450.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>870.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>585.000</b>

**Deckungskreis: 0104**Typ: *unechte Deckung*

Beschäftigung/Bildung arbeitsloser

Jugendlicher Amt 81

06060100.5420000081	60.000
06060100.5421000081	220.000
06060100.7124000281	580.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>280.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>580.000</b>

**Deckungskreis: 0105**Typ: *echte und unechte Deckung*

Drittmittel geförderte Projekte Amt 81

05100600.7241000081	1.000.000
15020200.5479000181	50.000
15020200.5479000281	1.130.000
15020200.5479000381	150.000
15020200.7124000281	815.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.330.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.815.000</b>

**Deckungskreis: 0106**Typ: *unechte Deckung*

Verkauf stat. Veröffentlichungen Amt 81

02010100.5090000081	500
02010100.6010000081	9.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>500</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.000</b>

**Deckungskreis: 0107**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen Amt 81

02010100.6850000081	800
02010300.6850000081	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.800</b>

**Deckungskreis: 0108**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwand Wahlen Amt 81

02010300.6010000081	35.500
02010300.6163000081	5.000
02010300.6173000181	4.000
02010300.6179000081	4.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.500</b>

**Deckungskreis: 0110**Typ: *echte und unechte Deckung*

Aus- und Fortbildung, Amt 18

01010600.5485000018	40.000
01010600.6810000018	1.000
01010600.6880000018	1.000
01010600.7124001318	9.400
<b>Summe Erträge</b>	<b>40.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.400</b>

**Deckungskreis: 0111**Typ: *echte und unechte Deckung*

Gleichstellen - Bundesinitiative für Frauen in der Wirtschaft Amt 18

01010600.5479000118	188.860
01010600.5479000318	115.230
01010600.7124001418	317.090
<b>Summe Erträge</b>	<b>304.090</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>317.090</b>

**Deckungskreis: 0112**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus- und Fortbildung, Amt 11.4

01010200.6880000011	55.000
01010200.6880000211	5.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>60.000</b>

**Deckungskreis: 0113**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Museum für Schriftkunst Amt 44

04020100.6010000093	7.100
04020100.6011000093	450
04020100.6030000044	1.000
04020100.6050000093	0
04020100.6070000093	100
04020100.6163000093	5.540

04020100.6173000193	0
04020100.6180000000	0
04020100.6700000293	850
04020100.6810000093	1.600
04020100.6850000093	1.200
04020100.6861000093	2.000
04020100.6863000044	10.000
04020100.6910000093	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.340</b>

**Deckungskreis: 0114**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtmuseum Amt 46

04020200.6010000094	3.110
04020200.6030000046	3.500
04020200.6050000094	0
04020200.6069000094	1.100
04020200.6070000094	100
04020200.6163000094	10.000
04020200.6166000094	900
04020200.6173000194	0
04020200.6180000000	0
04020200.6700000294	1.000
04020200.6810000094	500
04020200.6850000094	700
04020200.6861000046	2.000
04020200.6863000094	18.000
04020200.6880000046	500
04020200.6910000094	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>41.610</b>

**Deckungskreis: 0115**Typ: *echte einseitige Deckung*

Landeszuschüsse Amt 46

04020200.5421000094	25.000
04020200.6179000094	25.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>25.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.000</b>

**Deckungskreis: 0116**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtarchiv Amt 46

04020300.6010000094	4.830
04020300.6030000046	1.450
04020300.6070000094	150





08010100.6010000091	1.720	04070300.5300000343	1.500	04070300.6863000043	70.000
08010100.6131100091	0	04070300.5309900043	33.000	<b>Summe Erträge</b>	447.000
08010100.6166000091	1.400	04070300.5410390043	24.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	70.000
08010100.6179000691	125.000	04070300.5420000043	300.000		
08010100.6180000000	0	04070300.5421000043	100.000	<b>Deckungskreis: 0133</b>	
08010100.6700000091	46.500	04070300.6011000043	49.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
08010100.6700000191	0	04070300.6163000043	3.000	IT-laufend Amt 10	
08010100.6700000291	300	04070300.6179000243	75.000	01011500.6010000010	770
08010100.6700000591	9.000	04070300.6590000043	910.000	01011500.6163000010	31.250
08010100.6790000091	1.500	04070300.6863000143	10.000	01011500.6166000010	83.230
08010100.6810000091	280	04070300.6863000243	87.300	01011500.6700000610	1.450.000
08010100.6850000091	600	04070300.6863000343	215.900	<b>Summe Aufwendungen</b>	1.565.250
08010100.6863000091	138.250	04070300.6880000043	6.000		
08010100.6880000091	400	<b>Summe Erträge</b>	1.295.500	<b>Deckungskreis: 0134</b>	
08010100.6910000091	30	<b>Summe Aufwendungen</b>	1.356.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
08010100.7124002191	301.320	<b>Deckungskreis: 0129</b>		Dienstfahrzeuge Amt 10	
08010100.7124002291	120.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>		01011200.6055000010	2.000
08010100.7124002296	97.500	Cafeteria Amt 43		01011200.6164000010	800
08010100.7124002391	200.000	04070300.5301000043	25.000	01011200.6166000010	800
08010100.7124002491	35.000	04070300.6000000043	25.000	01011200.6710000110	6.000
08010100.7290000091	3.200	<b>Summe Erträge</b>	25.000	01011200.7030000010	0
08020100.5300000291	3.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	25.000	01011400.6055000010	1.450
08020100.6010000091	2.500		25.000	01011400.6164000010	1.900
08020100.6163000091	200	<b>Deckungskreis: 0130</b>		<b>Summe Aufwendungen</b>	12.950
08020100.6165000191	1.271.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>			
08020100.6166000091	2.100	Weiterbildungsberatung (webb) Amt		<b>Deckungskreis: 0135</b>	
08020100.6179000091	5.380	43		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
08020100.6179000691	90.000	04070300.5479000243	115.000	Büromaterial Amt 10	
08020100.6180000000	0	04070300.7124000243	115.000	01011200.6010000010	19.700
08020100.6700000291	150	<b>Summe Erträge</b>	115.000	01011300.6010000010	48.000
08020100.6810000091	420	<b>Summe Aufwendungen</b>	115.000	01011400.6010000010	15.000
08020100.6850000091	900		115.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	82.700
08020100.6863000091	0	<b>Deckungskreis: 0131</b>			
08020100.6880000091	680	Typ: <i>unechte Deckung</i>		<b>Deckungskreis: 0136</b>	
08020100.6910000091	30	Hessencampus Amt 43		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
<b>Summe Erträge</b>	3.000	04070300.5410390143	50.000	Werkstattbedarf Amt 10	
<b>Summe Aufwendungen</b>	2.455.360	04070300.6779000143	78.000	01011300.6030000010	1.550
		<b>Summe Erträge</b>	50.000	01011300.6163000010	75.000
<b>Deckungskreis: 0128</b>		<b>Summe Aufwendungen</b>	78.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	76.550
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>					
Veranstaltungsdurchführung Amt 43		<b>Deckungskreis: 0132</b>		<b>Deckungskreis: 0137</b>	
04070300.5090000543	600.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
04070300.5090000643	130.000	Projekt Lernen vor Ort Amt 43		Telefonkosten Amt 10	
04070300.5090000743	77.000	04070300.5420000143	447.000	01010100.6832000010	12.240
04070300.5090000843	30.000			01010200.6832000010	14.040

01010300.6832000010	8.430	05010300.6832000010	4.950	15020100.6832000010	245
01010400.6832000010	4.350	05020100.6832000010	6.800	<b>Summe Aufwendungen</b>	1.101.009
01010500.6832000010	3.860	05030100.6832000010	4.950		
01010600.6832000010	3.150	05040100.6832000010	6.385	<b>Deckungskreis: 0138</b>	
01010700.6832000010	7.250	05060100.6832000010	2.475	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
01010800.6832000010	11.000	05070100.6832000010	5.598	Mieten und Pachten für Maschinen /	
01010900.6832000010	4.240	05080100.6832000010	2.475	Leasingraten Kfz Amt 59	
01011000.6832000010	5.000	05100100.6832000010	1.130	07020100.5100000959	13.000
01011100.6832000010	3.320	05100200.6832000010	4.790	07020100.5150000059	8.000
01011200.6832000010	25.950	05100300.6832000010	2.475	07020100.5410320059	36.670
01011300.6832000010	7.200	05100400.6832000010	4.950	07020100.5488000059	100
01011400.6832000010	202.420	05100500.6832000010	2.475	07020100.6010000059	2.000
01011600.6832000010	16.600	05100600.6832000010	925	07020100.6055000059	1.100
02010100.6832000010	2.500	06020100.6832000010	55.056	07020100.6063000059	2.100
02020100.6832000010	7.916	06030300.6832000010	79.171	07020100.6070000059	900
02020200.6832000010	1.404	06030400.6832000010	5.737	07020100.6164000059	1.000
02020300.6832000010	36.600	06060100.6832000010	5.440	07020100.6166000059	200
02020400.6832000010	21.400	07020100.6832000010	4.200	07020100.6700000159	400
02020700.6832000010	4.520	07020200.6832000010	750	07020100.6710000159	8.000
02020800.6832000010	5.425	07020300.6832000010	500	07020100.6730000359	100
02020900.6832000010	920	07030100.6832000010	3.655	07020100.6790000059	2.500
02021000.6832000010	2.760	07030200.6832000010	14.525	07020100.6810000059	3.000
02021100.6832000010	18.000	07030300.6832000010	3.092	07020100.6850000059	1.500
02030100.6832000010	58.705	08010100.6832000010	1.784	07020100.6880000059	3.000
02030200.6832000010	3.456	08020100.6832000010	3.650	07020100.7030000059	100
02030300.6832000010	4.292	09010100.6832000010	1.150	07020200.5100001459	500
02040100.6832000010	22.907	09010200.6832000010	2.301	07020200.5150000059	1.900
03010100.6832000010	55.671	09010300.6832000010	1.150	07020200.5410320059	22.000
03030100.6832000010	6.462	09010400.6832000010	7.670	07020200.5990900059	0
03060100.6832000010	13.522	09010600.6832000010	10.000	07020200.6010000059	1.200
03070100.6832000010	26.177	10010100.6832000010	9.000	07020200.6055000059	200
03080100.6832000010	19.967	10010200.6832000010	4.900	07020200.6063000059	900
03090100.6832000010	13.138	10010300.6832000010	1.470	07020200.6070000059	500
03100100.6832000010	44.430	10020100.6832000010	1.130	07020200.6164000059	500
03130100.6832000010	320	10020200.6832000010	1.130	07020200.6166000059	100
04020100.6832000010	2.880	10030100.6832000010	1.350	07020200.6179000059	6.000
04020200.6832000010	4.030	12010100.6832000010	5.100	07020200.6700000159	400
04020300.6832000010	1.850	12020100.6832000010	2.200	07020200.6710000159	4.500
04050100.6832000010	2.848	12030100.6832000010	0	07020200.6730000359	100
04070300.6832000010	14.700	12040100.6832000010	0	07020200.6790000059	300
04080100.6832000010	1.030	13010100.6832000010	0	07020200.6810000059	800
04080200.6832000010	8.430	13020100.6832000010	0	07020200.6850000059	500
04100100.6832000010	9.220	13050100.6832000010	1.610	07020200.6880000059	2.000
05010100.6832000010	12.375	14010100.6832000010	9.630	07020200.7030000059	100
05010200.6832000010	48.830	15010100.6832000010	7.300	07020300.5100000959	1.400

07020300.5150000059	200
07020300.5410320059	14.670
07020300.5990900059	0
07020300.6010000059	800
07020300.6055000059	300
07020300.6063000059	3.100
07020300.6070000059	400
07020300.6164000059	500
07020300.6166000059	100
07020300.6179000059	2.000
07020300.6700000159	400
07020300.6710000159	3.000
07020300.6730000359	100
07020300.6790000059	600
07020300.6810000059	1.200
07020300.6850000059	500
07020300.6880000059	2.000
07020300.7030000059	100
<b>Summe Erträge</b>	<b>98.440</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>59.100</b>

**Deckungskreis: 0139**Typ: *echte und unechte Deckung*

Unterhaltungskosten, Amt 33	
14010100.5100000733	15.000
14010100.6166000033	21.000
14010100.6771000033	616
14010100.6910000033	420
14010100.7128000033	500
<b>Summe Erträge</b>	<b>15.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.536</b>

**Deckungskreis: 0140**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus- und Fortbildung, Amt 53	
07030100.6850000053	1.500
07030100.6880000053	1.000
07030200.6850000053	1.500
07030200.6880000053	6.500
07030300.6850000053	1.030
07030300.6880000053	2.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.530</b>

**Deckungskreis: 0141**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bedarfe, Amt 53	
07030100.6010000053	3.000
07030100.6063000053	3.200
07030100.6790000053	5.388
07030200.6010000053	2.500
07030200.6063000053	2.700
07030200.6790000053	3.994
07030300.6010000053	1.500
07030300.6063000053	1.600
07030300.6790000053	7.488
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.370</b>

**Deckungskreis: 0142**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

externe Personalkosten	
04050100.6590000096	70.000
04100100.6590000096	30.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>100.000</b>

**Deckungskreis: 0143**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Medien und Information	
04080200.6010000092	1.950
04080200.6030000092	425
04080200.6055000092	2.350
04080200.6070000092	150
04080200.6163000092	650
04080200.6164000092	6.400
04080200.6166000092	22.500
04080200.6173000192	0
04080200.6700000292	2.250
04080200.6850000092	300
04080200.6861000092	1.600
04080200.6880000092	1.250
04080200.6910000092	700
04080200.7030000092	1.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.125</b>

**Deckungskreis: 0144**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen	
01011300.6850000010	1.760
01011500.6850000010	1.150

**Summe Aufwendungen** 2.910**Deckungskreis: 0145**Typ: *unechte Deckung*

städtische Wohngebäude, Amt 80.2	
10010300.5300000780	20.000
10010300.6161000380	30.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>20.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.000</b>

**Deckungskreis: 0146**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Instandhaltung Büsing-Palais, Amt 80.2	
10010300.6161000080	40.000
10010300.6161000180	4.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>44.000</b>

**Deckungskreis: 0147**Typ: *unechte Deckung*

Verkehrsüberwachung Amt 32	
02020300.5150000032	2.850.000
02020300.6179000732	500.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.850.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>500.000</b>

**Deckungskreis: 0148**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verfüungsmittel Dezernat Amt 40	
03130100.6010000240	10.000
03130100.6863000240	2.050
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.050</b>

**Deckungskreis: 0149**Typ: *echte und unechte Deckung*

Marienschulbad Amt 40	
03130100.5090000440	48.000
03130100.6179000040	20.000
03130100.6179000140	25.000
03130100.6790000040	3.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>48.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.000</b>

**Deckungskreis: 0150**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gastschulbeiträge Amt 40

03010100.7172000140	15.907
03030100.7172000140	20.874
03060100.7172000140	61.446
03070100.7172000140	137.577
03080100.7172000140	18.886
03090100.7172000140	17.170
03100100.7172000140	250.845

**Summe Aufwendungen**

522.705

**Deckungskreis: 0151**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kriegsopferfürsorge Amt 50

05100300.7253000150	0
05100300.7253080050	0

**Deckungskreis: 0152**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Seniorentreff Amt 50

05040100.6063000050	250
05040100.6173080050	2.500

**Summe Aufwendungen**

2.750

**Deckungskreis: 0153**Typ: *echte und unechte Deckung*

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

**Deckungskreis: 0154**Typ: *echte und unechte Deckung*

Rettungsdienst Amt 37

02040100.5100002437	730.000
02040100.5100002637	300.000
02040100.5300000337	24.900
02040100.5309900000	0
02040100.5309900037	3.220
02040100.5309990000	0
02040100.5481000037	23.000
02040100.5990900100	0
02040100.6010000037	3.570
02040100.6030200037	16.200
02040100.6055000037	3.500
02040100.6063000037	32

02040100.6070000037	5.550
02040100.6070000137	12.000
02040100.6161000037	73
02040100.6162000037	1.223
02040100.6163000037	20.000
02040100.6164000037	4.500
02040100.6166000037	1.223
02040100.6173000137	495
02040100.6179000037	30.000
02040100.6180000000	0
02040100.6700000137	24.900
02040100.6730000200	580
02040100.6730000237	0
02040100.6810000037	1.300
02040100.6850000037	400
02040100.6880000037	6.000
02040100.6880000137	28.000
02040100.6900000037	613
02040100.7178000037	290
<b>Summe Erträge</b>	1.081.120
<b>Summe Aufwendungen</b>	160.449

**Deckungskreis: 0155**Typ: *echte und unechte Deckung*

Feuerwehr

02030100.5100002537	250.000
02030100.5309900000	0
02030100.5309990000	0
02030100.5420000037	0
02030100.5420000137	0
02030100.5480000037	0
02030100.5990900100	0
02030100.6010000037	3.199
02030100.6010000137	3.500
02030100.6010000237	710
02030100.6055000037	31.000
02030100.6055000137	2.000
02030100.6063000037	9.447
02030100.6070000037	66.603
02030100.6081000037	5.200
02030100.6161000037	485.723
02030100.6161000137	2.560
02030100.6161000237	20.000
02030100.6162000037	6.727
02030100.6163000037	47.196

02030100.6163000137	10.179
02030100.6164000037	50.000
02030100.6164000137	1.000
02030100.6165000637	10.000
02030100.6166000037	6.727
02030100.6171000037	7.570
02030100.6173000137	2.723
02030100.6179000037	5.110
02030100.6180000000	0
02030100.6700000137	38.196
02030100.6810000037	888
02030100.6810000137	520
02030100.6850000037	1.330
02030100.6850000137	510
02030100.6880000037	41.332
02030100.6880000237	19.500
02030100.6900000037	3.374
02030100.6910000037	1.410
02030100.7178000037	1.597
02030200.5100000837	17.900
02030200.5100002537	0
02030200.5150000037	0
02030200.5309900000	0
02030200.5309990000	0
02030200.5990900100	0
02030200.6010000037	1.348
02030200.6010000137	1.500
02030200.6055000037	5.000
02030200.6063000037	4.393
02030200.6070000037	24.817
02030200.6161000037	2.675
02030200.6162000037	3.669
02030200.6166000037	3.669
02030200.6173000137	1.485
02030200.6179000037	12.940
02030200.6180000000	0
02030200.6810000037	410
02030200.6850000037	614
02030200.6880000037	4.708
02030200.6900000037	1.840
02030200.7178000037	871
02030300.5110000237	0
02030300.5309900000	0
02030300.5309900037	0
02030300.5309990000	0

02030300.5990900100	0
02030300.6010000037	1.348
02030300.6063000037	4.394
02030300.6070000037	23.817
02030300.6161000037	2.675
02030300.6162000037	3.669
02030300.6166000037	3.669
02030300.6173000137	1.485
02030300.6180000000	0
02030300.6700000137	4.244
02030300.6810000037	410
02030300.6850000037	614
02030300.6900000037	1.840
02030300.6910000037	1.410
02030300.7178000037	871
<b>Summe Erträge</b>	<b>267.900</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.006.216</b>

**Deckungskreis: 0156**Typ: *echte und unechte Deckung*

Kita/Tagespflege Amt 51	
06010200.5421000051	769.200
06010200.5479000051	0
06010200.7250000451	2.860.365
06010500.5421000051	1.468.200
06010500.5610000051	0
06010500.7124000451	30.057.612
06010500.7124000651	1.200.000
06010500.7250000251	4.000.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.237.400</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>38.117.977</b>

**Deckungskreis: 0157**Typ: *echte und unechte Deckung*

Internationale Jugendbegegnungen

/ Freizeiten Amt 51

06020100.5090000551	0
06020100.5410900051	0
06020100.5421000351	0
06020100.6850000151	32.000
06020100.7124000351	45.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>77.000</b>

**Deckungskreis: 0158**Typ: *echte und unechte Deckung*

Jugend- und Jugendsozialarbeit

Amt 51

06020100.5488000251	0
06020100.6011000051	30.000
06020100.6011000251	64.470
06020100.6063000051	13.000
06020100.6590000051	222.000
06020100.6863000051	218.730
06020100.6863000251	0
06020100.7124000151	327.500
06020100.7127000051	30.000
06020200.5090000451	0
06020400.5410390051	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>905.700</b>

**Deckungskreis: 0159**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Gebäude und Ein-

richtung JBS Amt 51

06020100.6070000051	240
06020100.6161000051	510
06020100.6163000051	5.630
06020100.6173000151	2.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.880</b>

**Deckungskreis: 0160**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kfz JBS Amt 51

06020100.6164000051	15.450
06020100.7030000051	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.450</b>

**Deckungskreis: 0161**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Aus- und Fortbildung / Supervision  
mt 51

06020100.6880000051	21.200
06030300.6779000051	3.390
06030300.6779000151	25.560
06030300.6880000051	18.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>68.950</b>

**Deckungskreis: 0162**Typ: *echte und unechte Deckung*

Hilfe zur Erziehung Amt 51

06030300.5090000651	0
06030300.5470100151	0
06030300.5470100251	0
06030300.5470100351	0
06030300.5470100451	0
06030300.5470200251	1.000
06030300.5470200351	1.500
06030300.5470200451	0
06030300.5470200551	0
06030300.5470200651	0
06030300.5470400051	50.000
06030300.5470400151	10.000
06030300.5470400251	2.000
06030300.5470400351	0
06030300.5471100251	0
06030300.5471100351	0
06030300.5471100451	0
06030300.5471200251	95.000
06030300.5471200351	5.000
06030300.5471200451	0
06030300.5471400051	360.000
06030300.5471400151	40.000
06030300.5478100251	2.122.400
06030300.5478200251	250.000
06030300.5478200351	100.000
06030300.5478200451	0
06030300.5478200551	0
06030300.5490000151	0
06030300.5490000351	0
06030300.6000000051	160
06030300.6010000051	3.550
06030300.6010000151	25.500
06030300.6011000051	1.280
06030300.6011000151	6.500
06030300.6055000000	0
06030300.6055000051	8.500
06030300.6063000051	2.870
06030300.6163000051	2.700
06030300.6164000051	7.500
06030300.6166000051	28.500
06030300.6173000151	500
06030300.6590000051	13.500

06030300.6850000051	500	06030300.6771000051	0	05100400.6163000055	1.074
06030300.6850000251	3.200	10010100.6771000163	0	05100400.6750000055	0
06030300.6850000351	1.250	10010300.6771000080	0	05100400.6810000055	410
06030300.6850000451	9.920	<b>Summe Aufwendungen</b>	280.000	05100400.6880000055	0
06030300.6863000051	1.530			05100500.6010000055	1.156
06030300.6863000151	1.500	<b>Deckungskreis: 0165</b>		05100500.6163000055	716
06030300.6910000051	1.900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		05100500.6750000055	0
06030300.7124000251	115.140	Aufwendungen / Parkkosten Amt 10		05100500.6810000055	410
06030300.7124000351	222.000	01011200.6131100010	0	05100500.6831000055	350
06030300.7124000551	4.090	01011200.6550100010	0	05100500.6880000055	0
06030300.7128000051	8.000	01011200.6869000010	20.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	5.390
06030300.7128000151	200.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	20.000		
06030300.7172000051	50			<b>Deckungskreis: 0191</b>	
06030300.7172000151	847.950	<b>Deckungskreis: 0166</b>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
06030300.7172000251	100.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Eigenvermietung Schulräume durch	
06030300.7172000351	52.000	Bürobedarf Amt 11		Offenbacher Schulen (Grundschu-	
06030300.7250000151	50	01010200.6010000011	14.600	len) Amt 40	
06030300.7250000351	50.000	01010200.6831000011	192.500	03010100.5300000340	0
06030300.7250000551	15.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	207.100	03010100.6700000140	0
06030300.7250000651	50			<b>Deckungskreis: 0192</b>	
06030300.7250000751	1.500.000	<b>Deckungskreis: 0167</b>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
06030300.7250000851	1.260.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Eigenvermietung Schulräume durch	
06030300.7250000951	200.000	Dienst- und Schutzkleidung Amt 62		Offenbacher Schulräume Grund-,	
06030300.7250001051	270.000	09010100.6070000062	380	Haupt- und Realschulen Amt 40	
06030300.7250001251	50.000	09010200.6070000062	570	03030100.5300000340	0
06030300.7251000151	600.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	950	03030100.6700000140	0
06030300.7251000251	50			<b>Deckungskreis: 0193</b>	
06030300.7251000351	1.200.000	<b>Deckungskreis: 0168</b>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
06030300.7251000451	700.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Eigenvermietung Schulräume durch	
06030300.7251000551	11.000.000	UVG Amt 51		Offenbacher Schulräume Haupt-	
06030300.7251000651	90.000	05070100.5470400051	250.000	und Realschulen mit Förderstufe	
06030300.7251000751	400.000	05070100.7171000051	140.000	Amt 40	
06030300.7251000851	100.000	<b>Summe Erträge</b>	250.000	03060100.5300000340	0
<b>Summe Erträge</b>	3.036.900	<b>Summe Aufwendungen</b>	140.000	03060100.6700000140	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	19.105.240			<b>Deckungskreis: 0194</b>	
<b>Deckungskreis: 0163</b>		<b>Deckungskreis: 0169</b>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Eigenvermietung Schulräume durch	
Rechts- und Gerichtskosten Amt 30		Zuschüsse Jugendarbeit Amt 51		Offenbacher Schulräume Gymna-	
01010200.6771000111	0	06020100.5488000151	0	sien Amt 40	
01010900.6771000030	280.000	<b>Deckungskreis: 0190</b>		03070100.5300000340	0
01011000.6771000021	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		03070100.6700000140	0
02020200.6771000132	0	Lastenausgleich / Flüchtlingsdienst			
02020400.6771000031	0	Amt 55			
02021100.6771000039	0	05100400.6010000055	1.274		

**Deckungskreis: 0195**Typ: *unechte Deckung*Eigenvermietung Schulräume durch  
Offenbacher Schulräume Gesamt-  
schulen Amt 40

03080100.5300000340

0

03080100.6700000140

0

**Deckungskreis: 0196**Typ: *unechte Deckung*Eigenvermietung Schulräume durch  
Offenbacher Schulräume Förder-  
schulen Amt 40

03090100.5300000340

0

03090100.6700000140

0

**Deckungskreis: 0197**Typ: *unechte Deckung*Eigenvermietung Schulräume durch  
Offenbacher Schulräume Berufliche  
Schulen Amt 40

03100100.5300000340

0

03100100.6700000140

0

**Deckungskreis: 8001**Typ: *Realisierte echte und unechte  
Deckung*Verbindlichkeiten aus Kreditauf-  
nahmen Amt 20**Deckungskreis: 8002**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Seniorentreff Amt 50

05040100.8438320050

7.500

0504010800501301.2

05040100.8438310050

15.000

0504010800501302.2

**Summe Auszahlungen**

22.500

**Deckungskreis: 8003**Typ: *Realisierte echte und unechte  
Deckung*

Bürobeschaffungen Amt 10

01011300.8438310010

20.000

0101130800101201.2

01011300.8438310010

15.000

0101130800101202.2

01011300.8438320010

250.000

0101130800101203.2

01011300.8438320010

2.750

0101130800101203.4

01011300.8438320010

89.000

0101130800101203.6

01011300.8208140010

0

0101130800101202.4

**Summe Auszahlungen**

376.750

**Deckungskreis: 8004**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IT-Invest Amt 10

01011500.8438320010

15.000

0101150800101201.2

01011500.8438310010

150.000

0101150200101201.2

**Summe Auszahlungen**

165.000

**Deckungskreis: 8005**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Nutzungs- und Funktionsänderun-  
gen

03130100.8438310040

5.000

0313010800401302.2

03130100.8438320040

5.000

0313010800401303.2

**Summe Auszahlungen**

10.000

**Deckungskreis: 8006**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung EDV

**Deckungskreis: 8007**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ersatzbeschaffung Lehrmittel

03130100.8438310040

39.650

0313010800401204.2

**Summe Auszahlungen**

39.650

**Deckungskreis: 8008**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GWG II**Deckungskreis: 8009**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GWG III**Deckungskreis: 8010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GWG IV**Deckungskreis: 8011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GWG V**Deckungskreis: 8012**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GWG VI**Deckungskreis: 8013**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GWG VII**Deckungskreis: 8014**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GWG VIII**Deckungskreis: 8015**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GWG IX**Deckungskreis: 8016**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GWG X**Deckungskreis: 8017**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GWG XI**Deckungskreis: 8018**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
GUV Ausstattung**Deckungskreis: 8019**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
JVS

**Deckungskreis: 8020**

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Projekt Digitalfunk Feuerwehr

02030100.8438310037 60.000

0203010800371201.2 30.000

02030100.8438310037 30.000

0203010200371201.2 15.000

02030100.8438310037 15.000

0203010800371205.2 105.000

**Summe Auszahlungen****Deckungskreis: 9001**

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Personalkosten Amt 11

01010100.8300110011 148.600

01010100.8300110111 7.500

01010100.8300110211 0

01010100.8300120011 89.100

01010100.8300120111 4.600

01010100.8300320011 22.400

01010100.8300320111 8.100

01010100.8300410011 6.200

01010100.8304110011 0

01010100.8304110111 0

01010100.8304110211 0

01010100.8304110311 0

01010100.8304410011 6.400

01010100.8311110011 54.800

01010100.8311410011 5.100

01010200.8124880011 928.200

01010200.8300110011 1.130.200

01010200.8300110111 127.300

01010200.8300110211 55.500

01010200.8300110311 0

01010200.8300120011 137.400

01010200.8300120111 9.400

01010200.8300120211 0

01010200.8300320011 37.300

01010200.8300320111 16.200

01010200.8300410011 72.300

01010200.8300410111 0

01010200.8304110011 4.700

01010200.8304110111 800

01010200.8304110211 0

01010200.8304110311 47.500

01010200.8304110411 0

01010200.8304110511 400

01010200.8304410011 21.500

01010200.8311110011 365.400

01010200.8311410011 59.200

01010300.8124880011 3.400

01010300.8300110011 312.200

01010300.8300110111 14.100

01010300.8300120011 74.400

01010300.8300120111 5.100

01010300.8300320011 17.100

01010300.8300320111 6.400

01010300.8300410011 12.400

01010300.8304110011 1.600

01010300.8304110111 400

01010300.8304110211 0

01010300.8304110311 400

01010300.8304410011 6.400

01010300.8311110011 109.600

01010300.8311410011 10.200

01010400.8300110011 491.500

01010400.8300110111 24.600

01010400.8300120011 73.200

01010400.8300120111 4.000

01010400.8300320011 19.100

01010400.8300320111 7.400

01010400.8300410011 20.600

01010400.8304110011 0

01010400.8304110111 400

01010400.8304110211 0

01010400.8304110311 0

01010400.8304410011 4.300

01010400.8311110011 182.700

01010400.8311410011 16.900

01010500.8300110011 97.900

01010500.8300110111 4.900

01010500.8300120011 208.600

01010500.8300120111 12.700

01010500.8300320011 49.000

01010500.8300320111 21.100

01010500.8300410011 4.100

01010500.8304110011 1.600

01010500.8304110111 400

01010500.8304110211 10.800

01010500.8304110311 400

01010500.8304110411 11.000

01010500.8304410011 12.900

01010500.8311110011 36.500

01010500.8311410011 3.400

01010600.8124880011 48.900

01010600.8300110011 97.800

01010600.8300110111 4.900

01010600.8300120011 224.100

01010600.8300120111 14.200

01010600.8300320011 49.900

01010600.8300320111 20.300

01010600.8300410011 4.100

01010600.8304110011 1.600

01010600.8304110111 0

01010600.8304110211 0

01010600.8304110311 0

01010600.8304410011 10.700

01010600.8311110011 36.500

01010600.8311410011 3.400

01010700.8124880011 537.400

01010700.8300110011 982.000

01010700.8300110111 47.600

01010700.8300120011 152.500

01010700.8300120111 9.800

01010700.8300320011 32.800

01010700.8300320111 13.700

01010700.8300410011 41.300

01010700.8304110011 1.600

01010700.8304110111 800

01010700.8304110211 0

01010700.8304110311 400

01010700.8304410011 6.400

01010700.8311110011 237.500

01010700.8311410011 23.600

01010800.8124880011 53.700

01010800.8300110011 504.500

01010800.8300110111 24.300

01010800.8300110211 0

01010800.8300120011 314.200

01010800.8300120111 9.500

01010800.8300320011 63.500

01010800.8300320111 28.500

01010800.8300410011 8.300



01010800.8304110011	0	01011100.8300320111	18.300	01011400.8300120111	6.700
01010800.8304110111	400	01011100.8300410011	20.600	01011400.8300320011	30.000
01010800.8304110211	0	01011100.8304110011	1.600	01011400.8300320111	12.500
01010800.8304110311	400	01011100.8304110111	400	01011400.8300410011	6.200
01010800.8304410011	12.900	01011100.8304110211	0	01011400.8304110011	0
01010800.8311110011	73.100	01011100.8304110311	400	01011400.8304110111	400
01010800.8311410011	6.700	01011100.8304410011	6.400	01011400.8304110211	0
01010900.8124880011	60.000	01011100.8311110011	182.700	01011400.8304110311	0
01010900.8300110011	408.100	01011100.8311410011	16.900	01011400.8304410011	15.000
01010900.8300110111	20.000	01011200.8124880011	0	01011400.8311110011	218.900
01010900.8300120011	103.000	01011200.8300110011	671.700	01011400.8311410011	5.100
01010900.8300120111	7.400	01011200.8300110111	31.700	01011500.8124880011	0
01010900.8300320011	19.100	01011200.8300110211	0	01011500.8300110011	460.200
01010900.8300320111	12.300	01011200.8300120011	127.300	01011500.8300110111	23.100
01010900.8300410011	14.500	01011200.8300120111	7.900	01011500.8300120011	244.400
01010900.8304110011	0	01011200.8300320011	27.800	01011500.8300120111	15.500
01010900.8304110111	400	01011200.8300320111	11.800	01011500.8300320011	52.400
01010900.8304110211	0	01011200.8300410011	22.800	01011500.8300320111	21.800
01010900.8304110311	0	01011200.8304110011	1.600	01011500.8300410011	18.600
01010900.8304410011	12.900	01011200.8304110111	0	01011500.8304110011	0
01010900.8311110011	127.900	01011200.8304110211	0	01011500.8304110111	0
01010900.8311410011	11.800	01011200.8304110311	800	01011500.8304110211	0
01011000.8124880011	0	01011200.8304410011	6.400	01011500.8304110311	0
01011000.8300110011	205.600	01011200.8311110011	127.900	01011500.8304110411	400
01011000.8300110111	10.200	01011200.8311410011	18.600	01011500.8304410011	12.900
01011000.8300120011	108.700	01011300.8124880011	0	01011500.8311110011	164.400
01011000.8300120111	10.600	01011300.8300110011	333.400	01011500.8311410011	15.200
01011000.8300320011	24.600	01011300.8300110111	16.700	01011600.8300110011	405.700
01011000.8300320111	10.300	01011300.8300110211	0	01011600.8300110111	19.900
01011000.8300410011	0	01011300.8300120011	205.400	01011600.8300110211	0
01011000.8304110011	1.600	01011300.8300120111	13.300	01011600.8300120011	76.400
01011000.8304110111	400	01011300.8300320011	50.000	01011600.8300120111	5.400
01011000.8304110211	0	01011300.8300320111	20.800	01011600.8300320011	16.700
01011000.8304110311	0	01011300.8300410011	12.300	01011600.8300320111	6.900
01011000.8304410011	10.700	01011300.8304110011	0	01011600.8300410011	20.600
01011000.8311110011	146.200	01011300.8304110111	400	01011600.8304110011	1.600
01011000.8311410011	13.600	01011300.8304110211	0	01011600.8304110111	0
01011000.8311410111	0	01011300.8304110311	400	01011600.8304110211	0
01011100.8124880011	3.600	01011300.8304410011	10.700	01011600.8304110311	1.100
01011100.8300110011	503.200	01011300.8311110011	54.800	01011600.8304410011	6.400
01011100.8300110111	24.000	01011300.8311410011	8.500	01011600.8311110011	182.700
01011100.8300110211	0	01011400.8300110011	77.800	01011600.8311410011	16.900
01011100.8300120011	191.200	01011400.8300110111	3.900	01011600.8311410111	0
01011100.8300120111	9.800	01011400.8300110211	0	02010100.8124880011	0
01011100.8300320011	44.000	01011400.8300120011	139.900	02010100.8300110011	128.200

02010100.8300110111	6.500	02020200.8124880011	42.000	02020400.8311410011	44.000
02010100.8300110211	0	02020200.8300110011	234.000	02020400.8311410111	0
02010100.8300120011	32.100	02020200.8300110111	11.800	02020500.8304110011	0
02010100.8300120111	1.800	02020200.8300120011	121.400	02020500.8304110111	0
02010100.8300320011	7.600	02020200.8300120111	11.600	02020500.8304110211	0
02010100.8300320111	2.800	02020200.8300320011	26.800	02020500.8304110311	0
02010100.8300410011	2.100	02020200.8300320111	11.300	02020500.8304410011	0
02010100.8304110011	1.600	02020200.8300410011	0	02020600.8304110011	0
02010100.8304110111	0	02020200.8304110011	1.600	02020600.8304110111	0
02010100.8304110211	0	02020200.8304110111	400	02020700.8300110011	10.600
02010100.8304110311	400	02020200.8304110211	0	02020700.8300110111	500
02010100.8304410011	0	02020200.8304410011	10.700	02020700.8300410011	0
02010100.8311110011	18.300	02020200.8311110011	146.200	02020700.8304110011	0
02010100.8311410011	1.700	02020200.8311410011	13.600	02020700.8304110111	0
02010200.8304110011	0	02020300.8124880011	18.600	02020700.8304110211	0
02010200.8304410011	0	02020300.8300110011	381.000	02020700.8304410011	0
02010300.8300110011	70.100	02020300.8300110111	19.100	02020700.8311110011	54.800
02010300.8300110111	3.500	02020300.8300110211	0	02020700.8311410011	5.100
02010300.8300120011	17.800	02020300.8300120011	240.500	02020800.8300110011	251.600
02010300.8300120111	1.200	02020300.8300120111	20.100	02020800.8300110111	12.700
02010300.8300320011	3.900	02020300.8300320011	54.700	02020800.8300120011	130.900
02010300.8300320111	1.700	02020300.8300320111	26.100	02020800.8300120111	8.400
02010300.8300410011	0	02020300.8300410011	49.500	02020800.8300320011	29.700
02010300.8304110011	0	02020300.8304110011	0	02020800.8300320111	11.800
02010300.8304110111	0	02020300.8304110111	0	02020800.8300410011	10.400
02010300.8304110211	0	02020300.8304110211	0	02020800.8304110011	1.600
02010300.8304410011	2.100	02020300.8304110311	0	02020800.8304110111	400
02010300.8311110011	39.800	02020300.8304410011	47.300	02020800.8304110211	0
02010300.8311410011	0	02020300.8311110011	438.500	02020800.8304110311	400
02020100.8124880011	361.500	02020300.8311410011	40.600	02020800.8304410011	6.400
02020100.8300110011	755.600	02020400.8124880011	68.400	02020800.8311110011	91.300
02020100.8300110111	37.900	02020400.8300110011	953.700	02020800.8311410011	8.500
02020100.8300110211	0	02020400.8300110111	47.100	02020900.8300110011	57.500
02020100.8300120011	551.900	02020400.8300110211	0	02020900.8300110111	2.900
02020100.8300120111	35.400	02020400.8300120011	691.100	02020900.8300120011	23.800
02020100.8300320011	123.400	02020400.8300120111	45.000	02020900.8300120111	2.100
02020100.8300320111	51.300	02020400.8300320011	155.200	02020900.8300320011	5.300
02020100.8300410011	12.400	02020400.8300320111	63.400	02020900.8300320111	2.200
02020100.8304110011	1.600	02020400.8300410011	53.700	02020900.8300410011	0
02020100.8304110111	400	02020400.8304110011	1.600	02020900.8304110011	0
02020100.8304110211	0	02020400.8304110111	400	02020900.8304110111	0
02020100.8304110311	400	02020400.8304110211	0	02020900.8304110211	0
02020100.8304410011	8.600	02020400.8304110311	400	02020900.8304110311	0
02020100.8311110011	109.600	02020400.8304410011	62.300	02020900.8304410011	0
02020100.8311410011	10.200	02020400.8311110011	517.500	02020900.8311110011	36.500

02020900.8311410011	3.400	02030100.8300110011	4.212.900	02040100.8300320111	1.600
02021000.8300110011	185.900	02030100.8300110111	208.500	02040100.8300410011	159.000
02021000.8300110111	9.400	02030100.8300110211	0	02040100.8304110011	0
02021000.8300120011	24.000	02030100.8300120011	153.300	02040100.8304110111	0
02021000.8300120111	2.200	02030100.8300120111	6.800	02040100.8304110211	400
02021000.8300320011	5.400	02030100.8300320011	34.800	02040100.8304410011	13.900
02021000.8300320111	2.200	02030100.8300320111	12.300	02040100.8311110011	0
02021000.8300410011	0	02030100.8300410011	72.300	02040100.8311410011	130.300
02021000.8304110011	0	02030100.8304110011	1.600	03010100.8124880011	0
02021000.8304110111	0	02030100.8304110111	0	03010100.8300110011	60.700
02021000.8304110211	0	02030100.8304110211	0	03010100.8300110111	3.100
02021000.8304110311	0	02030100.8304110311	900	03010100.8300110211	0
02021000.8304410011	12.900	02030100.8304410011	44.700	03010100.8300120011	302.800
02021000.8311110011	347.100	02030100.8311110011	639.400	03010100.8300120111	19.300
02021000.8311410011	32.100	02030100.8311410011	59.200	03010100.8300320011	69.600
02021100.8300110011	612.100	02030200.8300110011	131.200	03010100.8300320111	27.700
02021100.8300110111	31.100	02030200.8300110111	6.500	03010100.8300410011	2.100
02021100.8300110211	0	02030200.8300120011	24.100	03010100.8304110011	0
02021100.8300120011	303.900	02030200.8300120111	1.700	03010100.8304110111	400
02021100.8300120111	17.500	02030200.8300320011	7.200	03010100.8304110211	0
02021100.8300320011	69.400	02030200.8300320111	3.100	03010100.8304110311	0
02021100.8300320111	26.800	02030200.8300410011	0	03010100.8304410011	15.000
02021100.8300410011	2.100	02030200.8304110011	1.600	03010100.8311110011	18.300
02021100.8304110011	1.600	02030200.8304110111	0	03010100.8311410011	1.700
02021100.8304110111	0	02030200.8304110211	0	03030100.8300110011	34.000
02021100.8304110211	0	02030200.8304410011	2.100	03030100.8300110111	1.800
02021100.8304110311	400	02030200.8311110011	91.300	03030100.8300110211	0
02021100.8304410011	6.400	02030200.8311410011	8.500	03030100.8300120011	154.800
02021100.8311110011	18.300	02030300.8300110011	353.000	03030100.8300120111	10.600
02021100.8311410011	1.700	02030300.8300110111	17.400	03030100.8300320011	34.200
02021200.8300110011	100	02030300.8300120011	2.200	03030100.8300320111	14.100
02021200.8300110111	0	02030300.8300120111	100	03030100.8300410011	0
02021200.8300120011	8.900	02030300.8300320011	700	03030100.8300410111	0
02021200.8300120111	700	02030300.8300320111	200	03030100.8304110011	400
02021200.8300320011	2.000	02030300.8300410011	22.700	03030100.8304110111	0
02021200.8300320111	800	02030300.8304110011	0	03030100.8304110211	0
02021200.8300410011	0	02030300.8304110111	0	03030100.8304410011	12.900
02021200.8304110011	0	02030300.8304410011	0	03030100.8311110011	0
02021200.8304110111	0	02030300.8311110011	19.900	03030100.8311410011	0
02021200.8304110211	0	02030300.8311410011	0	03060100.8300110011	28.100
02021200.8304110311	0	02040100.8300110011	677.800	03060100.8300110111	1.500
02021200.8304410011	2.100	02040100.8300110111	33.400	03060100.8300110211	0
02021200.8311110011	0	02040100.8300120011	18.600	03060100.8300120011	101.400
02021200.8311410011	0	02040100.8300120111	1.300	03060100.8300120111	7.400
02030100.8124880011	66.400	02040100.8300320011	4.600	03060100.8300320011	22.400

03060100.8300320111	9.400	03090100.8304110211	0	04020100.8300120011	142.500
03060100.8300410011	0	03090100.8304410011	12.900	04020100.8300120111	8.600
03060100.8304110011	0	03090100.8311110011	0	04020100.8300320011	31.000
03060100.8304110111	0	03090100.8311410011	0	04020100.8300320111	12.200
03060100.8304110211	0	03100100.8300110011	41.500	04020100.8300410011	2.100
03060100.8304410011	4.300	03100100.8300110111	6.600	04020100.8304110011	0
03060100.8311110011	0	03100100.8300120011	267.300	04020100.8304110111	400
03060100.8311410011	0	03100100.8300120111	18.800	04020100.8304110211	0
03070100.8300110011	15.600	03100100.8300320011	58.700	04020100.8304110311	0
03070100.8300110111	800	03100100.8300320111	24.600	04020100.8304410011	8.600
03070100.8300110211	0	03100100.8300410011	4.100	04020100.8311110011	18.300
03070100.8300120011	190.300	03100100.8304110011	0	04020100.8311410011	1.700
03070100.8300120111	13.700	03100100.8304110111	400	04020200.8300110011	37.300
03070100.8300320011	43.100	03100100.8304110211	0	04020200.8300110111	1.900
03070100.8300320111	18.200	03100100.8304410011	21.500	04020200.8300120011	113.400
03070100.8300410011	0	03100100.8311110011	36.500	04020200.8300120111	6.900
03070100.8304110011	0	03100100.8311410011	0	04020200.8300320011	24.000
03070100.8304110111	400	03110100.8300120011	49.100	04020200.8300320111	10.300
03070100.8304110211	0	03110100.8300120111	3.200	04020200.8300410011	0
03070100.8304110311	0	03110100.8300320011	10.400	04020200.8304110011	0
03070100.8304410011	12.900	03110100.8300320111	4.400	04020200.8304110111	0
03070100.8311110011	39.800	03110100.8304110011	0	04020200.8304110211	0
03070100.8311410011	0	03110100.8304110111	0	04020200.8304110311	0
03080100.8124880011	2.900	03110100.8304410011	2.100	04020200.8304410011	4.300
03080100.8300110011	15.400	03130100.8300120011	60.900	04020200.8311110011	39.800
03080100.8300110111	800	03130100.8300120111	4.500	04020200.8311410011	0
03080100.8300120011	159.500	03130100.8300320011	13.400	04020200.8311410111	0
03080100.8300120111	10.200	03130100.8300320111	5.600	04020300.8300110011	72.200
03080100.8300320011	35.500	03130100.8304110011	400	04020300.8300110111	3.600
03080100.8300320111	14.100	03130100.8304110111	0	04020300.8300120011	93.300
03080100.8304110011	0	03130100.8304410011	6.400	04020300.8300120111	6.400
03080100.8304110111	400	03130200.8300110011	1.800	04020300.8300320011	20.200
03080100.8304110211	0	03130200.8300110111	100	04020300.8300320111	8.500
03080100.8304410011	15.000	03130200.8300120011	8.500	04020300.8300410011	4.100
03080100.8311110011	0	03130200.8300120111	900	04020300.8304110011	0
03080100.8311410011	0	03130200.8300320011	1.900	04020300.8304110111	0
03090100.8300110011	47.100	03130200.8300320111	800	04020300.8304110211	0
03090100.8300110111	2.300	03130200.8304110011	0	04020300.8304110311	400
03090100.8300120011	79.100	03130200.8304110111	0	04020300.8304410011	12.900
03090100.8300120111	5.800	03130200.8304110211	0	04020300.8311110011	36.500
03090100.8300320011	17.400	03130200.8304410011	2.100	04020300.8311410011	3.400
03090100.8300320111	7.200	03130200.8311110011	0	04050100.8124880011	9.800
03090100.8300410011	0	03130200.8311410011	0	04050100.8300110011	119.900
03090100.8304110011	0	04020100.8300110011	67.800	04050100.8300110111	5.300
03090100.8304110111	0	04020100.8300110111	3.400	04050100.8300120011	171.800

04050100.8300120111	11.300	04080200.8304110111	0	05010200.8304110111	400
04050100.8300320011	37.200	04080200.8304110211	15.800	05010200.8304110211	0
04050100.8300320111	15.500	04080200.8304110311	0	05010200.8304110311	400
04050100.8300410011	2.100	04080200.8304410011	73.100	05010200.8304410011	19.300
04050100.8304110011	0	04080200.8311410011	0	05010200.8311110011	420.200
04050100.8304110111	400	04080200.8311410111	0	05010200.8311410011	38.900
04050100.8304110211	0	04100100.8300110011	65.200	05010200.8311410111	0
04050100.8304110311	0	04100100.8300110111	3.100	05010300.8300110011	239.900
04050100.8304410011	2.100	04100100.8300120011	202.100	05010300.8300110111	12.100
04050100.8311110011	18.300	04100100.8300120111	13.300	05010300.8300120011	9.000
04050100.8311410011	1.700	04100100.8300320011	43.700	05010300.8300120111	900
04070300.8124880011	566.700	04100100.8300320111	18.400	05010300.8300320011	2.100
04070300.8300110011	139.500	04100100.8300410011	0	05010300.8300320111	800
04070300.8300110111	6.600	04100100.8304110011	0	05010300.8300410011	0
04070300.8300120011	883.200	04100100.8304110111	400	05010300.8304110011	1.600
04070300.8300120111	33.800	04100100.8304110211	0	05010300.8304110111	0
04070300.8300320011	211.900	04100100.8304110311	0	05010300.8304110211	0
04070300.8300320111	81.800	04100100.8304410011	21.500	05010300.8304110311	0
04070300.8300410011	6.200	04100100.8311110011	36.500	05010300.8304410011	2.100
04070300.8304110011	0	04100100.8311410011	3.400	05010300.8311110011	255.800
04070300.8304110111	400	05010100.8300110011	459.300	05010300.8311410011	23.700
04070300.8304110211	0	05010100.8300110111	21.000	05010300.8311410111	0
04070300.8304110311	0	05010100.8300120011	56.800	05020100.8124880011	0
04070300.8304410011	58.000	05010100.8300120111	5.000	05020100.8300110011	0
04070300.8311110011	54.800	05010100.8300320011	12.400	05020100.8300110111	0
04070300.8311410011	5.100	05010100.8300320111	5.300	05020100.8300110211	0
04070300.8311410111	0	05010100.8300410011	0	05020100.8300120011	0
04080100.8300110011	2.500	05010100.8304110011	1.600	05020100.8300120111	0
04080100.8300120011	358.200	05010100.8304110111	0	05020100.8300320011	0
04080100.8300120111	10.600	05010100.8304110211	0	05020100.8300320111	0
04080100.8300320011	89.600	05010100.8304110311	0	05020100.8300410011	0
04080100.8300320111	35.000	05010100.8304410011	2.100	05020100.8304110011	0
04080100.8300410011	2.100	05010100.8311110011	201.000	05020100.8304110111	0
04080100.8304110011	400	05010100.8311410011	18.700	05020100.8304110211	0
04080100.8304110111	0	05010100.8311410111	0	05020100.8304110311	0
04080100.8304110211	31.900	05010200.8124880011	0	05020100.8304410011	0
04080100.8304110311	400	05010200.8300110011	1.471.000	05020100.8311110011	36.500
04080100.8304410011	8.600	05010200.8300110111	70.200	05020100.8311410011	0
04080100.8311410011	1.700	05010200.8300110211	0	05030100.8300110011	50.200
04080100.8311410111	0	05010200.8300120011	444.600	05030100.8300110111	2.500
04080200.8300120011	487.700	05010200.8300120111	24.200	05030100.8300120011	6.500
04080200.8300120111	42.400	05010200.8300320011	103.700	05030100.8300120111	700
04080200.8300320011	116.600	05010200.8300320111	46.300	05030100.8300320011	1.500
04080200.8300320111	47.200	05010200.8300410011	47.500	05030100.8300320111	600
04080200.8304110011	400	05010200.8304110011	1.600	05030100.8300410011	0

05030100.8304110011	0	05070100.8304110211	0	05100200.8304110311	400
05030100.8304110111	0	05070100.8304110311	0	05100200.8304410011	6.400
05030100.8304110211	0	05070100.8304410011	8.600	05100200.8311110011	36.500
05030100.8304110311	0	05070100.8311110011	54.800	05100200.8311410011	3.400
05030100.8304410011	6.400	05070100.8311410011	5.100	05100300.8300110011	21.900
05030100.8311110011	73.100	05070100.8311410111	0	05100300.8300110111	800
05030100.8311410011	6.700	05080100.8300110011	34.700	05100300.8300120011	10.100
05030100.8311410111	0	05080100.8300110111	1.400	05100300.8300120111	900
05040100.8300110011	12.300	05080100.8300120011	105.300	05100300.8300320011	2.200
05040100.8300110111	600	05080100.8300120111	9.200	05100300.8300320111	1.000
05040100.8300120011	17.000	05080100.8300320011	24.700	05100300.8300410011	0
05040100.8300120111	1.200	05080100.8300320111	10.500	05100300.8304110011	0
05040100.8300320011	3.500	05080100.8300410011	0	05100300.8304110111	0
05040100.8300320111	1.600	05080100.8304110011	0	05100300.8304110211	0
05040100.8304110011	0	05080100.8304110111	400	05100300.8304110311	0
05040100.8304110111	0	05080100.8304110211	0	05100300.8304410011	2.100
05040100.8304110211	0	05080100.8304110311	0	05100300.8311110011	91.300
05040100.8304110311	0	05080100.8304410011	10.700	05100300.8311410011	8.500
05040100.8304410011	0	05080100.8311110011	18.300	05100300.8311410111	0
05040100.8311110011	59.700	05080100.8311410011	1.700	05100400.8300110011	36.800
05040100.8311410011	0	05080100.8311410111	0	05100400.8300110111	2.000
05060100.8300110011	28.600	05100100.8300110011	241.800	05100400.8300410011	0
05060100.8300110111	1.500	05100100.8300110111	12.100	05100400.8304110011	0
05060100.8300120011	11.800	05100100.8300120011	13.600	05100400.8304110111	0
05060100.8300120111	800	05100100.8300120111	1.100	05100400.8311110011	0
05060100.8300320011	2.500	05100100.8300320011	2.400	05100400.8311410011	0
05060100.8300320111	1.100	05100100.8300320111	1.000	05100400.8311410111	0
05060100.8300410011	0	05100100.8300410011	4.100	05100500.8300110011	12.600
05060100.8304110011	0	05100100.8304110011	1.600	05100500.8300110111	700
05060100.8304110111	0	05100100.8304110111	400	05100500.8300410011	0
05060100.8304110211	0	05100100.8304110211	0	05100500.8304110011	0
05060100.8304110311	0	05100100.8304110311	400	05100500.8311110011	18.300
05060100.8304410011	6.400	05100100.8304410011	0	05100500.8311410011	1.700
05060100.8311110011	54.800	05100100.8311110011	0	05100600.8124880011	195.400
05060100.8311410011	5.100	05100100.8311410011	3.400	05100600.8300110011	21.500
05060100.8311410111	0	05100200.8300110011	111.000	05100600.8300110111	1.100
05070100.8300110011	77.200	05100200.8300110111	5.700	05100600.8300120011	24.300
05070100.8300110111	3.900	05100200.8300120011	75.800	05100600.8300120111	2.100
05070100.8300120011	92.100	05100200.8300120111	5.700	05100600.8300320011	5.500
05070100.8300120111	7.600	05100200.8300320011	16.600	05100600.8300320111	2.200
05070100.8300320011	21.700	05100200.8300320111	8.200	05100600.8304110011	0
05070100.8300320111	9.300	05100200.8300410011	4.100	05100600.8304110111	0
05070100.8300410011	0	05100200.8304110011	0	05100600.8304410011	8.600
05070100.8304110011	1.600	05100200.8304110111	0	06010200.8300110011	17.400
05070100.8304110111	400	05100200.8304110211	0	06010200.8300110111	900

06010200.8300120011	26.600	06020200.8304110011	0	06030400.8300120011	125.300
06010200.8300120111	2.100	06020300.8304110011	0	06030400.8300120111	11.600
06010200.8300320011	5.200	06020300.8304110111	0	06030400.8300320011	28.200
06010200.8300320111	2.400	06020300.8304110211	0	06030400.8300320111	12.100
06010200.8304110011	0	06020400.8304110011	0	06030400.8300410011	0
06010200.8304110111	0	06020400.8304110111	0	06030400.8304110011	1.600
06010200.8304110211	0	06020400.8304110211	0	06030400.8304110111	0
06010200.8304110311	0	06020500.8304110011	0	06030400.8304110211	0
06010200.8304410011	0	06020500.8304110111	0	06030400.8304410011	12.900
06010200.8311110011	18.300	06020500.8304110211	0	06030400.8311110011	91.300
06010200.8311410011	1.700	06020600.8304110011	0	06030400.8311410011	8.500
06010200.8311410111	0	06030100.8300120011	36.100	06030400.8311410111	0
06010500.8124880011	0	06030100.8300120111	2.500	06060100.8124880011	185.600
06010500.8300110011	16.600	06030100.8300320011	10.500	06060100.8300110011	56.100
06010500.8300110111	800	06030100.8300320111	3.600	06060100.8300110111	2.300
06010500.8300120011	58.100	06030100.8300410011	0	06060100.8300120011	193.500
06010500.8300120111	4.500	06030100.8300410111	0	06060100.8300120111	15.200
06010500.8300320011	11.600	06030100.8304110011	0	06060100.8300320011	151.600
06010500.8300320111	5.300	06030100.8304110111	0	06060100.8300320111	63.600
06010500.8300410011	0	06030100.8304110211	0	06060100.8300410011	0
06010500.8304110011	0	06030100.8304410011	6.400	06060100.8304110011	0
06010500.8304110111	0	06030100.8311110011	0	06060100.8304110111	0
06010500.8304110211	0	06030100.8311410011	0	06060100.8304410011	10.700
06010500.8304410011	0	06030100.8311410111	0	06060100.8311410011	0
06010500.8311110011	18.300	06030200.8304110011	0	07020100.8124880011	189.900
06010500.8311410011	1.700	06030300.8124880011	195.400	07020100.8300110011	119.100
06010700.8304110011	0	06030300.8300110011	475.500	07020100.8300110111	5.700
06020100.8124880011	537.400	06030300.8300110111	23.700	07020100.8300120011	38.300
06020100.8300110011	238.900	06030300.8300120011	2.062.800	07020100.8300120111	3.400
06020100.8300110111	10.700	06030300.8300120111	113.100	07020100.8300320011	8.700
06020100.8300120011	1.979.700	06030300.8300120211	0	07020100.8300320111	3.600
06020100.8300120111	111.700	06030300.8300320011	459.600	07020100.8300410011	4.100
06020100.8300120211	0	06030300.8300320111	198.400	07020100.8304110011	0
06020100.8300320011	448.100	06030300.8300410011	14.500	07020100.8304410011	2.100
06020100.8300320111	177.800	06030300.8300410111	0	07020100.8311110011	36.500
06020100.8300410011	18.600	06030300.8304110011	0	07020100.8311410011	3.400
06020100.8300410111	0	06030300.8304110111	400	07020200.8124880011	114.000
06020100.8304110011	1.600	06030300.8304110211	0	07020200.8300110011	29.000
06020100.8304110111	400	06030300.8304110311	400	07020200.8300110111	1.300
06020100.8304110211	0	06030300.8304410011	126.800	07020200.8300120011	9.400
06020100.8304110311	400	06030300.8311110011	127.900	07020200.8300120111	800
06020100.8304410011	144.100	06030300.8311410011	11.800	07020200.8300320011	2.400
06020100.8311110011	164.400	06030300.8311410111	0	07020200.8300320111	1.000
06020100.8311410011	15.200	06030400.8300110011	90.300	07020200.8300410011	8.300
06020100.8311410111	0	06030400.8300110111	4.400	07020200.8304110011	0

07020200.8304410011	6.400	07030200.8304410011	12.900	08020100.8311110011	79.600
07020200.8311110011	73.100	07030200.8311110011	54.800	08020100.8311410011	0
07020200.8311410011	6.700	07030200.8311410011	5.100	09010100.8124880011	0
07020300.8124880011	75.800	07030200.8311410111	0	09010100.8300110011	163.500
07020300.8300110011	154.700	07030300.8300110011	35.200	09010100.8300110111	7.600
07020300.8300110111	7.100	07030300.8300110111	1.800	09010100.8300120011	255.000
07020300.8300120011	67.600	07030300.8300120011	125.500	09010100.8300120111	5.500
07020300.8300120111	3.000	07030300.8300120111	10.600	09010100.8300320011	54.900
07020300.8300320011	16.900	07030300.8300320011	23.000	09010100.8300320111	22.300
07020300.8300320111	6.600	07030300.8300320111	13.500	09010100.8300410011	2.100
07020300.8300410011	0	07030300.8300410011	0	09010100.8300410111	0
07020300.8304110011	0	07030300.8304110011	0	09010100.8304110011	0
07020300.8304110111	400	07030300.8304110111	400	09010100.8304110111	400
07020300.8304110211	0	07030300.8304110211	0	09010100.8304110211	0
07020300.8304110311	0	07030300.8304110311	0	09010100.8304110311	400
07020300.8304410011	2.100	07030300.8304410011	21.500	09010100.8304410011	4.300
07020300.8311110011	39.800	07030300.8311110011	36.500	09010100.8311110011	18.300
07020300.8311410011	0	07030300.8311410011	3.400	09010100.8311410011	1.700
07030100.8300110011	36.900	08010100.8300110011	73.100	09010100.8311410111	0
07030100.8300110111	1.900	08010100.8300110111	3.700	09010200.8300110011	139.300
07030100.8300120011	178.300	08010100.8300110211	0	09010200.8300110111	6.600
07030100.8300120111	15.100	08010100.8300120011	83.300	09010200.8300120011	115.600
07030100.8300320011	33.900	08010100.8300120111	4.900	09010200.8300120111	11.100
07030100.8300320111	16.900	08010100.8300320011	19.000	09010200.8300320011	25.900
07030100.8300410011	0	08010100.8300320111	7.300	09010200.8300320111	10.800
07030100.8304110011	0	08010100.8300410011	0	09010200.8300410011	0
07030100.8304110111	400	08010100.8304110011	1.600	09010200.8304110011	0
07030100.8304110211	0	08010100.8304110111	400	09010200.8304110111	400
07030100.8304110311	0	08010100.8304110211	0	09010200.8304110211	0
07030100.8304410011	23.600	08010100.8304110311	400	09010200.8304110311	0
07030100.8311110011	18.300	08010100.8304410011	2.100	09010200.8304410011	6.400
07030100.8311410011	1.700	08010100.8311110011	0	09010200.8311110011	54.800
07030200.8300110011	240.200	08010100.8311410011	0	09010200.8311410011	5.100
07030200.8300110111	12.000	08020100.8300110011	23.200	09010300.8300110011	47.500
07030200.8300110211	0	08020100.8300110111	1.200	09010300.8300110111	2.200
07030200.8300120011	542.100	08020100.8300120011	67.000	09010300.8300120011	64.000
07030200.8300120111	26.500	08020100.8300120111	4.500	09010300.8300120111	6.000
07030200.8300320011	111.500	08020100.8300320011	14.300	09010300.8300320011	13.900
07030200.8300320111	63.000	08020100.8300320111	6.100	09010300.8300320111	6.000
07030200.8300410011	6.200	08020100.8300410011	0	09010300.8300410011	0
07030200.8300410111	0	08020100.8304110011	0	09010300.8304110011	0
07030200.8304110011	1.600	08020100.8304110111	0	09010300.8304110111	400
07030200.8304110111	0	08020100.8304110211	0	09010300.8304110211	0
07030200.8304110211	0	08020100.8304110311	0	09010300.8304110311	0
07030200.8304110311	400	08020100.8304410011	6.400	09010300.8304410011	4.300



09010300.8311110011	18.300	09010800.8304110011	0	10010300.8311410011	0
09010300.8311410011	1.700	09010900.8304110011	0	10020100.8300110011	56.600
09010400.8300110011	35.900	09011000.8304110011	0	10020100.8300110111	2.800
09010400.8300110111	1.800	10010100.8124880011	0	10020100.8300120011	1.700
09010400.8300120011	236.600	10010100.8300110011	311.000	10020100.8300120111	200
09010400.8300120111	21.600	10010100.8300110111	13.900	10020100.8300320011	300
09010400.8300320011	50.500	10010100.8300110211	0	10020100.8300320111	100
09010400.8300320111	22.000	10010100.8300120011	530.700	10020100.8304110011	0
09010400.8300410011	0	10010100.8300120111	31.900	10020100.8304110111	0
09010400.8304110011	0	10010100.8300320011	114.500	10020100.8304110211	0
09010400.8304110111	400	10010100.8300320111	53.500	10020100.8304110311	0
09010400.8304110211	0	10010100.8300410011	14.500	10020100.8304410011	0
09010400.8304110311	0	10010100.8300410111	0	10020100.8311110011	99.600
09010400.8304410011	23.600	10010100.8304110011	1.600	10020100.8311410011	0
09010400.8311110011	54.800	10010100.8304110111	400	10020200.8300110011	44.000
09010400.8311410011	5.100	10010100.8304110211	0	10020200.8300110111	2.100
09010400.8311410111	0	10010100.8304110311	400	10020200.8300120011	1.700
09010500.8300110011	64.600	10010100.8304410011	27.900	10020200.8300120111	200
09010500.8300110111	3.200	10010100.8311110011	127.900	10020200.8300320011	300
09010500.8300120011	91.100	10010100.8311410011	11.800	10020200.8300320111	100
09010500.8300120111	6.100	10010100.8311410111	0	10020200.8300410011	0
09010500.8300320011	18.900	10010200.8300110011	228.000	10020200.8304110011	0
09010500.8300320111	8.200	10010200.8300110111	10.700	10020200.8304110111	0
09010500.8300410011	0	10010200.8300120011	12.400	10020200.8304110211	0
09010500.8304110011	0	10010200.8300120111	1.600	10020200.8304110311	0
09010500.8304110111	0	10010200.8300320011	3.200	10020200.8304410011	2.100
09010500.8304110211	0	10010200.8300320111	1.500	10020200.8311110011	59.700
09010500.8304410011	6.400	10010200.8300410011	8.300	10020200.8311410011	8.500
09010500.8311110011	0	10010200.8304110011	1.600	10020300.8300120011	30.700
09010500.8311410011	0	10010200.8304110111	0	10020300.8300120111	1.600
09010600.8300110011	186.500	10010200.8304110211	0	10020300.8300320011	9.000
09010600.8300110111	8.900	10010200.8304110311	400	10020300.8300320111	3.800
09010600.8300120011	680.800	10010200.8304410011	8.600	10020300.8300410011	0
09010600.8300120111	41.100	10010200.8311110011	73.100	10020300.8304110011	0
09010600.8300320011	160.400	10010200.8311410011	6.700	10020300.8304110111	0
09010600.8300320111	66.700	10010300.8300110011	78.300	10020300.8304110211	0
09010600.8300410011	0	10010300.8300110111	3.900	10020300.8304110311	0
09010600.8304110011	0	10010300.8300120011	27.400	10020300.8304410011	2.100
09010600.8304110111	0	10010300.8300120111	2.100	10020300.8311110011	39.800
09010600.8304110211	0	10010300.8300320011	5.900	10020300.8311410011	0
09010600.8304110311	400	10010300.8300320111	2.500	10030100.8300110011	17.200
09010600.8304410011	51.600	10010300.8304110011	0	10030100.8300110111	700
09010600.8311110011	328.900	10010300.8304110111	0	10030100.8300120011	7.600
09010600.8311410011	30.500	10010300.8304410011	0	10030100.8300120111	700
09010700.8304110011	0	10010300.8311110011	0	10030100.8300320011	1.800

10030100.8300320111	800	12030100.8304110311	0	13020100.8311410011	1.700
10030100.8300410011	0	12030100.8304410011	2.100	13050100.8300110011	36.500
10030100.8304110011	0	12030100.8311110011	119.400	13050100.8300110111	1.800
10030100.8304110111	0	12030100.8311410011	0	13050100.8300120011	89.800
10030100.8304410011	6.400	12040100.8300110011	47.000	13050100.8300120111	6.400
10030100.8311110011	0	12040100.8300110111	2.200	13050100.8300320011	19.800
10030100.8311410011	0	12040100.8300120011	37.200	13050100.8300320111	8.300
12010100.8124880011	0	12040100.8300120111	3.300	13050100.8300410011	0
12010100.8300110011	269.200	12040100.8300320011	7.700	13050100.8300410111	0
12010100.8300110111	13.200	12040100.8300320111	3.400	13050100.8304110011	400
12010100.8300120011	152.500	12040100.8300410011	0	13050100.8304110111	0
12010100.8300120111	13.100	12040100.8304110011	0	13050100.8304110211	400
12010100.8300320011	32.300	12040100.8304110111	0	13050100.8304410011	0
12010100.8300320111	14.000	12040100.8304110211	0	13050100.8311110011	0
12010100.8300410011	0	12040100.8304110311	0	13050100.8311410011	0
12010100.8304110011	1.600	12040100.8304410011	2.100	13050100.8311410111	0
12010100.8304110111	400	12040100.8311110011	36.500	14010100.8124880011	0
12010100.8304110211	0	12040100.8311410011	3.400	14010100.8300110011	346.300
12010100.8304110311	0	13010100.8300110011	111.300	14010100.8300110111	16.700
12010100.8304410011	0	13010100.8300110111	5.500	14010100.8300110211	0
12010100.8311110011	18.300	13010100.8300120011	60.100	14010100.8300120011	396.900
12010100.8311410011	1.700	13010100.8300120111	5.200	14010100.8300120111	18.400
12020100.8300110011	48.300	13010100.8300320011	11.600	14010100.8300120211	0
12020100.8300110111	2.300	13010100.8300320111	5.900	14010100.8300320011	92.300
12020100.8300120011	47.100	13010100.8300410011	0	14010100.8300320111	37.600
12020100.8300120111	4.100	13010100.8304110011	0	14010100.8300410011	18.600
12020100.8300320011	9.900	13010100.8304110111	0	14010100.8304110011	1.600
12020100.8300320111	4.400	13010100.8304110211	0	14010100.8304110111	400
12020100.8304110011	0	13010100.8304110311	0	14010100.8304110211	0
12020100.8304110111	0	13010100.8304410011	2.100	14010100.8304110311	400
12020100.8304110211	0	13010100.8311110011	36.500	14010100.8304410011	25.800
12020100.8304110311	0	13010100.8311410011	3.400	14010100.8311110011	164.400
12020100.8304410011	0	13020100.8300110011	25.300	14010100.8311410011	15.200
12020100.8311110011	0	13020100.8300110111	1.200	14010100.8311410111	0
12020100.8311410011	0	13020100.8300120011	12.800	15010100.8300110011	233.400
12030100.8300110011	55.200	13020100.8300120111	1.200	15010100.8300110111	11.700
12030100.8300110111	2.700	13020100.8300320011	2.700	15010100.8300120011	135.100
12030100.8300120011	42.800	13020100.8300320111	1.200	15010100.8300120111	7.500
12030100.8300120111	3.700	13020100.8300410011	0	15010100.8300320011	28.000
12030100.8300320011	8.900	13020100.8304110011	0	15010100.8300320111	12.100
12030100.8300320111	3.900	13020100.8304110111	0	15010100.8300410011	8.300
12030100.8300410011	0	13020100.8304110211	0	15010100.8304110011	1.600
12030100.8304110011	0	13020100.8304110311	0	15010100.8304110111	0
12030100.8304110111	0	13020100.8304410011	4.300	15010100.8304110211	0
12030100.8304110211	0	13020100.8311110011	18.300	15010100.8304110311	0

15010100.8304410011	6.400
15010100.8311110011	73.100
15010100.8311410011	6.700
15020100.8300110011	12.400
15020100.8300110111	600
15020100.8300120011	2.400
15020100.8300120111	200
15020100.8300320011	500
15020100.8300320111	200
15020100.8304110011	0
15020100.8304110111	0
15020100.8304410011	0
15020100.8311110011	99.600
15020100.8311410011	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.265.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>62.005.500</b>

**Deckungskreis: 9002**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbildung Amt 21	
01011000.8322610121	2.190
01011000.8324310221	630
01011100.8322610021	1.450
01011600.8322610021	3.650
01011600.8324310121	2.520
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.440</b>

**Deckungskreis: 9003**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürobedarf Amt 21	
01011000.8322110021	230
01011000.8322910021	570
01011000.8324310021	5.100
01011100.8322110021	156
01011100.8322910021	380
01011600.8322110021	390
01011600.8322910021	950
01011600.8324310021	8.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.276</b>

**Deckungskreis: 9004**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen Amt 21	
01011000.8322710021	8.280
01011600.8322710021	2.070

**Summe Auszahlungen** 10.350**Deckungskreis: 9005**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV-Arbeiten Amt 21	
01011000.8324310321	6.000
01011100.8324310121	9.500
01011600.8324310221	85.020
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100.520</b>

**Deckungskreis: 9006**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mitgliedsbeiträge Amt 21	
01011000.8324410021	30
01011100.8324410021	20
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50</b>

**Deckungskreis: 9007**Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

Budget Bürgerbüro Amt 31	
02020400.8113110031	1.100.000
02020400.8113110131	130.000
02020400.8113110231	650.000
02020400.8113110331	200.000
02020400.8113110431	125.000
02020400.8322110031	25.650
02020400.8322310031	2.000
02020400.8322610031	39.000
02020400.8322710031	4.000
02020400.8322710131	3.000
02020400.8322910031	6.500
02020400.8322910131	71.000
02020400.8324310031	720.000
02020400.8324310131	2.000
02020400.8324310231	310.000
02020400.8334520031	60.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.205.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.243.150</b>

**Deckungskreis: 9008**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kfz-Versicherungen Amt 20	
01011200.8324410020	1.890
01011400.8324410020	2.570

02020100.8324410020	5.400
02020300.8324410020	3.490
02030100.8324410020	39.830
02030200.8324410020	2.570
02040100.8324410020	670
03100100.8324410020	1.280
04050100.8324410020	400
04080200.8324410020	2.700
04100100.8324410020	400
06030300.8324410020	6.070
07020100.8324410020	1.350
07020200.8324410020	560
07020300.8324410020	380
09010100.8324410020	880
09010200.8324410020	880
12010100.8324410020	940
13050100.8324410020	2.160
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>74.420</b>

**Deckungskreis: 9009**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Allgemeine Geschäftsausgaben  
Amt 17

01010500.8322110017	260
01010500.8322610017	7.160
01010500.8322710017	3.070
01010500.8322710117	4.100
01010500.8324310017	6.200
01010500.8324310117	3.600
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>24.390</b>

**Deckungskreis: 9010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen Amt 10

**Deckungskreis: 9011**Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

Budget Amt 00

01010100.8134110001	300
01010100.8304110001	325.370
01010100.8322110001	4.000
01010100.8322310001	1.500
01010100.8322610001	1.490
01010100.8322710001	1.120

01010100.8322710101	15.000	<b>Deckungskreis: 9016</b>	13010100.8322210220	3.389.050
01010100.8322910001	12.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	13010100.8322210320	190.000
01010100.8324210001	18.000	Schnittstellenvereinbarung ESO	13020100.8322210020	116.000
01010100.8324310001	10.000	Amt 20	13020100.8322210120	82.000
01010100.8324310101	1.680	01010800.8322210020	13020100.8344580020	177.000
01010100.8324410001	210	01010800.8322210120	<b>Summe Auszahlungen</b>	11.021.510
01010100.8343130001	3.050	01010800.8322410120		
01010100.8343140101	18.690	12010100.8322210020	<b>Deckungskreis: 9017</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	300	12010100.8322210120	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
<b>Summe Auszahlungen</b>	412.110	12010100.8322210220	Bürobedarf Amt 60	
		12010100.8322210320	01010800.8322110060	1.120
<b>Deckungskreis: 9012</b>		12010100.8322210420	01010800.8322110660	400
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12010100.8322210520	01010800.8322310160	630
Bedarfe, Aus- und Fortbildung Amt		12010100.8322210620	01010800.8324310060	2.850
13		12010100.8322210720	01010800.8324310360	1.150
01010300.8322110013	1.730	12010100.8322410020	09010600.8322110060	3.290
01010300.8322610013	1.500	12010100.8322410120	09010600.8322310060	1.840
01010300.8324310113	3.465	12010100.8322410220	09010600.8324310160	8.270
<b>Summe Auszahlungen</b>	6.695	12010100.8322410320	09010600.8324310460	3.370
		12010100.8344580020	12010100.8322110060	2.120
<b>Deckungskreis: 9013</b>		12010100.8344580120	12010100.8322310060	1.180
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12010100.8344580220	12010100.8324310060	6.050
Partnerschaft ausländische Städte		12020100.8322210020	12010100.8324310260	2.200
01010300.8322710213	6.700	12020100.8322210120	12020100.8322110060	760
01010300.8322710713	4.860	12020100.8322210220	12020100.8322310060	420
<b>Summe Auszahlungen</b>	11.560	12020100.8322210320	12020100.8324310060	1.900
		12020100.8322410020	12020100.8324310160	800
<b>Deckungskreis: 9014</b>		12020100.8344580020	12030100.8322110060	680
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		12020100.8344580120	12030100.8322310060	380
Öffentlichkeitsarbeit Amt 13		12030100.8322210020	12030100.8324310060	1.710
01010300.8104610013	0	12030100.8322210120	12030100.8324310160	700
01010300.8322710613	120.847	12030100.8322210220	12040100.8322110060	610
<b>Summe Auszahlungen</b>	120.847	12030100.8322210320	12040100.8322310060	340
		12030100.8322410020	12040100.8324310060	1.540
<b>Deckungskreis: 9015</b>		12030100.8344580020	12040100.8324310160	630
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		12030100.8344580120	13010100.8322110060	840
Öffentliche Bekanntmachungen Amt		12040100.8322210020	13010100.8322310060	460
13/11		12040100.8322210120	13010100.8324310060	2.090
01010300.8124880013	0	12040100.8322210220	13010100.8324310260	850
01010300.8324310213	48.675	12040100.8322210320	13020100.8322110060	90
<b>Summe Auszahlungen</b>	48.675	12040100.8322410020	13020100.8322310060	50
		12040100.8344580020	13020100.8324310060	240
		12040100.8344580120	13020100.8324310160	90
		13010100.8322210020	<b>Summe Auszahlungen</b>	49.650
		13010100.8322210120		

**Deckungskreis: 9018**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heizung Amt 60	
01010800.8322110260	4.100.000
01010800.8322110460	540.000
01010800.8322310060	4.162.000
01010800.8322410060	3.300.000
01010800.8322410160	2.700.000
01010800.8322410260	4.800.000
01010800.8322410460	150.000
01010800.8322910260	110.000
01010800.8322910360	3.700.000
01010800.8322910460	1.900.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.462.000</b>

**Deckungskreis: 9019**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Dienst- und Schutzkleidung Amt 60

01010800.8322610060	190
09010600.8322610060	550
12010100.8322610060	360
12020100.8322610060	130
12030100.8322610060	120
12040100.8322610060	100
13010100.8322610060	140
13020100.8322610060	20
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.610</b>

**Deckungskreis: 9020**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Service und Wartung EDV Amt 60

01010800.8322910060	1.850
09010600.8322910060	23.000
12010100.8322910060	7.000
12020100.8322910060	410
12030100.8322910060	800
12040100.8322910060	2.030
13010100.8322910060	570
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35.660</b>

**Deckungskreis: 9021**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hausgebühren Amt 60	
01010800.8322410360	0
01010800.8372410060	7.500

**Summe Auszahlungen**

7.500

**Deckungskreis: 9022**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienststreifen Amt 60	
01010800.8322610160	2.000
01010800.8322710060	1.440
09010600.8322610160	5.800
09010600.8322710060	4.230
12010100.8322610160	3.700
12010100.8322710060	2.700
12020100.8322610160	1.400
12020100.8322710060	1.000
12030100.8322610160	1.250
12030100.8322710060	900
12040100.8322610160	1.100
12040100.8322710060	800
13010100.8322610160	1.500
13010100.8322710060	1.100
13020100.8322610160	200
13020100.8322710060	110
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>29.230</b>

**Deckungskreis: 9023**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Stromkosten Verkehrssignalanl.

Amt 60	
12010100.8322410160	30.000
12020100.8322410060	16.000
12030100.8322410060	30.000
12040100.8322410060	75.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>151.000</b>

**Deckungskreis: 9024**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Stromverbrauch Straßenbeleucht  
Amt 60

12010100.8322410260	1.150.000
12020100.8322410160	48.000
12030100.8322410160	48.000
12040100.8322410160	144.000
13010100.8322410060	208.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.000</b>

**Deckungskreis: 9025**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kfz.-Treibstoffe Amt 60	
12010100.8322510060	600
12010100.8322510160	1.500
12010100.8374410060	110
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.210</b>

**Deckungskreis: 9026**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wegesicherung + Beschilderung	
Amt 60	
12010100.8322210060	376.200
12020100.8322210060	14.630
12030100.8322210060	8.360
12040100.8322210060	18.810
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>418.000</b>

**Deckungskreis: 9027**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Beseitigung von Unfallschäden Amt  
60

12010100.8322210260	72.900
12010100.8322210460	183.600
12020100.8322210260	2.830
12020100.8322210460	7.700
12030100.8322210260	1.620
12030100.8322210460	7.700
12040100.8322210260	3.640
12040100.8322210460	23.100
13010100.8322210360	33.100
13010100.8324410060	5.100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>341.290</b>

**Deckungskreis: 9028**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Unterhaltung und Ersatz Beleuch-  
tung Amt 60

12010100.8322210160	471.000
12020100.8322210160	19.500
12030100.8322210160	19.500
12040100.8322210160	58.500
13010100.8322210060	85.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>653.500</b>

2013

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Magistrat der Stadt Offenbach

**Deckungskreis: 9029**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Instandhaltung Beleuchtungs- einrichtungen Amt 60

12010100.8322210360	1.111.800
12020100.8322210360	46.200
12030100.8322210360	46.200
12040100.8322210360	138.800
13010100.8322210160	200.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.543.500</b>

**Deckungskreis: 9030**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wartung Verkehrssicherungs- anlage Amt 60

12010100.8322910160	163.000
12020100.8322910160	81.500
12030100.8322910160	163.000
12040100.8322910160	407.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>815.000</b>

**Deckungskreis: 9031**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Betrieb und Wartung Verkehrs- rechner Amt 60

12010100.8322910260	26.000
12020100.8322910260	13.000
12030100.8322910260	26.000
12040100.8322910260	65.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>130.000</b>

**Deckungskreis: 9032**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Änderung Schaltzeiten Verkehrs- signalanlagen, 60

12010100.8322910460	10.000
12020100.8322910360	5.000
12030100.8322910360	10.000
12040100.8322910360	25.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>

**Deckungskreis: 9033**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Öffentlichkeitsarbeit Amt 60

09010600.8324310060	38.000
---------------------	--------

10020300.8322710060	20.000
12010100.8322710160	20.000
13010100.8322710160	15.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>93.000</b>

**Deckungskreis: 9034**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gutachten, Prüfungen und Ingeni- eurleistungen, Amt 60

09010600.8322910160	10.000
09010600.8324310260	300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>310.000</b>

**Deckungskreis: 9035**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kfz-Instandhaltung und Betrieb Amt 32

02020100.8322510032	8.500
02020100.8322510132	12.000
02020300.8322510032	5.000
02020300.8322510132	3.000
02020300.8374410032	600
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>29.100</b>

**Deckungskreis: 9036**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienst- und Schutzkleidung Amt 32

02020100.8322610032	25.000
02020300.8322610032	2.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>27.500</b>

**Deckungskreis: 9037**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus- und Fortbildung Amt 32

02020100.8322610132	9.000
02020200.8322610032	3.000
02020300.8322610132	3.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.000</b>

**Deckungskreis: 9038**Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Beseitigung ordnungswidriger Zu- stände, Amt 32

02020100.8124880132	66.130
---------------------	--------

02020100.8322410332	1.500
02020100.8322910132	60.000
02020100.8324290032	2.000
02020300.8124880132	65.000
02020300.8322910132	17.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>131.130</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>81.000</b>

**Deckungskreis: 9039**Typ: *echte einseitige Deckung*

Bürobedarf Amt 32

02020100.8324310032	9.200
02020200.8324310032	2.500
02020300.8324310032	58.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>69.700</b>

**Deckungskreis: 9040**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bücher und Zeitschriften Amt 32

02020100.8324310132	1.500
02020200.8324310132	800
02020300.8324310232	3.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.300</b>

**Deckungskreis: 9041**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen Amt 32

02020100.8322710032	4.250
02020200.8322710032	900
02020300.8322710032	5.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.650</b>

**Deckungskreis: 9042**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wartung/Instandsetzung techn.

Geräte, Amt 32

02020100.8322910232	45.000
02020200.8322910032	18.500
02020300.8113210132	600.000
02020300.8124810032	120.000
02020300.8322110032	80.277
02020300.8322910032	83.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>720.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>226.777</b>

**Deckungskreis: 9043**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV-Kosten Amt 32	
02020100.8324310232	1.000
02020300.8324310332	8.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.000</b>

**Deckungskreis: 9045**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Weiterbildung Amt 30	
01010900.8322610030	5.000
01010900.8322710030	1.300
01010900.8324310330	40.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>46.300</b>

**Deckungskreis: 9046**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Arbeitsmittel Amt 30	
01010900.8322110030	140
01010900.8324310030	4.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.140</b>

**Deckungskreis: 9047**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Beratungs- und Gerichtskosten, Amt 30	
01010900.8304110030	70
01010900.8324310230	150.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>150.070</b>

**Deckungskreis: 9048**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Klimaschutz, Amt 33	
14010100.8124800033	47.940
14010100.8324310333	242.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>47.940</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>242.000</b>

**Deckungskreis: 9049**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Operative Kosten, Amt 33	
14010100.8322110133	1.860
14010100.8322610033	1.000
14010100.8322610133	13.000
14010100.8322710033	8.000

14010100.8324310033	16.000
14010100.8324310533	2.400
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>42.260</b>

**Deckungskreis: 9050**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Lokale Agenda 21, Amt 33	
14010100.8322310033	1.000
14010100.8322710133	1.000
14010100.8322710233	2.000
14010100.8324310133	5.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.000</b>

**Deckungskreis: 9051**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Umweltprojekte, Amt 33	
14010100.8161310033	0
14010100.8322410033	50.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>

**Deckungskreis: 9052**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Instandhaltung Büromaschinen und Einrichtung, Amt 35	
02020700.8322110035	45
05100100.8322110035	150
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>195</b>

**Deckungskreis: 9053**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Büromaterial, Amt 35	
02020700.8324310035	1.400
05100100.8324310035	5.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.900</b>

**Deckungskreis: 9054**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bücher, Zeitschriften, usw. Amt 35	
02020700.8324310235	125
05100100.8324310135	500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>625</b>

**Deckungskreis: 9055**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haushaltsmittel Grundschulen Amt 40	
03010100.8322110040	2.436
03010100.8322310140	28.162
03010100.8322310240	7.670
03010100.8322410040	1.737
03010100.8322410140	5.480
03010100.8322710040	25.000
03010100.8322710140	12.523
03010100.8322710240	1.410
03010100.8322710640	831
03010100.8324310040	3.236
03010100.8324310240	4.128
03010100.8324410040	651
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>93.264</b>

**Deckungskreis: 9056**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haushaltsmittel Jugend- verkehrsschule, Amt 40	
03010100.8322110440	260
03010100.8322710340	410
03010100.8324310140	200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>870</b>

**Deckungskreis: 9057**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haushaltsmittel Grund-, Haupt- und Realschulen, Amt 40	
03030100.8322110040	217
03030100.8322110440	1.555
03030100.8322310140	8.358
03030100.8322410040	1.570
03030100.8322410140	2.010
03030100.8322710040	15.000
03030100.8322710140	5.860
03030100.8322710240	336
03030100.8322710440	325
03030100.8324310040	956
03030100.8324310140	1.701
03030100.8324410040	109
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>37.997</b>

**Deckungskreis: 9058**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haushaltsmittel Haupt- und Realschulen, Amt 40

03060100.8322110040	80
03060100.8322110440	780
03060100.8322310140	4.766
03060100.8322410040	840
03060100.8322410140	780
03060100.8322710040	8.000
03060100.8322710140	1.100
03060100.8322710240	130
03060100.8322710440	130
03060100.8324310040	400
03060100.8324310140	1.200
03060100.8324410040	60
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.266</b>

**Deckungskreis: 9059**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haushaltsmittel Gymnasien Amt 40

03070100.8322110340	3.940
03070100.8322310140	15.491
03070100.8322410040	940
03070100.8322410140	3.580
03070100.8322710040	40.000
03070100.8322710140	10.810
03070100.8322710240	590
03070100.8322710440	520
03070100.8324310040	2.080
03070100.8324310140	3.220
03070100.8324410040	160
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>81.331</b>

**Deckungskreis: 9060**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haushaltsmittel Gesamtschulen, Amt 40

03080100.8322110440	2.340
03080100.8322310140	17.361
03080100.8322310240	2.370
03080100.8322410040	4.000
03080100.8322410140	3.180
03080100.8322710040	20.000
03080100.8322710140	15.200

03080100.8322710240	820
03080100.8322710440	500
03080100.8324310040	2.070
03080100.8324310140	2.460
03080100.8324410040	165
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>70.466</b>

**Deckungskreis: 9061**Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Haushaltsmittel Förderschulen Amt 40

03090100.8322110040	860
03090100.8322110440	1.320
03090100.8322310140	6.129
03090100.8322310240	0
03090100.8322410040	1.330
03090100.8322710040	15.000
03090100.8322710140	5.000
03090100.8322710240	1.890
03090100.8322710440	830
03090100.8324310040	1.750
03090100.8324310140	2.290
03090100.8324410040	250
03130200.8124880040	12.500
03130200.8322810040	14.000
03130200.8322910040	6.610
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.500</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>57.259</b>

**Deckungskreis: 9062**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Reparatur v. Großküchengeräten Amt 40

03010100.8322110340	1.325
03030100.8322110240	326
03060100.8322110240	314
03070100.8322110140	908
03080100.8322110240	504
03090100.8322110240	178
03100100.8322110140	1.445
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>

**Deckungskreis: 9063**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wartung und Instandhaltung von Tafeln, Amt 40

03010100.8322910040	5.253
03030100.8322910040	2.048
03060100.8322910040	1.009
03070100.8322910040	2.916
03080100.8322910040	1.617
03090100.8322910040	567
03100100.8322910040	5.640
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.050</b>

**Deckungskreis: 9064**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wartung und Instandhaltung von Turngeräten, Amt 40

03010100.8322110240	11.189
03030100.8322110340	1.771
03060100.8322110340	1.706
03070100.8322110240	4.929
03080100.8322110340	2.734
03090100.8322110340	958
03100100.8322110240	6.843
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.130</b>

**Deckungskreis: 9065**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf, Amt 40

03010100.8324290040	1.325
03030100.8324290040	326
03060100.8324290040	314
03070100.8324290040	908
03080100.8324290040	504
03090100.8324290040	176
03100100.8324290040	1.445
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.998</b>

**Deckungskreis: 9066**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen f. Freizeiten, Fahrten, Schüleraustausche, Amt 40

03010100.8322710540	0
03030100.8322710340	300



03060100.8322710340	250
03070100.8322710340	3.000
03080100.8322710340	1.050
03090100.8322710340	0
03100100.8322710040	3.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.600</b>

**Deckungskreis: 9067**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ersatzschulbeiträge, Amt 40

03010100.8344520140	14.538
03030100.8344520140	3.720
03060100.8344520140	8.574
03070100.8344520140	43.612
03080100.8344520140	156.555
03090100.8344520140	12.523
03100100.8344520140	8.682
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>248.204</b>

**Deckungskreis: 9068**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Finanzmittel Verwaltung Stadt-  
schulamt, Amt 40

03130100.8322110140	100
03130100.8322310040	1.394
03130100.8324310040	3.000
03130100.8324310340	1.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.994</b>

**Deckungskreis: 9070**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schadenersatzleistung, Amt 40

03010100.8134610040	0
03030100.8134610040	0
03060100.8134610040	0
03070100.8134610040	0
03080100.8134610040	0
03090100.8134610040	0
03100100.8134610040	0

**Deckungskreis: 9071**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Beseitigung von Schäden, Amt 40

03010100.8322110140	2.000
03030100.8322110140	0

03060100.8322110140	2.000
03070100.8322110040	2.000
03080100.8322110140	2.000
03090100.8322110140	2.000
03100100.8322110040	2.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.000</b>

**Deckungskreis: 9072**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IT an Schulen, Amt 40

03130100.8322110340	64.700
03130100.8322320040	240.000
03130100.8322320140	160.000
03130100.8322320240	20.000
03130100.8322910040	30.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>514.700</b>

**Deckungskreis: 9073**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ganztägige Arbeit, Amt 40

03130200.8322910140	41.860
03130200.8343140040	147.700
03130200.8343140140	156.007
03130200.8343140240	340.500
03130200.8343140340	42.610
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>728.677</b>

**Deckungskreis: 9074**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Schülerbeförderung, Amt 40

03110100.8124880040	120.000
03110100.8322910040	362.952
03110100.8322910140	178.110
03110100.8322910240	546.900
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>120.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.087.962</b>

**Deckungskreis: 9075**Typ: *echte gegenseitige Deckung*HH-Mittel Theodor-Heuss-Schule  
Amt 40

03100100.8322110142	3.380
03100100.8322310042	13.058
03100100.8322410042	1.030
03100100.8322410142	1.350

03100100.8322710042	15.000
03100100.8322710142	5.410
03100100.8322710242	150
03100100.8322710342	370
03100100.8324310042	850
03100100.8324310142	610
03100100.8324410042	60
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>41.268</b>

**Deckungskreis: 9076**Typ: *echte gegenseitige Deckung*HH-Mittel Käthe-Kollwitz- Schule,  
Amt 40

03100100.8322110149	2.600
03100100.8322310049	5.993
03100100.8322310149	4.000
03100100.8322410049	1.480
03100100.8322410149	920
03100100.8322710049	10.000
03100100.8322710149	4.680
03100100.8322710249	730
03100100.8322710349	230
03100100.8324310049	530
03100100.8324310149	440
03100100.8324410049	60
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>31.663</b>

**Deckungskreis: 9077**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Haushaltsmittel

Gew.-techn.-Schulen

03100100.8322110148	3.380
03100100.8322310048	6.666
03100100.8322410048	350
03100100.8322410148	1.280
03100100.8322710048	10.000
03100100.8322710148	4.660
03100100.8322710248	140
03100100.8322710348	2.000
03100100.8322710448	360
03100100.8322810048	4.600
03100100.8324310048	820
03100100.8324310148	600
03100100.8324410048	60
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>34.916</b>

**Deckungskreis: 9078**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Anschaffung und Instandhaltung

Amt 50

05010100.8322110050 900

05080100.8322110050 50

**Summe Auszahlungen** 950**Deckungskreis: 9079**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus- und Fortbildung Amt 50

05010100.8322610050 17.000

05030100.8322610050 2.000

05080100.8322610050 1.000

05100300.8322610050 2.200

**Summe Auszahlungen** 22.200**Deckungskreis: 9080**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

PROSOZ, Softwarepflege Amt 50

05010100.8322910050 70.000

05030100.8322910050 5.000

**Summe Auszahlungen** 75.000**Deckungskreis: 9081**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürobedarf und Dienstreisen Amt

50

05010100.8322710050 4.000

05010100.8324310050 32.000

05030100.8322710050 250

05030100.8324310050 3.500

05080100.8322710050 2.000

05080100.8324310050 600

05100300.8322710050 250

05100300.8324310050 4.000

**Summe Auszahlungen** 46.600**Deckungskreis: 9082**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bücher, Zeitschriften, Amt 50

05010100.8324310250 8.000

05030100.8324310150 1.000

05080100.8324310150 620

05100300.8324310150 1.000

**Summe Auszahlungen** 10.620**Deckungskreis: 9083**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Leistungen zum Lebensunterhalt

Amt 50

05010100.8333310150 1.350.000

05010100.8333310350 20.000

05010100.8333311750 10.000

05010100.8333312050 4.000

05010100.8333312750 14.900.000

05010100.8333312850 40.000

05010100.8333312950 250

05010100.8333320050 110.000

05010100.8333320150 15.000

05010100.8333320850 750.000

05100300.8332710050 300.000

**Summe Auszahlungen** 17.499.250**Deckungskreis: 9084**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heimpflege Amt 50

05010100.8333320450 4.700.000

05010100.8333320550 50.000

**Summe Auszahlungen** 4.750.000**Deckungskreis: 9085**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ambulante Hilfe zur Pflege Amt 50

05010100.8333311150 60.000

05010100.8333311250 150.000

05010100.8333311350 65.000

05010100.8333311450 4.850.000

05010100.8333311850 5.000

**Summe Auszahlungen** 5.130.000**Deckungskreis: 9086**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Krankenhilfe Amt 50

05010100.8333310450 1.000

05010100.8333310550 70.000

05010100.8333310650 3.000.000

05010100.8333310750 90.000

05010100.8333310850 3.166.300

05010100.8333310950 1.300.000

05010100.8333311050 0

05010100.8333320250 300.000

**Summe Auszahlungen** 7.927.300**Deckungskreis: 9087**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Asyl Amt 50

05030100.8333390000 1.000

05030100.8333390050 0

05030100.8333390250 220.000

05030100.8333390350 0

05030100.8333390550 160.000

05030100.8333390650 530.000

05030100.8333390750 100.000

05030100.8334520050 10.000

**Summe Auszahlungen** 1.021.000**Deckungskreis: 9088**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschusswesen Amt 50

05060100.8343130050 195.000

05060100.8343130150 80.000

05060100.8343180050 0

05060100.8343180250 12.600

05060100.8343180350 321.000

05060100.8343180450 54.710

05060100.8343180550 156.700

05060100.8343180650 45.000

05060100.8343180750 75.000

05060100.8343180950 15.250

05060100.8343181050 7.670

05060100.8343181350 0

**Summe Auszahlungen** 962.930**Deckungskreis: 9089**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürobedarf und Bücher, Amt 62

09010100.8324310062 237

09010100.8324310162 570

09010200.8324310062 47

09010300.8324310062 237

09010400.8324310062 237

09010400.8324310162 285

**Summe Auszahlungen** 1.613

**Deckungskreis: 9090**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

KFZ-Kosten, Amt 62	
09010100.8322510062	800
09010100.8322510162	900
09010200.8322510062	1.200
09010200.8322510162	600
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.500</b>

**Deckungskreis: 9091**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Techn. Verbrauchsmaterial und Instandhaltung techn. Einrichtungen  
Amt 62

09010100.8322110062	8.550
09010100.8322110162	0
09010200.8322110062	2.000
09010300.8322110062	950
09010300.8322110162	0
09010400.8322110062	2.375
09010400.8322110162	2.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.875</b>

**Deckungskreis: 9092**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV-Wartungs- und Programmpflegekosten Amt 62	
09010100.8322910062	6.000
09010200.8322910062	4.000
09010300.8322910062	3.000
09010400.8322910062	25.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>38.000</b>

**Deckungskreis: 9093**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Dienstreisen und Aus- und Fortbildung Amt 62

09010100.8322610162	1.475
09010100.8322710062	380
09010200.8322610162	950
09010200.8322710062	190
09010300.8322610062	950
09010300.8322710062	190
09010400.8322610062	1.425

09010400.8322710062	190
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.750</b>

**Deckungskreis: 9094**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Ersatzvornahme, Amt 63	
10010100.8124880163	40.000
10010100.8322910163	35.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>40.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35.000</b>

**Deckungskreis: 9095**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Statiker-/Prüfgebühren, Amt 63	
10010100.8124880063	21.810
10010100.8324310163	19.125
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>21.810</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.125</b>

**Deckungskreis: 9096**Typ: *Realisierte unechte Deckung*  
Aufwand Bürobedarf aus Erträgen der Gebühren etc. Amt 63

10010100.8104610063	20.000
10010100.8113110063	1.280
10010100.8113110163	990.000
10010100.8113110263	100.000
10010100.8113110463	10.000
10010100.8324310063	10.830
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.121.280</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.830</b>

**Deckungskreis: 9097**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen, Amt 80.1	
15010100.8322710080	4.070
15010100.8322710280	80.650
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>84.720</b>

**Deckungskreis: 9098**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürobedarf, Amt 80.2	
10010200.8324310080	1.000
10010300.8324310080	3.260
13050100.8324310080	600

15020100.8324310080	80
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.940</b>

**Deckungskreis: 9099**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsbeiträge, Amt 80.2	
10010300.8322410380	25.500
13050100.8322410280	760
15020100.8322410280	600
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>26.860</b>

**Deckungskreis: 9100**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Erlös aus Holzverkäufen, Amt 80.2	
13050100.8104610080	530
13050100.8322810080	16.690
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>530</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.690</b>

**Deckungskreis: 9101**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Grundsteuer und Hausgebühren, Amt 80.2

10010300.8322410280	110.000
10010300.8372410080	65.000
13050100.8322410180	100
13050100.8372410080	2.680
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>177.780</b>

**Deckungskreis: 9102**Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

KfZ.-Kosten, Amt 80.2	
13050100.8134110080	0
13050100.8322510080	4.900
13050100.8322510180	9.300
13050100.8374410080	200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.400</b>

**Deckungskreis: 9103**Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Miete f. Verw. U. Gewerberäume, Amt 80.2	
10010300.8134110180	870.000

10010300.8134610080	0
10010300.8322110280	450.000
10010300.8322410080	135.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>870.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>585.000</b>

**Deckungskreis: 9104**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*  
Beschäftigung/Bildung arbeitsloser  
Jugendlicher Amt 81

06060100.8161400081	60.000
06060100.8161410081	220.000
06060100.8343140081	580.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>280.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>580.000</b>

**Deckungskreis: 9105**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Drittmittel geförderte Projekte Amt  
81

05100600.8333340081	1.000.000
15020200.8154840081	50.000
15020200.8154840181	1.130.000
15020200.8154840281	150.000
15020200.8343140081	815.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.330.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.815.000</b>

**Deckungskreis: 9106**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*  
Verkauf stat. Veröffentlichungen  
Amt 81

02010100.8104610081	500
02010100.8324310081	9.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>500</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.000</b>

**Deckungskreis: 9107**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Dienstreisen Amt 81

02010100.8322710081	800
02010300.8322710081	1.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.800</b>

**Deckungskreis: 9108**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwand Wahlen amt 81

02010300.8322110081	5.000
02010300.8322410081	4.000
02010300.8322910081	4.000
02010300.8324310081	35.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>48.500</b>

**Deckungskreis: 9110**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Aus- und Fortbildung, Amt 18

01010600.8124850018	40.000
01010600.8322610018	1.000
01010600.8324310018	1.000
01010600.8343140118	9.400
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>40.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.400</b>

**Deckungskreis: 9111**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Gleichstellen - Bundesinitiative für  
Frauen in der Wirtschaft Amt 18

01010600.8154840018	188.860
01010600.8154840118	115.230
01010600.8343140218	317.090
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>304.090</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>317.090</b>

**Deckungskreis: 9112**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus- und Fortbildung, Amt 11.4

01010200.8322610111	55.000
01010200.8322610311	5.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>60.000</b>

**Deckungskreis: 9113**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Museum für Schriftkunst Amt 44

04020100.8322110093	5.540
04020100.8322310093	850
04020100.8322410093	0
04020100.8322410193	0

04020100.8322610093	100
04020100.8322710044	10.000
04020100.8322710093	450
04020100.8322710193	1.200
04020100.8322710293	2.000
04020100.8322810044	1.000
04020100.8324310093	7.100
04020100.8324310193	1.600
04020100.8324410093	500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.340</b>

**Deckungskreis: 9114**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtmuseum Amt 46

04020200.8322110046	500
04020200.8322110094	10.000
04020200.8322210094	1.100
04020200.8322310094	1.000
04020200.8322410094	0
04020200.8322410194	0
04020200.8322610094	100
04020200.8322710046	2.000
04020200.8322710094	700
04020200.8322710194	18.000
04020200.8322810046	3.500
04020200.8322910094	900
04020200.8324310094	3.110
04020200.8324310194	500
04020200.8324410094	200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>41.610</b>

**Deckungskreis: 9115**

Typ: *echte einseitige Deckung*

Landeszuschüsse Amt 46

04020200.8161410094	25.000
04020200.8322910194	25.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.000</b>

**Deckungskreis: 9116**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtarchiv Amt 46

04020300.8322110094	4.200
04020300.8322310094	1.200
04020300.8322410094	0

04020300.8322610046	400
04020300.8322610094	150
04020300.8322710046	500
04020300.8322710094	700
04020300.8322710194	3.500
04020300.8322810046	1.450
04020300.8322910094	500
04020300.8322910194	0
04020300.8324310094	4.830
04020300.8324310194	350
04020300.8324410094	150
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.930</b>

**Deckungskreis: 9117**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Musikpflege Amt 49

04050100.8322110096	2.000
04050100.8322110196	2.000
04050100.8322310096	1.200
04050100.8322510096	900
04050100.8322510196	1.200
04050100.8322610095	850
04050100.8322610096	500
04050100.8322610196	0
04050100.8322710095	1.200
04050100.8322710096	0
04050100.8322710196	20.000
04050100.8322710296	0
04050100.8324310095	1.550
04050100.8324310096	0
04050100.8324310195	900
04050100.8324310196	0
04050100.8324410095	1.030
04050100.8374410096	150
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>33.480</b>

**Deckungskreis: 9118**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Veranstaltungen Amt 49

04050100.8104610095	40.000
04050100.8322710195	97.600
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>40.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>97.600</b>

**Deckungskreis: 9119**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Programmarbeit und spezielle

Dienstleistungen Amt 42

04080100.8322110092	0
04080100.8322310092	2.250
04080100.8322410092	0
04080100.8322610092	1.250
04080100.8322710092	500
04080100.8322710192	4.500
04080100.8322810192	825
04080100.8322910092	30.000
04080100.8324310092	2.650
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>41.975</b>

**Deckungskreis: 9120**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Kaffeverkauf Amt 42

04080100.8134610092	3.500
04080100.8322810092	3.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.500</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>

**Deckungskreis: 9121**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Erlöse und Gebühren Amt 42

04080100.8161410092	0
04080200.8104610092	2.000
04080200.8134610092	3.500
04080200.8175620092	26.000
04080200.8322710092	160.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>31.500</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>160.500</b>

**Deckungskreis: 9122**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kulturförderung Amt 41

04100100.8322110196	1.000
04100100.8322310096	800
04100100.8322510096	600
04100100.8322510196	1.500
04100100.8322610095	250
04100100.8322610096	350
04100100.8322710095	800
04100100.8322710195	24.000

04100100.8322810095	0
04100100.8324310095	720
04100100.8324310195	650
04100100.8324410095	1.100
04100100.8374410096	175
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>31.945</b>

**Deckungskreis: 9123**Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Veranstaltungen Amt 41

04100100.8104610095	75.000
04100100.8322710096	117.000
04100100.8322710295	142.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>75.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>259.000</b>

**Deckungskreis: 9124**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deutsches Ledermuseum Amt 41

04100100.8322110096	17.000
04100100.8322410196	4.200
04100100.8322410296	7.300
04100100.8343160196	480.000
04100100.8343160296	296.170
04100100.8372410096	560
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>805.230</b>

**Deckungskreis: 9125**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse Amt 41

04100100.8343140595	69.120
04100100.8343140795	18.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>87.120</b>

**Deckungskreis: 9126**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

"Lokale Ökonomie" Amt 41

04100100.8154840096	37.100
04100100.8343180096	37.100
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>37.100</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>37.100</b>

**Deckungskreis: 9127**

Typ: Realisierte echte und unechte  
Deckung

Amt 52 (Sportamt)

08010100.8322310091	46.500
08010100.8322310191	0
08010100.8322310291	300
08010100.8322310391	9.000
08010100.8322610091	400
08010100.8322710091	600
08010100.8322710191	138.250
08010100.8322910091	1.400
08010100.8322910191	125.000
08010100.8324210091	0
08010100.8324290091	1.500
08010100.8324310091	1.720
08010100.8324310191	280
08010100.8324410091	30
08010100.8332710091	3.200
08010100.8343140091	301.320
08010100.8343140096	97.500
08010100.8343140191	120.000
08010100.8343140291	200.000
08010100.8343140391	35.000
08020100.8134110091	3.000
08020100.8322110091	200
08020100.8322210091	1.271.000
08020100.8322310091	150
08020100.8322610091	680
08020100.8322710091	900
08020100.8322710191	0
08020100.8322910091	2.100
08020100.8322910191	5.380
08020100.8322910291	90.000
08020100.8324310091	2.500
08020100.8324310191	420
08020100.8324410091	30
<b>Summe Einzahlungen</b>	3.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	2.455.360

**Deckungskreis: 9128**

Typ: Realisierte echte und unechte  
Deckung

Veranstaltungsdurchführung Amt 43

04070300.8104610043	600.000
---------------------	---------

04070300.8104610143	130.000
04070300.8104610243	77.000
04070300.8104610343	30.000
04070300.8134110043	1.500
04070300.8134610143	33.000
04070300.8161310043	24.000
04070300.8161400043	300.000
04070300.8161410043	100.000
04070300.8304110043	910.000
04070300.8322110043	3.000
04070300.8322610043	6.000
04070300.8322710043	49.000
04070300.8322710443	10.000
04070300.8322710543	87.300
04070300.8322710643	215.900
04070300.8322910043	75.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	1.295.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	1.356.200

**Deckungskreis: 9129**

Typ: Realisierte unechte Deckung

Cafeteria Amt 43

04070300.8134610043	25.000
04070300.8322810043	25.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	25.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	25.000

**Deckungskreis: 9130**

Typ: Realisierte unechte Deckung

Weiterbildungsberatung (webb) Amt

43	
04070300.8154840043	115.000
04070300.8343140043	115.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	115.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	115.000

**Deckungskreis: 9131**

Typ: Realisierte unechte Deckung

Hessencampus Amt 43

04070300.8161310143	50.000
04070300.8324310243	78.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	50.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	78.000

**Deckungskreis: 9132**

Typ: Realisierte unechte Deckung

Projekt Lernen vor Ort Amt 43

04070300.8161400143	447.000
04070300.8322710343	70.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	447.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	70.000

**Deckungskreis: 9133**

Typ: echte gegenseitige Deckung

IT-laufend Amt 10

01011500.8322110010	31.250
01011500.8322310110	1.450.000
01011500.8322910010	83.230
01011500.8324310010	770
<b>Summe Auszahlungen</b>	1.565.250

**Deckungskreis: 9134**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Dienstfahrzeuge Amt 10

01011200.8322320010	6.000
01011200.8322510010	2.000
01011200.8322510110	800
01011200.8322910010	800
01011200.8374410010	0
01011400.8322510010	1.450
01011400.8322510110	1.900
<b>Summe Auszahlungen</b>	12.950

**Deckungskreis: 9135**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Büromaterial Amt 10

01011200.8324310010	19.700
01011300.8324310010	48.000
01011400.8324310010	15.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	82.700

**Deckungskreis: 9136**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Werkstattbedarf Amt 10

01011300.8322110010	75.000
01011300.8322810010	1.550
<b>Summe Auszahlungen</b>	76.550

**Deckungskreis: 9137**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Telefonkosten Amt 10

01010100.8324310010	12.240
01010200.8324310010	14.040
01010300.8324310010	8.430
01010400.8324310010	4.350
01010500.8324310010	3.860
01010600.8324310010	3.150
01010700.8324310010	7.250
01010800.8324310010	11.000
01010900.8324310010	4.240
01011000.8324310010	5.000
01011100.8324310010	3.320
01011200.8324310210	25.950
01011300.8324310210	7.200
01011400.8324310310	202.420
01011600.8324310010	16.600
02010100.8324310010	2.500
02020100.8324310010	7.916
02020200.8324310010	1.404
02020300.8324310010	36.600
02020400.8324310010	21.400
02020700.8324310010	4.520
02020800.8324310010	5.425
02020900.8324310010	920
02021000.8324310010	2.760
02021100.8324310010	18.000
02030100.8324310010	58.705
02030200.8324310010	3.456
02030300.8324310010	4.292
02040100.8324310010	22.907
03010100.8324310010	55.671
03030100.8324310010	6.462
03060100.8324310010	13.522
03070100.8324310010	26.177
03080100.8324310010	19.967
03090100.8324310010	13.138
03100100.8324310010	44.430
03130100.8324310010	320
04020100.8324310010	2.880
04020200.8324310010	4.030
04020300.8324310010	1.850
04050100.8324310010	2.848
04070300.8324310010	14.700

04080100.8324310010	1.030
04080200.8324310010	8.430
04100100.8324310010	9.220
05010100.8324310010	12.375
05010200.8324310010	48.830
05010300.8324310010	4.950
05020100.8324310010	6.800
05030100.8324310010	4.950
05040100.8324310010	6.385
05060100.8324310010	2.475
05070100.8324310010	5.598
05080100.8324310010	2.475
05100100.8324310010	1.130
05100200.8324310010	4.790
05100300.8324310010	2.475
05100400.8324310010	4.950
05100500.8324310010	2.475
05100600.8324310010	925
06020100.8324310010	55.056
06030300.8324310010	79.171
06030400.8324310010	5.737
06060100.8324310010	5.440
07020100.8324310010	4.200
07020200.8324310010	750
07020300.8324310010	500
07030100.8324310010	3.655
07030200.8324310010	14.525
07030300.8324310010	3.092
08010100.8324310010	1.784
08020100.8324310010	3.650
09010100.8324310010	1.150
09010200.8324310010	2.301
09010300.8324310010	1.150
09010400.8324310010	7.670
09010600.8324310010	10.000
10010100.8324310010	9.000
10010200.8324310010	4.900
10010300.8324310010	1.470
10020100.8324310010	1.130
10020200.8324310010	1.130
10030100.8324310010	1.350
12010100.8324310010	5.100
12020100.8324310010	2.200
12030100.8324310010	0
12040100.8324310010	0

13010100.8324310010	0
13020100.8324310010	0
13050100.8324310010	1.610
14010100.8324310010	9.630
15010100.8324310010	7.300
15020100.8324310010	245
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.101.009</b>

**Deckungskreis: 9138**Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Mieten und Pachten für Maschinen / Leasingraten Kfz Amt 59

07020100.8113110059	13.000
07020100.8115610059	8.000
07020100.8124810059	100
07020100.8161310059	36.670
07020100.8322110059	2.100
07020100.8322310059	400
07020100.8322320059	8.000
07020100.8322410059	100
07020100.8322510059	1.100
07020100.8322510159	1.000
07020100.8322610059	900
07020100.8322610159	3.000
07020100.8322710059	1.500
07020100.8322910059	200
07020100.8324290059	2.500
07020100.8324310059	2.000
07020100.8324310159	3.000
07020100.8374410059	100
07020200.8113110059	500
07020200.8115610059	1.900
07020200.8161310059	22.000
07020200.8281490059	0
07020200.8322110059	900
07020200.8322310059	400
07020200.8322320059	4.500
07020200.8322410059	100
07020200.8322510059	200
07020200.8322510159	500
07020200.8322610059	500
07020200.8322610159	2.000
07020200.8322710059	500
07020200.8322910059	100

07020200.8322910159	6.000	07030200.8322610153	6.500		
07020200.8324290059	300	07030200.8322710053	1.500	<b>Deckungskreis: 9144</b>	
07020200.8324310059	1.200	07030300.8322610153	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
07020200.8324310159	800	07030300.8322710053	1.030	Dienstreisen	
07020200.8374410059	100	<b>Summe Auszahlungen</b>	13.530	01011300.8322710010	1.760
07020300.81113110059	1.400			01011500.8322710010	1.150
07020300.8115610059	200	<b>Deckungskreis: 9141</b>		<b>Summe Auszahlungen</b>	2.910
07020300.8161310059	14.670	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
07020300.8281490059	0	Bedarfe, Amt 53		<b>Deckungskreis: 9145</b>	
07020300.8322110059	3.100	07030100.8322110053	3.200	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
07020300.8322310059	400	07030100.8324290053	5.388	städtische Wohngebäude, Amt 80.2	
07020300.8322320059	3.000	07030100.8324310053	3.000	10010300.8134110580	20.000
07020300.8322410059	100	07030200.8322110053	2.700	10010300.8322110380	30.000
07020300.8322510059	300	07030200.8324290053	3.994	<b>Summe Einzahlungen</b>	20.000
07020300.8322510159	500	07030200.8324310053	2.500	<b>Summe Auszahlungen</b>	30.000
07020300.8322610059	400	07030300.8322110053	1.600		
07020300.8322610159	2.000	07030300.8324290053	7.488	<b>Deckungskreis: 9146</b>	
07020300.8322710059	500	07030300.8324310053	1.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
07020300.8322910059	100	<b>Summe Auszahlungen</b>	31.370	Instandhaltung Büsing-Palais, Amt 80.2	
07020300.8322910159	2.000			10010300.8322110080	40.000
07020300.8324290059	600	<b>Deckungskreis: 9142</b>		10010300.8322110180	4.000
07020300.8324310059	800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<b>Summe Auszahlungen</b>	44.000
07020300.8324310159	1.200	externe Personalkosten			
07020300.8374410059	100	04050100.8304110096	70.000	<b>Deckungskreis: 9147</b>	
07020300.8499990000	0	04100100.8304110096	30.000	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	98.440	<b>Summe Auszahlungen</b>	100.000	Verkehrsüberwachung Amt 32	
<b>Summe Auszahlungen</b>	59.100			02020300.8115610032	2.850.000
		<b>Deckungskreis: 9143</b>		02020300.8322910232	500.000
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<b>Summe Einzahlungen</b>	2.850.000
		Medien und Information		<b>Summe Auszahlungen</b>	500.000
		04080200.8322110092	650		
		04080200.8322310092	2.250	<b>Deckungskreis: 9148</b>	
		04080200.8322410092	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		04080200.8322510092	2.350	Verfüungsmittel Dezernat Amt 40	
		04080200.8322510192	6.400	03130100.8322710440	2.050
		04080200.8322610092	150	03130100.8324310240	10.000
		04080200.8322610192	1.250	<b>Summe Auszahlungen</b>	12.050
		04080200.8322710192	300		
		04080200.8322710292	1.600	<b>Deckungskreis: 9149</b>	
		04080200.8322810092	425	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
		04080200.8322910092	22.500	Marienschulbad Amt 40	
		04080200.8324310092	1.950	03130100.8104610140	48.000
		04080200.8324410092	700	03130100.8322910140	20.000
		04080200.8374410092	1.600		
		<b>Summe Auszahlungen</b>	42.125		



03130100.8322910240	25.000	<b>Summe Einzahlungen</b>	83.685.500	02030100.8161400137	0
03130100.8324290140	3.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	58.688.080	02030100.8299990000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	48.000			02030100.8322110037	9.447
<b>Summe Auszahlungen</b>	48.000	<b>Deckungskreis: 9154</b>		02030100.8322110137	485.723
<b>Deckungskreis: 9150</b>		Typ: Realisierte echte und unechte		02030100.8322110237	6.727
Typ: echte gegenseitige Deckung		Deckung		02030100.8322110337	47.196
Gastschulbeiträge Amt 40		Rettungsdienst Amt 37		02030100.8322110437	10.179
03010100.8344520040	15.907	02040100.8113110037	730.000	02030100.8322110537	2.560
03030100.8344520040	20.874	02040100.8113110237	300.000	02030100.8322110637	20.000
03060100.8344520040	61.446	02040100.8124810037	23.000	02030100.8322210037	10.000
03070100.8344520040	137.577	02040100.8134110037	24.900	02030100.8322310037	38.196
03080100.8344520040	18.886	02040100.8134610037	3.220	02030100.8322410037	5.200
03090100.8344520040	17.170	02040100.8299990000	0	02030100.8322410137	7.570
03100100.8344520040	250.845	02040100.8322110037	73	02030100.8322410237	2.723
<b>Summe Auszahlungen</b>	522.705	02040100.8322110137	1.223	02030100.8322410337	3.374
		02040100.8322110237	20.000	02030100.8322510037	31.000
		02040100.8322310037	24.900	02030100.8322510137	50.000
		02040100.8322410000	580	02030100.8322510237	2.000
		02040100.8322410037	495	02030100.8322510337	1.000
<b>Deckungskreis: 9151</b>		02040100.8322410137	613	02030100.8322610037	66.603
Typ: echte gegenseitige Deckung		02040100.8322510037	3.500	02030100.8322610137	41.332
Kriegsopferfürsorge Amt 50		02040100.8322510137	4.500	02030100.8322610537	19.500
05100300.8333390050	0	02040100.8322610037	5.550	02030100.8322710037	1.330
05100300.8333390150	0	02040100.8322610137	6.000	02030100.8322710137	510
		02040100.8322610237	12.000	02030100.8322910037	6.727
<b>Deckungskreis: 9152</b>		02040100.8322610437	28.000	02030100.8322910137	5.110
Typ: echte gegenseitige Deckung		02040100.8322710037	400	02030100.8324310037	3.199
Ausstattung Seniorentreff Amt 50		02040100.8322810037	16.200	02030100.8324310137	888
05040100.8322410050	2.500	02040100.8322910037	1.223	02030100.8324310337	3.500
05040100.8324310050	250	02040100.8322910137	30.000	02030100.8324310437	710
<b>Summe Auszahlungen</b>	2.750	02040100.8324310037	3.570	02030100.8324310537	520
		02040100.8324310137	32	02030100.8324410037	1.410
		02040100.8324310237	1.300	02030100.8344580037	1.597
<b>Deckungskreis: 9153</b>		02040100.8344580037	290	02030100.9600000000	0
Typ: Realisierte echte und unechte		<b>Summe Einzahlungen</b>	1.081.120	02030100.9700000000	0
Deckung		<b>Summe Auszahlungen</b>	160.449	02030200.8113110037	17.900
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				02030200.8113110137	0
16020100.8269210020	0	<b>Deckungskreis: 9155</b>		02030200.8115610037	0
16020100.8269213020	1.302.000	Typ: Realisierte echte und unechte		02030200.8134610000	0
16020100.8269270020	82.383.500	Deckung		02030200.8299990000	0
16020100.8269270120	0	Feuerwehr		02030200.8322110037	4.393
16020100.8269270220	0	02030100.8113110037	250.000	02030200.8322110137	2.675
16020100.8469210020	8.080	02030100.8124800037	0	02030200.8322110237	3.669
16020100.8469213020	1.680.000	02030100.8134610000	0	02030200.8322410037	1.485
16020100.8469270020	57.000.000	02030100.8161400037	0	02030200.8322410137	1.840
16020100.8469270120	0				
16020100.8469270220	0				

02030200.8322510037	5.000	<b>Summe Einzahlungen</b>	2.237.400	06020100.8374410051	0
02030200.8322610037	24.817	<b>Summe Auszahlungen</b>	38.117.977	<b>Summe Auszahlungen</b>	15.450
02030200.8322610137	4.708				
02030200.8322710037	614	<b>Deckungskreis: 9157</b>		<b>Deckungskreis: 9161</b>	
02030200.8322910037	3.669	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
02030200.8322910137	12.940	Deckung		Aus- und Fortbildung / Supervision	
02030200.8324310037	1.348	Internationale Jugendbegegnungen		Amt 51	
02030200.8324310137	410	/ Freizeiten Amt 51		06020100.8322610151	21.200
02030200.8324310637	1.500	06020100.8104610051	0	06030300.8322610051	18.800
02030200.8344580037	871	06020100.8161380051	0	06030300.8324310151	28.950
02030200.9600000000	0	06020100.8161410251	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	68.950
02030200.9700000000	0	06020100.8322710251	32.000		
02030300.8113210037	0	06020100.8343140251	376.280	<b>Deckungskreis: 9162</b>	
02030300.8134610037	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	408.280	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
02030300.8134610137	0			Deckung	
02030300.8299990000	0	<b>Deckungskreis: 9158</b>		Hilfe zur Erziehung Amt 51	
02030300.8322110037	4.394	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		06030300.8104610051	0
02030300.8322110137	2.675	Deckung		06030300.8124880051	0
02030300.8322110237	3.669	Jugend- und Jugendsozialarbeit		06030300.8152110051	2.500
02030300.8322310037	4.244	Amt 51		06030300.8152110151	62.000
02030300.8322410037	1.485	06020100.8124880151	0	06030300.8152210051	100.000
02030300.8322410137	1.840	06020100.8304110051	222.000	06030300.8152210151	400.000
02030300.8322610037	23.817	06020100.8322110051	13.000	06030300.8154810051	2.122.400
02030300.8322710037	614	06020100.8322710051	94.470	06030300.8154820051	350.000
02030300.8322910037	3.669	06020100.8322710451	218.730	06030300.8304110051	13.500
02030300.8324310037	1.348	06020100.8343140051	327.500	06030300.8322110051	2.870
02030300.8324310137	410	06020100.8343170051	30.000	06030300.8322110151	2.700
02030300.8324410037	1.410	06020200.8104610051	0	06030300.8322410051	500
02030300.8344580037	871	06020400.8161310051	0	06030300.8322510000	0
02030300.9600000000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	905.700	06030300.8322510051	16.000
02030300.9700000000	0			06030300.8322710051	7.780
<b>Summe Einzahlungen</b>	267.900	<b>Deckungskreis: 9159</b>		06030300.8322710151	14.870
<b>Summe Auszahlungen</b>	1.006.216	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		06030300.8322710251	3.030
		Bewirtschaftung Gebäude und Ein-		06030300.8322810051	160
		richtung JBS Amt 51		06030300.8322910051	28.500
<b>Deckungskreis: 9156</b>		06020100.8322110151	510	06030300.8324310051	29.050
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		06020100.8322110251	5.630	06030300.8324410051	1.900
Deckung		06020100.8322410051	2.500	06030300.8333310051	50
Kita/Tagespflege Amt 51		06020100.8322610051	240	06030300.8333310151	50.000
06010200.8124850051	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	8.880	06030300.8333310251	15.000
06010200.8161410051	769.200			06030300.8333310351	50
06010200.8333310051	2.860.365	<b>Deckungskreis: 9160</b>		06030300.8333310451	1.500.000
06010500.8161410051	1.468.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		06030300.8333310551	1.260.000
06010500.8176510051	0	Kfz JBS Amt 51		06030300.8333310651	250.000
06010500.8333310051	4.000.000	06020100.8322510051	15.450	06030300.8333310751	270.000
06010500.8343140151	31.257.612				

06030300.8333320051	600.000
06030300.8333320151	50
06030300.8333320251	1.200.000
06030300.8333320351	700.000
06030300.8333320451	11.000.000
06030300.8333320551	90.000
06030300.8333320651	400.000
06030300.8333320751	100.000
06030300.8343140051	115.140
06030300.8343140151	226.090
06030300.8343180051	8.000
06030300.8343180151	200.000
06030300.8344520051	1.000.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.036.900</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.105.240</b>

**Deckungskreis: 9163**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Rechts- und Gerichtskosten Amt 30	
01010200.8324310311	0
01010900.8324310130	280.000
01011000.8324310421	0
02020400.8324310331	0
02021100.8324310439	0
06030300.8324310251	0
10010100.8324310363	0
10010300.8324310280	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>280.000</b>

**Deckungskreis: 9164**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen / Parkkosten

**Deckungskreis: 9165**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen / Parkkosten Amt 10

01011200.8304110010	0
01011200.8322710110	20.000
01011200.8324210010	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>

**Deckungskreis: 9166**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürobedarf Amt 11

01010200.8324310011	14.600
---------------------	--------

01010200.8324310211	192.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>207.100</b>

**Deckungskreis: 9167**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienst- und Schutzkleidung Amt 62

09010100.8322610062	380
09010200.8322610062	570
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>950</b>

**Deckungskreis: 9168**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

UVG Amt 51

05070100.8152110051	250.000
05070100.8344510051	140.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>250.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>140.000</b>

**Deckungskreis: 9169**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschüsse Jugendarbeit Amt 51

06020100.8124880051	0
---------------------	---

**Deckungskreis: 9190**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Lastenausgleich / Flüchtlingsdienst

Amt 55	
05100400.8322110055	1.074
05100400.8322610055	0
05100400.8324310055	1.274
05100400.8324310155	410
05100400.8325910055	0
05100500.8322110055	716
05100500.8322610055	0
05100500.8324310055	1.156
05100500.8324310155	410
05100500.8324310255	350
05100500.8325910055	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.390</b>

**Deckungskreis: 9191**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Eigenvermietung Schulräume durch

Offenbacher Schulen (Grundschulen) Amt 40

03010100.8134110040	0
03010100.8322310040	0

**Deckungskreis: 9192**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Eigenvermietung Schulräume durch

Offenbacher Schulräume Grund-,

Haupt- und Realschulen Amt 40

03030100.8134110040	0
03030100.8322310040	0

**Deckungskreis: 9193**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Eigenvermietung Schulräume durch

Offenbacher Schulräume Haupt-

und Realschulen mit Förderstufe

Amt 40

03060100.8134110040	0
03060100.8322310040	0

**Deckungskreis: 9194**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Eigenvermietung Schulräume durch

Offenbacher Schulräume Gymna-

sien mt 40

03070100.8134110040	0
03070100.8322310040	0

**Deckungskreis: 9195**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Eigenvermietung Schulräume durch

Offenbacher Schulräume Gesamt-

schulen Amt 40

03080100.8134110040	0
03080100.8322310040	0

**Deckungskreis: 9196**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Eigenvermietung Schulräume durch

Offenbacher Schulräume Förder-

schulen Amt 40

03090100.8134110040	0
03090100.8322310040	0

**Deckungskreis: 9197**

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

03100100.8134110040

0

03100100.8322310040

0

# **Liste der übertragbaren Produktkonten**



PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
01010100	6131100001	Parkkostenersatz für Stadtverordnete	ja
01010100	6163000001	Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	ja
01010100	6179000001	Softwarepflegekosten PIO	ja
01010100	6179000100	Softwarepflegekosten PIO	ja
01010100	6869000001	Besondere Aufwendungen	ja
01010100	7124000701	Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	ja
01010200	6063000011	Anschaffung von Kantineeinrichtung	ja
01010200	6163000011	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	ja
01010200	6179000011	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel	ja
01010200	6771000111	Rechts- und Gerichtskosten	ja
01010200	6831000011	Kosten ADV-Arbeiten KIV	ja
01010200	6880000011	Aus- und Fortbildung 11.4	ja
01010200	6880000111	Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen	ja
01010200	6880000211	Aus- und Fortbildung	ja
01010200	7127000011	Betriebsmittel Zuschuß Caterer	ja
01010200	7178000011	Verwaltungskostenerstattung	ja
01010300	6840000011	Öffentliche Bekanntmachungen	ja
01010300	6840000013	Öffentliche Bekanntmachungen	ja
01010500	6880000017	Aus- und Fortbildung	ja
01010600	7124001318	Sachkosten	ja
01010600	7124001418	Gleichstellen	ja
01010600	7290000018	Sophie von La Roche-Preis	ja
01010700	6010000020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	ja
01010700	6165000220	Beseitigung von Wurzelschäden	ja
01010700	6166000020	PC-Betriebskosten	ja
01010700	6179000020	Pflege der Ehren- und Legatgräber	ja
01010700	6771000020	Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung	ja
01010700	6771000120	Sanierungsbegleitung KliO	ja
01010700	6880000020	Aus- und Fortbildung	ja
01010700	7125000020	Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	ja
01010700	7125000120	ivm-Umlage	ja
01010700	7176000020	Verlustübernahme Stadthalle	ja
01010700	7176000120	Abdeckung Verluste KiTa	ja
01010700	7353100020	Krankenhausumlage nach § 38 FAG	ja
01010800	6010000060	Bürobedarf 01.01.08	ja
01010800	6050000060	Heizung	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
01010800	6050000160	Energie, Wasser	ja
01010800	6161000060	Erfüllung Brandschutzauflagen	ja
01010800	6161000120	Bauliche Instandhaltung und Bewirtschaftung der Beethoven- schule und Berufsschulzentrum Buchhügel	ja
01010800	6161000260	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)	ja
01010800	6161000360	Nebenkosten	ja
01010800	6161000460	Diverse Großreparaturen	ja
01010800	6165000620	Betrieb der öffentlichen Brunnen	ja
01010800	6165000820	Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen	ja
01010800	6166000060	Service und Wartung EDV 01.01.08	ja
01010800	6173000160	Gebäudereinigung	ja
01010800	6173000320	Verwaltungskostenerstattungen Bedürfnisanstalten	ja
01010800	6179000060	Erstellung städt. Gebäudekataster	ja
01010800	6179000260	Pförtnerdienst	ja
01010800	6179000660	Hausmeister	ja
01010800	6179000760	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	ja
01010800	6700000160	Mieten und Nutzungsentgelte	ja
01010800	6730000160	Hausgebühren	ja
01010800	6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	ja
01010800	6850000060	Dienstreisen 01.01.08	ja
01010800	6880000060	Aus- und Fortbildung 01.01.08	ja
01010800	6900000060	Versicherung	ja
01010800	6900000160	Bauwesenversicherung	ja
01010800	7020000060	Grundsteuer	ja
01010900	6010000030	Bürobedarf	ja
01010900	6771000030	Rechts- und Gerichtskosten	ja
01010900	6771000130	Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen	ja
01010900	6810000030	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja
01010900	6850000030	Dienstreisen	ja
01010900	6880000030	Aus- und Fortbildung	ja
01011000	6771000021	Rechts- und Gerichtskosten	ja
01011300	6179000110	Organisationsuntersuchung	ja
01011500	6179000010	Externe Dienstleistungen (DV)	ja
01015000	7710000220	Zinsdienstumlage	ja
02010300	6010000081	Bürobedarf	ja
02010300	6163000081	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	ja



PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
02010300	6173000181	Reinigungskosten	ja
02010300	6179000081	Transportkosten	ja
02010300	6590000081	Externe Personalkosten	ja
02010300	6831000081	Kosten EDV-Arbeiten KIV	ja
02010300	6850000081	Dienstreisen	ja
02010300	6861000081	Öffentlichkeitsarbeit	ja
02020100	6070000032	Dienst- und Schutzbekleidung	ja
02020100	6166000032	Wartung/Inst. techn. Geräte	ja
02020100	6810000032	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja
02020100	6861000032	Kommunale Präventionsarbeit	ja
02020100	6880000032	Aus- und Fortbildung	ja
02020200	6771000132	Rechts- und Gerichtskosten	ja
02020200	6810000032	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja
02020200	6880000032	Aus- und Fortbildung	ja
02020200	7124000932	Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)	ja
02020300	6070000032	Dienst- und Schutzbekleidung	ja
02020300	6166000032	Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	ja
02020300	6810000032	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja
02020300	6880000032	Aus- und Fortbildung	ja
02020400	6010000031	Bundesdruckerei und Bürobedarf	ja
02020400	6771000031	Rechts- und Gerichtskosten	ja
02020400	6831000031	Kosten EDV-Arbeiten KIV	ja
02020400	7282000031	Personalkostenerstattung	ja
02021100	6771000039	Rechts- und Gerichtskosten	ja
02030100	6161000037	Bauunterhaltung	ja
02030100	6161000137	Instandhaltung Bunker KatS	ja
02030100	6161000237	Planungsleistungen	ja
02030100	6880000037	Fort- und Ausbildung FW	ja
02030100	6880000237	Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG	ja
03010100	6010000040	Bürobedarf Grundschulen	ja
03010100	6010000240	Bürobedarf Jugendverkehrsschule	ja
03010100	6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen	ja
03010100	6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen	ja
03010100	6011000240	Sonstiger Materialaufwand	ja
03010100	6011000340	Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule	ja
03010100	6063000040	Verbrauchmaterial für Kochunterricht	ja
03010100	6081000040	Reinigungsmaterial für Schulen	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
03010100	6161000040	Beseitigung von Schäden	ja
03010100	6163000040	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	ja
03010100	6163000140	Reparatur von Großküchengeräten	ja
03010100	6163000240	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule	ja
03010100	6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	ja
03010100	6700000140	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	ja
03010100	6700000240	Kopierwesen	ja
03010100	6730000340	Rundfunkgebühren und GEMA	ja
03010100	6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja
03010100	6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen	ja
03010100	6910000040	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	ja
03030100	6010000040	Bürobedarf	ja
03030100	6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel	ja
03030100	6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	ja
03030100	6011000240	Sonstiger Materialaufwand	ja
03030100	6063000040	Verbrauchmaterial für Kochunterricht	ja
03030100	6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen	ja
03030100	6161000040	Beseitigung von Schäden	ja
03030100	6163000040	Reparatur von Großküchengeräten	ja
03030100	6163000240	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	ja
03030100	6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	ja
03030100	6700000240	Kopierwesen	ja
03030100	6730000340	Rundfunkgebühren und GEMA	ja
03030100	6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja
03030100	6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grund-, Haupt- und Realschulen	ja
03030100	6910000040	Mitgliedsbeiträge und Verbände, Vereine usw.	ja
03060100	6010000040	Bürobedarf	ja
03060100	6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel	ja
03060100	6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	ja
03060100	6011000240	Sonstiger Materialaufwand	ja
03060100	6063000040	Verbrauchmaterial für Kochunterricht	ja
03060100	6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen	ja
03060100	6161000040	Beseitigung von Schäden	ja
03060100	6163000040	Reparatur von Großküchengeräten	ja
03060100	6163000140	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
03060100	6163000240	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	ja
03060100	6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	ja
03060100	6700000240	Kopierwesen	ja
03060100	6730000340	Rundfunkgebühren und GEMA	ja
03060100	6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja
03060100	6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Haupt- und Realschulen	ja
03060100	6910000040	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	ja
03070100	6010000040	Bürobedarf	ja
03070100	6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel	ja
03070100	6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	ja
03070100	6011000240	Sonstiger Materialaufwand	ja
03070100	6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen	ja
03070100	6161000040	Beseitigung von Schäden	ja
03070100	6163000040	Reparatur von Großküchengeräten	ja
03070100	6163000240	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	ja
03070100	6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	ja
03070100	6700000140	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	ja
03070100	6700000240	Kopierwesen	ja
03070100	6730000340	Rundfunkgebühren und GEMA	ja
03070100	6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja
03070100	6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien	ja
03070100	6910000040	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	ja
03080100	6010000040	Bürobedarf	ja
03080100	6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel	ja
03080100	6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	ja
03080100	6011000240	Sonstiger Materialaufwand	ja
03080100	6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen	ja
03080100	6161000040	Beseitigung von Schäden	ja
03080100	6163000040	Reparatur von Großküchengeräten	ja
03080100	6163000140	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	ja
03080100	6163000240	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	ja
03080100	6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	ja
03080100	6700000240	Kopierwesen	ja
03080100	6700000340	Miete sonstige Räume und Gebäude	ja
03080100	6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
03080100	6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	ja
03080100	6910000040	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	ja
03080100	7172000240	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	ja
03090100	6010000040	Bürobedarf	ja
03090100	6011000040	Lehr- und Unterrichtsmaterial	ja
03090100	6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	ja
03090100	6011000240	Sonstiger Materialaufwand	ja
03090100	6063000040	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	ja
03090100	6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen	ja
03090100	6161000040	Beseitigung von Schäden	ja
03090100	6163000040	Reparatur von Großküchengeräten	ja
03090100	6163000140	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	ja
03090100	6163000240	Versbrauchsmaterialien EDV- Ausstattung	ja
03090100	6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	ja
03090100	6700000240	Kopierwesen	ja
03090100	6700000340	Anmietung Schulräume	ja
03090100	6730000340	Rundfunkgebühren und GEMA	ja
03090100	6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja
03090100	6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	ja
03090100	6910000040	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	ja
03090100	7172000240	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	ja
03100100	6010000048	Bürobedarf	ja
03100100	6010000249	Bürobedarf (ao Amt 4019)	ja
03100100	6010000342	Büromaterial (ao Amt 4020)	ja
03100100	6011000148	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	ja
03100100	6011000149	Lehr- und Unterrichtsmaterial	ja
03100100	6011000242	Lehr- und Unterrichtsmittel (ao Amt 4020)	ja
03100100	6011000249	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	ja
03100100	6011000342	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (ao Amt 4020)	ja
03100100	6011000348	Messestände, Repräsentation in der Öffentlichkeit	ja
03100100	6011000349	Sonstiger Materialaufwand	ja
03100100	6011000442	Sonstiger Materialaufwand (ao Amt 4020)	ja
03100100	6030200048	Verwendung der Laborgebühren	ja
03100100	6081000048	Reinigungsmaterialien für Schulen	ja
03100100	6081000149	Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4019)	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
03100100	6081000242	Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4020)	ja
03100100	6161000040	Beseitigung von Schäden	ja
03100100	6163000040	Reparatur Großküchengeräte	ja
03100100	6163000140	Wartung und Instandhaltung Turngeräte	ja
03100100	6163000148	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4018)	ja
03100100	6163000249	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4019)	ja
03100100	6163000342	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4020)	ja
03100100	6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	ja
03100100	6700000248	Kopierwesen	ja
03100100	6700000749	Kopierwesen (ao Amt 4019)	ja
03100100	6700000842	Kopierwesen (ao Amt 4020)	ja
03100100	6730000348	Rundfunkgebühren und GEMA	ja
03100100	6730000649	Rundfunkgebühren und GEMA (ao Amt 4019)	ja
03100100	6730000742	Rundfunkgebühren und GEMA (ao Amt 4020)	ja
03100100	6810000549	Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4019)	ja
03100100	6810000642	Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4020)	ja
03100100	6850000548	Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4018)	ja
03100100	6850000649	Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4019)	ja
03100100	6850000742	Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4020)	ja
03100100	6910000048	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	ja
03100100	6910000349	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (ao Amt 4019)	ja
03100100	6910000442	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (ao Amt 4020)	ja
03110100	6179000140	Schülerbeförderungskosten für Behinderte durch private Unternehmen	ja
03110100	6179000240	Dienstleistung OVB	ja
03110100	6179000340	Einzelschülerbeförderung	ja
03130100	6010000140	Ansparraten Schulen im Rahmen Budgetierung (Verbrauchsmaterial)	ja
03130100	6163000240	Instandhaltung der EDV- Ausstattung	ja
03130100	6710000240	Leasing EDV-Anlagen für Schulen	ja
03130100	7124000340	Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	ja
03130200	6000000040	Lebensmitteleinkauf für den Mittagstisch	ja
03130200	6133100040	Kosten für Küchenhilfen Fröbelschule	ja
03130200	6133100140	Kosten für Küchenhilfen Grundschulen	ja
03130200	7124000240	Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
03130200	7124000440	Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule	ja
04020100	6010000093	Verbrauchsmaterial	ja
04020100	6030000044	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	ja
04020100	6163000093	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	ja
04020100	6861000093	Öffentlichkeitsarbeit	ja
04020100	6863000044	Ausstellungen	ja
04020200	6010000094	Verbrauchsmaterial	ja
04020200	6030000046	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge	ja
04020200	6069000094	Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	ja
04020200	6163000094	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	ja
04020200	6179000094	Landesgeförderte Sondermaßnahmen	ja
04020200	6700000294	Kopierwesen	ja
04020200	6861000046	Öffentlichkeitsarbeit	ja
04020200	6863000094	Ausstellungskosten/Veranstaltu ngen	ja
04020300	6010000094	Verbrauchsmaterial	ja
04020300	6030000046	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge	ja
04020300	6163000094	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	ja
04020300	6700000294	Kopierwesen	ja
04020300	6861000046	Öffentlichkeitsarbeit	ja
04020300	6863000094	Ausstellungen, Vorträge	ja
04050100	6010000095	Verbrauchsmaterial	ja
04050100	6030000096	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge	ja
04050100	6163000096	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	ja
04050100	6164000096	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	ja
04050100	6590000096	Externe Personalkosten	ja
04050100	6700000296	Miete Kopiergerät	ja
04050100	6861000096	Öffentlichkeitsarbeit	ja
04050100	6863000095	Veranstaltungskosten Amt 49	ja
04070300	6000000043	Cafeteriabetrieb	ja
04070300	6011000043	Lehr- und Lernmittel	ja
04070300	6179000243	Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	ja
04070300	6590000043	Externe Personalkosten	ja
04070300	6779000143	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
04070300	6863000043	Studienreisen und -fahrten	ja
04070300	6863000243	Sonderveranstaltungen	ja
04070300	6863000343	Selbstlernzentrum/Bildungsbüro	ja
04070300	6863000443	Projekt Lernen vor Ort	ja
04070300	7124000243	Weiterbildungsberatung (webb)	ja
04080100	6000000092	Betrieb Kaffeeautomat	ja
04080100	6010000092	Verbrauchsmaterial	ja
04080100	6030000092	Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	ja
04080100	6163000092	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	ja
04080100	6166000092	EDV-Kosten	ja
04080100	6700000292	Miete Kopiergeräte	ja
04080100	6863000092	Literarische Veranstaltungen	ja
04080200	6010000092	Verbrauchsmaterial	ja
04080200	6030000092	Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	ja
04080200	6089000292	Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	ja
04080200	6163000092	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	ja
04080200	6164000092	KFz-Instandhaltung und -Betrieb	ja
04080200	6166000092	EDV-Kosten	ja
04080200	6700000292	Miete Kopiergeräte	ja
04100100	6000000096	Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum	ja
04100100	6010000095	Bürobedarf	ja
04100100	6030000095	Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	ja
04100100	6069000094	Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	ja
04100100	6161000096	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (DLM)	ja
04100100	6163000096	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	ja
04100100	6164000096	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	ja
04100100	6590000096	Externe Personalkosten	ja
04100100	6700000296	Miete Kopiergerät	ja
04100100	6861000095	Öffentlichkeitsarbeit	ja
04100100	6863000095	Veranstaltungen 41	ja
04100100	6863000195	Ausstellungen	ja
04100100	6863000295	Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)	ja
04100100	6863000696	Veranstaltungen Amt 49	ja
04100100	7124001095	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
04100100	7128000496	EU-Projekt "Lokale Ökonomie"	ja
04100100	7290000095	Kulturpreis	ja
05010100	6010000050	Bürobedarf 05.01.01	ja
05010100	6810000050	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	ja
05010100	6880000050	Aus- und Fortbildung 05.01.01	ja
05010100	7230053050	Altenhilfe a.v.E.	ja
05010100	7235040050	Stationäre Krankenhilfe	ja
05010100	7287000050	Erstattungen an Krankenkassen (GMG)	ja
05030100	6010000050	Bürobedarf 05.03.01	ja
05030100	6810000050	Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	ja
05030100	6880000050	Aus- und Fortbildung 05.03.01	ja
05070100	7171000051	Erstattungen an das Land	ja
05070100	7250001151	Leistungen an Berechtigte	ja
05080100	6010000050	Bürobedarf	ja
05080100	6810000050	Bücher, Zeitschriften usw.	ja
05080100	6880000050	Aus- und Fortbildung	ja
05100300	6010000050	Bürobedarf 05.10.03	ja
05100300	6810000050	Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	ja
05100300	6880000050	Aus- und Fortbildung	ja
05100600	7241000081	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	ja
06010500	7124000451	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	ja
06010500	7124000651	Erstattung Bambini	ja
06010500	7250000251	Elternentlastung nach § 90 KJHG	ja
06020100	6010000051	Bürobedarf	ja
06020100	6010000251	Jugendleiter(innen)Card	ja
06020100	6011000051	Laufende pädagogische Betriebsmittel	ja
06020100	6011000251	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	ja
06020100	6063000160	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigungen im Jugendbereich (ao Amt 60)	ja
06020100	6850000151	Wandern, Fahrten, Freizeiten	ja
06020100	6863000051	Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur	ja
06020100	6863000251	Kurse, allgem. Veranstaltungen und Projekte	ja
06020100	6880000051	Aus- und Fortbildung	ja
06020100	7124000151	Modell Ganztagschule	ja
06020100	7124000251	Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region"	ja
06020100	7124000351	Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen	ja



PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
06020100	7124000360	Renovierungsarbeiten durch Jugendliche/junge Erwachsene in Jugendeinrichtungen	ja
06020100	7124000751	Zuschüsse Jugendarbeit	ja
06020300	6861000051	Kooperationsprojekt Familienwegweiser	ja
06020400	7124000251	Beschäftigung/ Bildung arbeitsloser Jugendlicher	ja
06030300	6166000051	Softwarepflege und -beratung	ja
06030300	6771000051	Rechts- und Gerichtskosten	ja
06030300	6779000051	Supervision / Qualifizierung	ja
06030300	6880000051	Aus- und Fortbildung	ja
06030300	7124000251	Zuschuss ev. Bildungsstätten / Schulaufgabenhilfe Lauterborn und Andere	ja
06030300	7124000351	Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	ja
06060100	7124000281	Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	ja
07020100	6010000059	Bürobedarf	ja
07020100	6055000059	KFZ- Treibstoffe	ja
07020100	6063000059	Sonstiges Verbrauchsmaterial	ja
07020100	6070000059	Dienst- und Schutzbekleidung	ja
07020100	6164000059	Kfz-Kosten	ja
07020100	6166000059	EDV-Softwarepflege	ja
07020100	6700000159	Miete Kfz-Stellplatz	ja
07020100	6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten KfZ	ja
07020100	6730000359	Rundfunkgebühren	ja
07020100	6790000059	Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte	ja
07020100	6810000059	Bücher, Zeitschriften usw.	ja
07020100	6850000059	Dienstreisen	ja
07020100	6880000059	Aus- und Fortbildung	ja
07020100	7030000059	KFZ- Steuer	ja
07020200	6010000059	Bürobedarf	ja
07020200	6055000059	KFZ- Treibstoffe	ja
07020200	6063000059	Sonstiges Verbrauchsmaterial	ja
07020200	6070000059	Dienst- und Schutzbekleidung	ja
07020200	6164000059	Kfz-Kosten	ja
07020200	6166000059	EDV-Softwarepflege	ja
07020200	6179000559	Unterbringung von Tieren	ja
07020200	6700000159	Miete Kfz-Stellplatz	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
07020200	6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	ja
07020200	6730000359	Rundfunkgebühren	ja
07020200	6790000059	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	ja
07020200	6810000059	Bücher, Zeitschriften usw.	ja
07020200	6850000059	Dienstreisen	ja
07020200	6880000059	Aus- und Fortbildung	ja
07020200	7030000059	KFZ- Steuer	ja
07020300	6010000059	Bürobedarf	ja
07020300	6063000059	Sonstiges Verbrauchsmaterial und zur Bekämpfung von Tierseuchen	ja
07020300	6070000059	Dienst- und Schutzbekleidung	ja
07020300	6164000059	Kfz-Kosten	ja
07020300	6166000059	EDV-Softwarepflege	ja
07020300	6179000559	Unterbringung von Tieren	ja
07020300	6700000159	Miete Kfz-Stellplatz	ja
07020300	6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	ja
07020300	6730000359	Rundfunkgebühren	ja
07020300	6790000059	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	ja
07020300	6810000059	Bücher, Zeitschriften usw.	ja
07020300	6850000059	Dienstreisen	ja
07020300	6880000059	Aus- und Fortbildung	ja
07020300	7030000059	KFZ- Steuer	ja
08010100	6010000091	Bürobedarf	ja
08010100	6179000691	Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten	ja
08010100	6700000291	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten	ja
08010100	6790000091	Sportärztliche Untersuchungen	ja
08010100	6863000091	Sonderveranstaltungen durch GBM	ja
08010100	7124002191	Sportförderung	ja
08010100	7290000091	Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	ja
08020100	6010000091	Bürobedarf	ja
08020100	6163000091	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	ja
08020100	6165000191	Pflege der Sportanlagen	ja
08020100	6179000691	Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte	ja
08020100	6700000291	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten	ja
09010100	6063000062	Technisches Verbrauchsmaterial	ja
09010300	6063000062	Technisches Verbrauchsmaterial	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
09010400	6063000062	Technisches Verbrauchsmaterial	ja
09010600	6010000060	Öffentlichkeitsarbeit	ja
09010600	6166000060	Service und Wartung EDV 09.01.06	ja
09010600	6179000060	Aktive Kernbereiche - Experimenteller Wohnungs- und Städtebau	ja
09010600	6179000860	Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt, sonstige Leistungen/HEGISS	ja
09010600	6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	ja
09010600	6779000060	Aktive Kernbereiche	ja
09010600	6850000060	Dienstreisen 09.01.06	ja
09010600	6863000060	Architektursommer Rhein-Main	ja
09010600	6880000060	Aus- und Fortbildung 09.01.06	ja
09010600	7354900060	RMV - Umlage	ja
10010100	6010000063	Bürobedarf/Auslagen	ja
10010100	6070000063	Dienst- und Schutzbekleidung	ja
10010100	6166000063	Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	ja
10010100	6179000063	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	ja
10010100	6771000063	Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	ja
10010100	6771000163	Rechts- und Gerichtskosten	ja
10010100	6810000063	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja
10010100	6850000063	Dienstreisen	ja
10010100	6861000063	Gestaltung Schaufenster "Baubüro" und Präsentation "Baubüro"	ja
10010100	6880000063	Aus- und Fortbildung	ja
10010300	6161000080	Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais	ja
10010300	6161000180	Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais	ja
10010300	6161000280	Instandhaltung Gewerbeobjekte	ja
10010300	6161000380	Instandhaltung städtischer Wohngebäude	ja
10010300	6165000280	Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege	ja
10010300	6771000080	Rechts- und Gerichtskosten	ja
10020300	6861000060	Öffentlichkeitsarbeit	ja
10020300	7125000020	Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft	ja
10020300	7127000020	Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau	ja
10030100	7128000063	Bodendenkmalpflege / Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes	ja
12010100	6010000060	Bürobedarf	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
12010100	6051000060	Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken	ja
12010100	6051000160	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	ja
12010100	6051000260	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	ja
12010100	6055000060	KFZ-Treibstoffe 12.01.01	ja
12010100	6164000060	KFz-Instandhaltung und -Betrieb	ja
12010100	6165000220	Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen	ja
12010100	6165000420	Verkehrszeichen Gemeinestr.	ja
12010100	6165000520	Reparatur von Sinkkästen	ja
12010100	6165000920	Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen	ja
12010100	6165000960	Wegesicherung und Beschilderung	ja
12010100	6165001020	Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 incl. Weg Industriebahn Gemeindestraßen	ja
12010100	6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	ja
12010100	6165001120	Brückenprüfungen Gemeindestraßen	ja
12010100	6165001220	Dauermarkierungen Gemeindestraßen	ja
12010100	6165001260	Beseitigung von Unfallschäden	ja
12010100	6165001320	Instandhaltung der Parkplätze	ja
12010100	6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	ja
12010100	6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	ja
12010100	6166000060	Service und Wartung EDV	ja
12010100	6166000160	Wartung Verkehrssignalanlagen	ja
12010100	6166000360	Wartungskosten e-bike	ja
12010100	6171000020	Beseitigung kontaminierter Boden	ja
12010100	6173000220	Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen	ja
12010100	6173000420	Straßenreinigung, neue Maßnahmen	ja
12010100	6173000520	Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen	ja
12010100	6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	ja
12010100	6850000060	Dienstreisen 12.01.01	ja
12010100	6861000060	Öffentlichkeitsarbeit	ja
12010100	6880000060	Aus- und Fortbildung	ja
12010100	7030000060	KFZ-Steuer 12.01.01	ja
12010100	7178000020	Kostenerstattung an ESO Gemeinestr. Ölspurbeseitigung	ja
12010100	7178000120	Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
12010100	7178000220	Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung	ja
12020100	6010000060	Bürobedarf 12.02.01	ja
12020100	6051000060	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	ja
12020100	6051000160	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	ja
12020100	6165000220	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Kreisstraßen	ja
12020100	6165000420	Verkehrszeichen Kreisstraßen	ja
12020100	6165000520	Reparatur von Sinkkästen	ja
12020100	6165000920	Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen	ja
12020100	6165000960	Wegesicherung und Beschilderung	ja
12020100	6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	ja
12020100	6165001260	Beseitigung von Unfallschäden	ja
12020100	6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	ja
12020100	6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	ja
12020100	6166000060	Service und Wartung EDV	ja
12020100	6166000160	Wartung Verkehrssignalanlagen	ja
12020100	6173000220	Reinigung von Sinkkästen	ja
12020100	6850000060	Dienstreisen 12.02.01	ja
12020100	6880000060	Aus- und Fortbildung 12.02.01	ja
12020100	7178000020	Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst	ja
12020100	7178000120	Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen Ölspurbeseitigung	ja
12030100	6010000060	Bürobedarf 12.03.01	ja
12030100	6051000060	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	ja
12030100	6051000160	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	ja
12030100	6165000220	Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen	ja
12030100	6165000420	Verkehrszeichen Landesstraßen	ja
12030100	6165000520	Reparatur von Sinkkästen	ja
12030100	6165000920	Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen	ja
12030100	6165000960	Wegesicherung und Beschilderung	ja
12030100	6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	ja
12030100	6165001260	Beseitigung von Unfallschäden	ja
12030100	6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	ja
12030100	6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	ja
12030100	6166000060	Service und Wartung EDV	ja
12030100	6166000160	Wartung Verkehrssignalanlagen	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
12030100	6173000220	Reinigung von Sinkkästen	ja
12030100	6850000060	Dienstreisen 12.03.01	ja
12030100	6880000060	Aus- und Fortbildung 12.03.01	ja
12030100	7178000020	Verwaltungskostenerstattungen Landesstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst	ja
12030100	7178000120	Kostenerstattung an ESO Landesstraßen Ölspurbeseitig.	ja
12040100	6010000060	Bürobedarf 12.04.01	ja
12040100	6051000060	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	ja
12040100	6051000160	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	ja
12040100	6165000220	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen	ja
12040100	6165000420	Verkehrszeichen Bundesstraßen	ja
12040100	6165000520	Reparatur von Sinkkästen	ja
12040100	6165000920	Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen	ja
12040100	6165000960	Wegesicherung und Beschilderung	ja
12040100	6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	ja
12040100	6165001260	Beseitigung von Unfallschäden	ja
12040100	6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	ja
12040100	6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	ja
12040100	6166000060	Service und Wartung EDV	ja
12040100	6166000160	Wartung Verkehrssignalanlagen	ja
12040100	6173000220	Reinigung von Sinkkästen	ja
12040100	6850000060	Dienstreisen 12.04.01	ja
12040100	6880000060	Aus- und Fortbildung 12.04.01	ja
12040100	7178000020	Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst	ja
12040100	7178000120	Kostenerstattungen an ESO Bundesstraßen Ölspurbeseitig.	ja
13010100	6010000060	Bürobedarf 13.01.01	ja
13010100	6051000060	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	ja
13010100	6165000320	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen	ja
13010100	6165000460	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	ja
13010100	6165001060	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	ja
13010100	6165001160	Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (ao Amt 60)	ja
13010100	6165001360	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
13010100	6165001420	Grünpflege und öffentliche Spielflächen	ja
13010100	6165001520	Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	ja
13010100	6166000060	Service und Wartung EDV 13.01.01	ja
13010100	6179000060	Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster	ja
13010100	6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	ja
13010100	6850000060	Dienstreisen 13.01.01	ja
13010100	6861000060	Öffentlichkeitsarbeit	ja
13010100	6880000060	Aus- und Fortbildung 13.01.01	ja
13010100	6920000060	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	ja
13020100	6010000060	Bürobedarf 13.02.01	ja
13020100	6165000320	Unterhaltung Bäche und Gräben	ja
13020100	6165001420	Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen	ja
13020100	6850000060	Dienstreisen 13.02.01	ja
13020100	6880000060	Aus- und Fortbildung 13.02.01	ja
13020100	7178000020	Verwaltungskostenerstattungen Hochwasserschutz/Maindamm	ja
13050100	6165000280	Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	ja
13050100	6179000080	Unternehmereinsatz	ja
14010100	6010000133	Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen	ja
14010100	6171000020	Sanierung Deponie Grix	ja
14010100	6171000120	Sanierung Deponie Grix 2. FA	ja
14010100	6171000220	Sanierung Deponie Grix Beseitigung des Tonzwischen- lagers an der B448	ja
14010100	6171000433	Umweltprojekte	ja
14010100	6700000233	Agenda 21: Miete Kopiergeräte	ja
14010100	6771000033	Unterhaltungskosten	ja
14010100	6771000133	Maßnahmen im Klimaschutz	ja
14010100	6771000233	Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen	ja
14010100	6779000033	Ausgleichsflächenkonzept	ja
14010100	6861000033	Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	ja
14010100	6863000033	Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen	ja
15010100	6861000080	Standortmarketing	ja
15010100	6869000080	Wirtschaftswerbung und -förderung	ja
15020200	7124000281	Drittmittel-geförderte Projekte	ja
16010200	7380100020	Gewerbesteuerumlage	ja
16020100	7710000020	Zinsausgaben	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
16020100	7710000120	Zinsausgaben Kreditmarkt	ja
16020100	7761000020	Zinsausgaben Land	ja

**Bereiche**

Wertetyp	Haushaltsplanung		
Jahr	2013		
Mandant	00	-	99
Stufe	14		
Produkt	0	-	99999999
Konto	0000000000	-	9999999999
Periode	00	-	99

**\*\*\* Ende des Dokuments \*\*\***



# **Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten**



## Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten der Stadt Offenbach a.M.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
01010100.4860000001	VG-KF Integrationspreis
01010200.2670000111	VS-DF Job-Ticket
01010200.2670000911	VS-DF-Abschläge a.Beschäftigte
01010200.2670001011	VS-DF-MainArbeit GmbH
01010200.4860000211	VG-KF Sonstige Personalabzüge
01010200.4860000311	VG-KF Lohnsteuer
01010200.4860000411	VG-KF Kirchensteuer
01010200.4860000511	VG-KF Solidaritätszuschlag
01010200.4860000611	VG-KF Korrektur von Personal- ausgaben
01010200.4860000711	VG-KF Sozialversicherungs- beiträge (Angestellte)
01010200.4860000811	VG-KF ZVK-Beiträge
01010300.4860000013	VG-KF Bürgerreisen
01010500.2670000017	VS-DF-Vorschüsse für Betriebsausflüge
01010600.4860000018	VG-KF Angebote des Frauenbüros
01010600.4860000118	VG-KF Mentoring und Personal- entwicklung im Stadtkern
01010700.2670000220	VS-DF-Eiserne Vorschüsse an Dienststellen
01010700.2670000320	VS-DF-Treuhandgelder GBM
01010700.2670000420	VS-DF-Umsatzsteuer
01010700.2670000620	VS-DF-Erbaugleich ""Dermer""
01010700.4860000020	VG-KF Verschiedene Verwahrgelder
01010700.4860000120	VG-KF Versicherungs- entschädigungen
01010700.4860000520	VG-KF-Förderkreis Aufstockung Klingspormuseum
01010700.4860000720	VG-KF-Instandhaltung d. Bunker durch Amt 37 PK 99.37
01010700.4860000820	VG-KF-RMV- Umlage
01011000.4860000221	VG-KF Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern aus Amtshilfe
01011000.4860000521	VG-KF Altfälle Vollstreckung ESO
01011000.4860001221	VG-VV Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern aus Amtshilfe
01011000.4860001421	VG-VV Bestand an Einnahmen VB 1 zur Auflösung
01011000.4860002421	VG-VV Bestand an Einnahmen VB 2 zur Auflösung
01011000.4860003421	VG-VV Bestand an Einnahmen VB 3 zur Auflösung
01011000.4860004421	VG-VV Bestand an Einnahmen VB 4 zur Auflösung
01011100.2670000721	VS-VV-Handvorschusskassen
01011100.4860000621	VG-VV-Barkassen
01011100.4860000821	VG-VV-A-IST
01011100.4860000921	VV-Zahlwegsumbuchung
01011100.4860001021	VG-VV-Rückzahlungen
01011300.4860000210	VG-KF Spenden
01011300.4860000410	VG-KF-Vorschusskonto Beschaffungswesen
02020800.4860000035	VG-KF-Echtheitsprüfung ausländischer öffentlicher Urkunden
02021100.4860000039	VG-KF-Sicherheitseinbehalte
02030100.4860000037	VG-KF-KatS-Angelegenheiten
03010100.4860000040	VG-KF ""Frühbetreuung""
03080100.4860000540	VG-KF Rückzahlung IZBB-Mittel
03130100.4860000240	VG-KF-Deutschsommer
03130200.4860000140	VG-KF Mittagstisch Ganztagsklassen
03130200.4860000340	VG-KF-Betreuungsangebote
03130200.4860000440	VG-KF ""Geld statt Stelle""
04020100.4860000044	VG-KF-Verkauf von Drucksachen Klingspormuseum
04020100.4860000144	VG-KF Spende Klingspormuseum Schweiz
04020300.4860000046	VG-KF Geschichte der Juden in Offenbach
04020300.4860000146	VG-KF Offenbacher Geschichts- blätter
04050100.4860000149	VG-KF GEMA Gebühren f. Vereine
04100100.4860000049	VG-KF Vorkonto Kulturamt
05010100.2670001050	VS-DF-Vorkonto Ausgaben Sozialamt, 99.40000.5

05010100.2670001150	VS-DF-Sozialhilfe überörtliche Träger
05010100.2670001250	VS-DF-Abrechnung Krankenhilfe DDG
05010100.4860000050	VG-KF Vorkonto Sozialamt
05010100.4860000950	VG-KF-Abwicklung Unterbringungskosten
05010300.4860000550	VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
05070100.4860000751	Überzahlungen nach §5 UVG
05100100.4860000235	VG-KF Rückzahlung Wohngeld
	VG-KF-Tagungsgebühren Bundes- arbeitsgemeinschaft der
	Versicherungsämter
05100200.4860000135	VG-KF Erstattung überzahlter Ausbildungsförderungsbeiträge
05100300.4860000150	Leistungen nach dem BaföG
05100300.4860000450	VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
05100300.4860000550	VG-KF-Vollsteckungsaufträge Unterhaltssicherung
05100300.4860000650	VG-KF-Abwicklung von Fremdeinnahmen
05100600.4860000081	VG-KF Projekt Europäischer Sozialfonds
05100600.4860000181	VG-KF ESF geförderte Projekte
05100600.4860000281	VG-KF-Netzwerk - Kommunen der Zukunft
06010500.2670000157	VS-DF-Personalauszahlungen EKO
06010500.4860000057	VG-KF-Kitagebühren EKO
06010500.4860000951	VG-KF-Sonderprojekt Landesaufgabe Konnexität
06010500.4860001051	VG-KF-Verwaltungskosten Konnexität
06010500.4860001151	VG-KF-Offensive Kinderbetreuung
06020100.4860001351	VG-KF-Stiftung für die deutsche Jugend
06020100.4860001451	VG-KF-Kus-Kooperation und Schulen
06020100.4860001551	VG-KF-Kinderinfocenter KJP
06020100.4860001751	VG-KF-Jugendcouch
06020100.4860001951	VG-KF-Bildungsnetz Rhein-Main
06020100.4860002151	VG-KF-Mittagstisch Kindertreff
06020100.4860002251	VG-KF-Sportcamp
06020100.4860002351	VG-KF-Mehrgenerationenhaus II
06020100.4860002551	VG-KF-Jugendmusikforum Rheinmain
06020100.4860002751	VG-KF-Kultur macht stark
06020100.4860002851	VG-KF-KJK Sandgasse
06030300.2670000151	VS-DF-Vorkonto Jugendamt Ausgaben, 99.40001.3
06030300.4860000051	VG-KF-Vorkonto Jugendamt
06030300.4860000851	VG-KF-Sonderprojekte allgemein
06030300.4860001251	VG-KF- Sonderprojekte Beratungsstelle
06030300.4860001651	VG-KF-Taschengeldprojekt
06030300.4860001851	VG-KF-Projekt Goldmarie
06030300.4860002051	VG-KF-008 Für junge Mütter
06030300.4860002451	VG-KF-Projekt Sprache und Integration leicht gemacht
06030300.4860002651	VG-KF-Agenda 21 Preisgeld
06030400.4860000451	Mündelgelder und Zinsen
06060100.4860000550	VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
08010100.4860000152	VG-KF-Spendengelder Sportamt
08020100.4860000052	VG-KF Hausmeister Fremd- nutzungsvergütung
09010600.4860000460	(INGE)
09010600.4860000760	VG-KF-Weiterleitung Zuschüsse ExWost.
12010100.4860000060	Weiterleitung Kanalbeitrag, Erschließungsbeitrag a.den ESO
12010100.4860000260	VG-KF-Rückbau Straßen- provisorium Bieber-Nord
12010100.4860000660	VG-KF-Mängelbeseitigung Mühlheimer Straße
13010100.4860000360	VG-KF-Umlage Rumpenheimer Schlosspark
13010100.4860000560	VG-KF-Schlosspark Rumpenheim - Eigentümeranteil -
14010100.4860000033	VG-KF-Ersatzvornahmen im Umweltschutz
14010100.4860000133	VG-KF-Energiesparinitiative
16010100.4860000321	VG-KF Bestand an Einnahmen Steuern zur Auflösung

# Stellenplan

# Stellenplan

**StPl. 2013 - Anlage 2**

zur Magistratsvorlage Nr. \_\_\_\_\_/12

**Erläuterungen  
zum  
Personalkostenbudget**

### Zusammenfassung des Personalkostenbudgets

#### AUFWENDUNGEN:

Personalaufwendungen	52.400.000,00
- davon Externe Personalkosten	1.900.000,00
- davon Pensionsfonds	640.000,00
Versorgungsaufwendungen	9.600.000,00
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>62.000.000,00</b>

#### ERTRÄGE:

Personalkostenerstattungen	4.300.000,00
<b>Gesamterträge</b>	<b>4.300.000,00</b>

**Personalkosten gesamt: 57.700.000,00**

*Erläuterungen siehe nächste Seite*



## **ERLÄUTERUNGEN ZUR VORANGEGANGENEN AUFSTELLUNG:**

### **Personalaufwendungen**

Alle Aufwendungen verstehen sich hier ohne Zuführungen zu Rückstellungen, Rücklagen o. ä. Lediglich der Pensionsfonds wurde mit eingerechnet. Die Erhöhung der Personalaufwendungen 2013 im Vergleich zu 2012 ergibt sich durch die in erster Linie aus Tarif- und Besoldungserhöhung. Sonstige Änderungen sind Anpassungen an aktuelle Gegebenheiten (z. B. Doppelbesetzung in der Altersteilzeit, Höhergruppierungen, Stundenaufstockungen, etc.).

### **Externe Personalkosten**

Die Externen Personalkosten werden von der jeweiligen Organisationseinheit geplant und verwaltet. Die höchsten Kosten hierzu fallen im Bereich der VHS und des Jugendamtes an.

### **Pensionsfonds**

Die Zuführung zum Pensionsfonds bleibt im Vergleich zur Planung 2012 nahezu unverändert.

### **Versorgungsaufwendungen**

Die Planung der Versorgungsaufwendungen (***hier ebenfalls ohne Zuführungen zu Rückstellungen, Rücklagen, o.ä.***) erfolgte aufgrund einer Hochrechnung aus unserem Personalkostenabrechnungsprogramm.

### **Personalkostenerstattungen**

Hierunter fallen alle Erstattungen im Personalkostenbereich. Die Verminderung der Einnahmen ergibt sich in erster Linie durch die Ausgliederung des Jobcenter in einen Eigenbetrieb.

Personalkostenerstattungen

<b>Produkt</b>	<b>Kto.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>
01010200	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 11	950.000,00
01010300	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 13	3.500,00
01010600	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 18	50.000,00
01010700	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 20	550.000,00
01010800	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 60	55.000,00
01011000	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 21	0,00
01011100	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 21	3.680,00
01011200	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 10	0,00
01011500	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 10	0,00
02010100	5488000311	Personalkostenerstattunge Amt 81	0,00
02020100	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 32	370.000,00
02020200	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 32	43.000,00
02020300	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 32	19.000,00
02020400	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 31	70.000,00
02030100	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 37	68.000,00
03010100	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 40	0,00
03080100	5488000311	Personalkostenerstattungen Gesamtschulen	3.000,00
04050100	5488000311	Persnoalkostenerstattungen Amt 49	10.000,00
04070300	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 43	580.000,00
05010200	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 50	0,00
05020100	5488000311	Personalkostenerstattungen Mainarbeit	0,00
05100600	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 81	200.000,00
06010500	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 51	0,00
06020100	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 51	550.000,00
06030300	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 51	200.000,00
06060100	5488000311	Persoanlkostenerstattungen Amt 81	190.000,00
07020100	5488000311	Personalkostenersattung Amt 59 Kommunalisierung	194.400,00
07020200	5488000311	Personalkostenersattung Amt 59 Kommunalisierung	116.640,00
07020300	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 59	77.600,00
09010100	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 62	0,00
10010100	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 63	0,00
12010100	5488000311	Personalkostenerstattung Amt 60	0,00
14010100	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 33	0,00
<b>GESAMTSUMME</b>			<b>4.303.820,00</b>

# Stellenplan 2013

## I. Erläuterungen

1. Verfahren und aktuelle Entwicklung
2. Inhalte / maßgebliche Regelungen
3. Abkürzungen

## II. Besondere Regelungen

## III. Gemeindeverwaltung

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)  
Stellen Teil B (Beschäftigte)  
Summe aus Teil A und B

Stellen Teil A Altersteilzeitplanstellen (Beamtinnen / Beamte)  
Stellen Teil A Altersteilzeitplanstellen (Beschäftigte)

## IV. Sonderstellenplan

1. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)

- ESO GmbH
- Klinikum OF GmbH
- SOH GmbH

Stellen Teil B (Beschäftigte)

- Weitere (IB etc.)

2. Temporärstellen (alle kw)

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)

Stellen Teil B (Beschäftigte)

jeweils

- Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.
- Nachwuchskräfte
- Wehrdienst- und Zivildienstleistende

## V. Zusammenstellung

Gesamtsumme aus III. und IV.

## VI. Sondervermögen

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)

Stellen Teil B (Beschäftigte)

## VII. Übersicht Auszubildende u.a. (nachrichtlich)

I. Erläuterungen**1. Verfahren und aktuelle Entwicklung**

Gemäß den Auflagen des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Haushalt 2012 sind die Personalaufwendungen auf das Rechnungsergebnis 2010 zu begrenzen, auch für das Jahr 2013 ist mit einer mindestens ebenso strengen Vorgabe zu rechnen.

Um das Ziel der Personalkostenbegrenzung über 2012 hinaus auch in den Folgejahren erreichen zu können, sind in den Stellenplan 2013 nur neue Stellen aufgenommen worden, wenn deren Refinanzierung gesichert ist. Weiterhin werden personalwirtschaftlich zielführende organisatorische Änderungen (z. B. Stellenstreichungen, Umschichtungen, Stundenreduzierungen etc. sowie die verstärkte Ausweisung von Beschäftigtenstellen) abgebildet.

Die Möglichkeiten zur „Rückführung“ der seinerzeit im Rahmen des Sanierungskonzeptes vermehrt für Beamtinnen / Beamte vorgehaltenen Stellen werden konsequent genutzt. Eine aufgrund der geänderten tarif- und versorgungsrechtlichen Situation sinnvolle Maßnahme, wie eine aktuelle betriebswirtschaftliche Betrachtung unserer Personalkosten für Beamtinnen / Beamte und Beschäftigte bestätigt. Dieses Vorgehen ist auch deshalb notwendig, weil bedingt durch die stattgefundene Personalverdichtung immer häufiger Vertretungen bei längeren krankheitsbedingten Ausfällen beschäftigt werden müssen, was bei Beamtinnen / Beamten zusätzliche Personalkosten verursacht.

Die Gesamtzahl der Stellen in der Gemeindeverwaltung beträgt **923,526**, sie hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von **8,497** Stellenstreichungen bzw. Stundenreduzierungen und **16,0** – ausnahmslos refinanzierte – Stellenschaffungen bzw. Stundenerhöhungen um **7,503** Stellen erhöht. Zur Klarstellung wird nochmal darauf hingewiesen, dass sich seit 2012 die Gesamtsumme der Stellen durch die Ausweisung des Eigenbetriebes MainArbeit.Jobcenter Offenbach stark reduziert hat. Die Beamtinnen- bzw. Beamtenstellen aus diesem Bereich sind jetzt unter Sondervermögen zu finden, alle übrigen Stellen werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes abgebildet.

In den nächsten Jahren werden für Stellenplanänderungen neben der anlassbezogenen Neubewertung einzelner Stellen insbesondere Organisationsveränderungen ursächlich sein. Der Magistrat hat bereits in einem Grundsatzbeschluss die Absicht erklärt, in der gesamten Stadtverwaltung Organisationsuntersuchungen durchführen zu lassen.

### Personalkostenetat - Gegenüberstellung Jahr 2010 bis 2013 (in Mio. EUR)

	incl. Pensionsfonds und externen Personalkosten	ohne externe PK	Bemerkungen
<b>2010</b>			
Aufwendungen	64,9		
Erträge	8,9		
<b>RE</b>	<b>56,0</b>	54,8	
<b>2011</b>			
Aufwendungen*	66,5		* vorl. RE
Erträge*	10,1		
<b>RE*</b>	<b>56,4</b>	54,9	
<b>2012</b>			
Aufwendungen**	63,3		** HR in 07/12
Erträge**	6,0		
<b>voraus. RE**</b>	<b>57,3</b>	56,1	

## 2013

Aufwendungen***	62,0	***Planung
Erträge***	4,3	
<b>Saldo***</b>	<b>57,7</b>	55,8

### Fazit:

Da die im Stellenplan 2012 eingeplante Umsetzung der Stellenbewertungsergebnisse nicht wie ursprünglich beabsichtigt ab 2010, sondern aufgrund der verschärften Auflagen erst ab 2012 erfolgte, reduzieren sich die Aufwendungen diesbezüglich gegenüber der Planung um ca. 1,6 Mio. €. Die weiteren Abweichungen bei Aufwand und Ertrag resultieren aus der – zum Planungszeitraum noch nicht bekannten – Ausgliederung des Jobcenters zum 01.01.2012 in einen Eigenbetrieb.

Das voraussichtliche RE 2012 beläuft sich nun auf ca. 57,3 Mio. € (Hochrechnung Stand Juli 2012). Im Vergleich zum RE 2010 bedeutet dies eine Erhöhung von 1,3 Mio. €. Dennoch kann die Auflage des Regierungspräsidiums (RP) als erfüllt angesehen werden, da sich die finanziellen Auswirkungen der Tarif- und Besoldungserhöhungen 2011 und 2012 insgesamt auf ungefähr 1,2 Mio. € belaufen. Die zusätzliche Erhöhung von ca. 100 T € wird bis zum Jahresende durch Ergreifen von personalwirtschaftlichen Maßnahmen noch kompensiert werden können.

Bei der Planung 2013 wurde eine Erhöhung von ca. 400 T € gegenüber 2012 berücksichtigt. Diese bildet die bereits vereinbarte Tarifierhöhung (ab 01.01.13 = 1,4 % und ab 01.08.2013 weitere 1,4 %) ab, die analog auch für den Besoldungsbereich angesetzt wurde.

## 2. Inhalte / maßgebliche Regelungen

Die **Form des Stellenplans** (Aufbau, Gliederung wie auch Inhalte und Darstellung) hat sich bewährt und **wurde beibehalten**.

### 2.1 Gliederung

Die Stellen sind gemäß den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung für **Gemeindeverwaltung und Sondervermögen** getrennt nach Beamtinnen / Beamten und Beschäftigten (= Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer) aufgelistet. Da aber beispielsweise – inzwischen zahlreiche – zu (Eigen-)Gesellschaften und sonstigen Unternehmen abgeordnete bzw. dort zugewiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht auf Stellen im Sondervermögen geführt werden dürfen, wäre eine Einbeziehung in den Stellenplan der Stadtverwaltung logische Konsequenz. Dieses dann aufgezeigte Volumen entspräche weder der tatsächlichen Anzahl der verfügbaren, noch der der Kosten verursachenden Stellen.

Um eine die Personaleinsatzplanung und die Kostensteuerung – gerade im Hinblick auf weiterhin notwendige Begrenzungen – unterstützende Darstellung zu erreichen, sind in einem **Sonderstellenplan** Zuweisungen und Abordnungen zu Sonstigen getrennt abgebildet (kostenneutral bzw. anteilige Kostenerstattung). Ferner sind zusätzlich so genannte **Temporärstellen** für Nachwuchskräfte und (noch) nicht auf vorhandene Planstellen eingewiesene Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrer eingerichtet worden, die insbesondere im Rahmen von Nachbesetzungen einerseits vorhandene Potentiale, andererseits aber auch Unterbringungsnotwendigkeiten zur Verhinderung von überplanmäßiger Beschäftigung sichtbar machen.

Stellen für **Auszubildende u. a.** sind im nachrichtlichen Stellenplanteil gesondert aufgeführt.

## 2.2 Hinweise zu Vermerken

Weiterhin werden konsequent alle früher nur nachrichtlich in Vermerken festgehaltenen **Stundenüberhänge** in Stellenanteilen ausgewiesen und mit entsprechenden **kw-Vermerken** die notwendige Rückführung auf den ursprünglichen Umfang dokumentiert. Wo immer möglich, werden die durch bestehende Rechtsansprüche zur Erhöhung der individuellen Arbeitszeit entstehenden Überhänge durch Übertragung zusätzlicher Aufgaben, ggf. auch aus anderen Bereichen, vermieden. Vorhandene kw-Vermerke sollen bei Freiwerden der Stelle realisiert werden.

Nach § 19a Absatz 1 Satz 1 HBG sind Leitungsstellen und Stellen mit Führungsfunktion im Abteilungsleitungsbereich zunächst im Beamtenverhältnis auf Probe zu übertragen. Durch die Einführung eines neuen Stellenplanprogramms werden diese Stellen nun erstmals nicht nur im Stellenabgleich, sondern auch vollständig im Stellenplan 2013 mit einem **LaP-Vermerk** (Leitungsfunktion auf Probe) versehen und ausgewiesen.

Die **ku-Vermerke** beziehen sich ausschließlich auf Stellen, bei denen eine tarifliche Stellenbewertung oder die analytische Dienstpostenbewertung den ausgewiesenen Stellenwert nicht bestätigt hat. Wenn auf Grund der derzeitigen Besetzung eine entsprechende Anpassung des Stellenwertes nicht möglich war, sind im Stellenplan an diesen Stellen ku-Vermerke angebracht.

Ein **KE-Vermerk** an der jeweiligen Stelle weist auf – ggf. anteilige – Rückflüsse zu Gunsten des Personalkostenbudgets hin, die insgesamt in einer **Anlage Personalkostenerstattungen** zusammengestellt werden.

## 3. Abkürzungen / Hinweise zu Vermerken

ATZ FP = **Altersteilzeit Freistellungsphase**

BeschV = **Beschäftigte Verwaltung**

BeschT = **Beschäftigte Technik**

BeschS = **Beschäftigte Sozial**

KE = **Kostenerstattung** in unterschiedlicher Höhe (s. Anlage Personalkostenerstattung)

KN = **Kostenneutral** (voraussichtlich bis .....)

kb = **künftig zu bewertend**(e Stelle)

kw = **künftig wegfallend**(e Stelle)

ku = **künftig umzuwandeln**(de Stelle)

RK = **Rückkehr** (voraussichtlich am .....)

LaP = **Leitungsfunktion auf Probe**

## II. Besondere Regelungen

1. Bei **organisatorischen Änderungen** können in dem dadurch erforderlichen Umfang **Planstellen umgesetzt** werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan abzubilden.

STELLENPLAN 2013 III. Gemeindeverwaltung

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D. A 05	Stellen-Soll 2013	Stellen-Soll 2012	Stellen-Ist 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06						
<b>III. Gemeindeverwaltung</b>																					
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung					1,000 <sup>1)</sup> 2)		1,000					1,000				3,000	3,000	3,000	1) Bewertung A 12; Beschluss der Stv.-Versammlung A 13 hD ohne Verm. 2) LaP	00
17	Personalvertretungen				1,000 <sup>1)</sup>							1,000 <sup>1)</sup>					2,000	3,000	3,000	1) kw mit Wegfall der Freistellung	17
<b>Dezernat I</b>																					
10	Hauptamt	4,0 <sup>1)</sup>	1,000 <sup>2)</sup>	1,000 <sup>3)</sup>	2,000 <sup>2)</sup>	5,000 <sup>4)</sup> 5)	1,000 <sup>6)</sup>	8,000 <sup>7)</sup>	6,500	3,000 <sup>8)</sup>	3,000 <sup>8)</sup>	2,000 <sup>9)</sup>	1,000 <sup>10)</sup>	1,000			38,500	45,732	34,500	1) 1,0 B 8; 1,0 B 6; 2,0 B 5 2) LaP 3) ku A 13 hD 4) 1,0 LaP 5) 1,0 ku A 13 gD 6) ku A 12 7) ku A 11 8) ku TVöD 9 9) ku A 8 10) 2,0 ku A 7	10
11	Personalamt			1,000 <sup>1)</sup>	3,000 <sup>1)</sup> 2)	1,000		11,364 <sup>1)</sup> 3) 4)	1,000	2,810	0,500 <sup>5)</sup>	0,500 <sup>6)</sup>					21,174	23,096	21,174	1) LaP 2) 1,0 ku A 13 gD 3) 1,0 LaP 4) 1,0 ku A 11 5) 1,0 Teil II Nr. 4 6) ku TVöD 8 7) ku A 8 8) 0,5 Teil II Nr. 4	11
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit			1,000 <sup>1)</sup> 2)	1,000 <sup>1)</sup> 3)	1,000 <sup>4)</sup>		3,000 <sup>5)</sup> 6)					0,500				6,500	5,500	5,500	1) LaP 2) ku A 14 3) ku A 13 hD 4) ku A 11 5) 1,0 ku A 11 6) 1,0 kw	13
14	Revisionsamt			1,000	1,000 <sup>1)</sup>	1,000 <sup>1)</sup>	1,000 <sup>1)</sup>	4,000		1,000							9,000	9,000	9,000	1) LaP	14
18	Referat Frauenbüro				1,000							0,922					1,922	1,922	1,922		18
20	Kämmerei		1,000 <sup>1)</sup> 2)	1,000 <sup>1)</sup> 3)		1,000		5,279 <sup>4)</sup> 5)	4,000 <sup>6)</sup>	0,800 <sup>7)</sup>							13,079	13,079	13,079	1) LaP 2) ku A 15 3) ku A 14 4) 2,714 ku A 11 5) 0,5 kw 6) ku A 9 mD	20
21	Kassen- und Steueramt				1,000 <sup>1)</sup>	1,000 <sup>1)</sup> 2)		3,000 <sup>3)</sup>	4,000 <sup>4)</sup>	4,500	6,726 <sup>5)</sup>	1,000	6,000	5,410 <sup>6)</sup>			32,636	31,636	29,636	1) LaP 2) ku A 13 gD 3) 2,0 ku A 11 4) ku A 10 5) 5,7 ku A 8 6) 0,759 kw	21
30	Rechtsamt			1,000 <sup>1)</sup>	2,732 <sup>2)</sup> 3)			1,000 <sup>4)</sup>					1,000				5,732		5,732	1) LaP 2) 1,0 LaP 3) 0,732 kw 4) ku A 11	30
41	Kulturbüro					1,000 <sup>1)</sup>								0,500			1,500	1,500	1,779	1) LaP	41
42	Stadtbibliothek				1,000 <sup>1)</sup>												1,000	1,000	1,000	1) LaP	42
44	Klingspormuseum				1,000 <sup>1)</sup>												1,000	1,000	1,000	1) LaP	44

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D. A 05	Stellen-Soll 2013	Stellen-Soll 2012	Stellen-Ist 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06						
46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv				1,000 1)			1,000 1)									2,000	2,000	2,000	1) LaP	46
49	Kulturmanagement						1,000 1)						1,500				2,500	0,500	2,500	1) LaP	
49.6	Kultur- und Sportverwaltung																	2,000			49.6
60	Stadtplanung und Baumanagement		1,000 1)	2,000 1)	2,000 3)	1,000 1)	2,000 5)	7,000 6)	3,500 7)	3,000			4,000	0,500			26,000	27,000	27,000	1) LaP 2) 1,0 ku A 14 3) 1,0 LaP 4) 1,0 ku A 12 5) 2,0 ku A 12 6) 1,0 ku A 11 7) 1,5 kw 8) 3,0 ku A 10	60
62	Vermessungsamt			1,000 1)		1,000 1)	2,000 2)	3,000 3)	1,000								8,000	8,000	7,000	1) LaP 2) 1,0 LaP 3) 2,0 ku A 11	62
63	Bauaufsichtsamt			1,000 1)	1,000 1)			1,500	1,000 2)					1,500 3)			6,000	7,000	7,000	1) LaP 2) kw 0,221 3) 1,5 ku A 6	63
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften		1,000 1)			3,000 4)	1,000 4)	1,000	1,500	3,000				1,000			11,500	12,500	12,500	1) LaP 2) ku A 15 3) 1,0 LaP 4) 1,0 ku A 12	80
	<b>Zwischensumme</b>	4,0	4,000	10,000	17,732	16,000	8,000	49,143	22,500	18,110	10,226	4,422	14,000	9,910			188,043	192,465	182,322		
	<b>Dezernat II</b>																				
33	Amt f. Umwelt, Energie und (Nahverkehr)			1,000	1,500 1)	5,119		2,000	1,000				1,691				12,310	12,310	12,310	1) 0,5 ku A 13 hD kw 2) 1,0 Teil II Nr. 4	33
51	Jugendamt							2,000 1)	10,000 2)	15,500			0,500				28,000	28,500	24,500	1) 1,0 LaP 2) 1,0 ku A 10; A 11 nur solange Projekt "Goldmarie" 3) 3,0 ku A 10; 1,0 KE 4) 2,0 kw aus 1,0 A 11, 1,0 TV&D 11 u. 1,0 TV&D 10	51
52	Sportamt				1,000 1)				0,500								1,500	1,500	1,500	1) LaP	52
53	Stadtgesundheitsamt		1,000 1)	1,000 1)	3,000 1)		1,000 1)	1,000	1,000	3,000			1,500				12,500	14,000	13,000	1) LaP 1) ku A 12	53
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz			1,000 1)				1,000 1)		2,000							4,000	4,000	4,000	1) LaP	59
	<b>Zwischensumme</b>		1,000	3,000	5,500	5,119	1,000	6,000	12,500	20,500			3,691				58,310	60,310	55,310		
	<b>Dezernat III</b>																				
31	Bürgerbüro				1,000 1)		1,000 1)		5,000 2)		2,000 4)	16,864		1,000			26,864	26,864	25,864	1) LaP 2) 3,0 LaP 3) 2,0 ku A 9 mD 4) ku A 9 mD	
32	Ordnungsamt			1,000 1)		1,000 1)	1,000 1)	1,000 1)	4,500 4)	12,000 5)	2,000	2,000	10,610 7)				35,110	45,539	45,539	1) LaP	32



Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D. A 05	Stellen-Soll 2013	Stellen-Soll 2012	Stellen-Ist 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
		A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06							
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		2) 1,000 1) 2)		3)				6) 1,000 1) 2,000							19,779	19,779	19,779	2) 3) 4) 5) 6) 7)	ku A 14 ku A 13 gD 1,5 ku A 10 1,0 KE 1,0 ku A 10 mD 0,110 kw	35
37	Feuerwehr		1,000 1)	1,000 1)		4,000 2) 3)	7,000 4) 5)	9.595	13,500		39,000 5)	32,000	22,000			129,095	124,095	120,095	1) 2) 3) 4) 5) 6)	LaP 1,0 kw 2,0 LaP 1,0 ku A 11 1,0 ku A 10 10,0 mit Zulage	37
39	Ausländerbehörde				1,000 1)	2,000 1)	2,000 1)	13,560	1,171 2) 3)		2,519					22,250	24,250	23,250	1) 2) 3)	LaP 0,15 kw 1,731 ku A 9 mD	39
40	Stadtschulamt				1,000 1)	1,000 1) 2)			1,000	0,620 3)		9,000				12,620	13,620	13,620	1) 2) 3)	LaP ku A 12 ku TV6D 8	40
43	Volkshochschule		1,000 1)													1,000	1,000	1,000	1)	LaP	43
50	Sozialamt		1,000 1)	3,000 2)		1,000 1) 3)	7,000 4)	5,000 4)	29,863 5)		1,000	1,000	3,000			51,863	52,863	51,863	1) 2) 3) 4) 5)	LaP 1,0 LaP ku A 12 0,5 kw 0,214 kw	50
55	Ausgleichsamt				1,000 1)			1,000 1)								2,000	2,000	1,000	1)	kw	55
81	Arbeitsförderung, Statistik und Integration		0,300 1)		2,000 2)			1,000	3,000 3)		1,000					7,300	7,300	7,300	1) 2) 3)	LaP 1,0 LaP 0,5 kw	81
	<b>Zwischensumme</b>		1,300	5,000	6,000	4,000	11,000	18,779	40,655	73,534	6,620	62,383	52,610	26,000		307,881	317,310	309,310			
	<b>Dezernat IV</b>																				
	<i>l.</i>																				
	<b>Stellenplan 2013</b>	4,000	6,300	18,000	30,232	26,119	20,000	73,922	76,655	112,144	16,846	67,805	71,301	35,910		559,234					
	<b>Stellenplan 2012</b>	4,000	6,300	19,000	30,232	25,119	24,000	74,344	79,894	108,334	34,300	43,441	90,211	36,410	0,500		576,085				
	Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen	3,000	6,300	18,000	29,232	21,119	24,000	72,922	77,894	102,834	33,300	43,441	90,211	30,689				552,942			

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)													Stellen-Soll 2013	Stellen-Soll 2012	Stellen-Ist 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12 S 18	11 S 17	10 S 15	S 14	9 S 11	8	6	5	3/5	3				
	<b>I. Gemeindeverwaltung</b>																	
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung								0,500				1,000			1,500	1,500	1,500
17	Personalvertretungen				1,000 <sup>1)</sup>		2,500 <sup>1)</sup>					2,000 <sup>1)</sup>				5,500	4,500	3,500
	<b>Dezernat I</b>																	
10	Hauptamt						2,000 <sup>1)</sup>	1,500 <sup>1)</sup>			3,000 <sup>2)</sup>	4,000 <sup>3)</sup> 4)	4,019 <sup>5)</sup>	2,000 <sup>6)</sup>		16,519	10,519	10,519
11	Personalamt				1,000						1,000					2,000	2,000	2,000
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit										1,519 <sup>1)</sup>					1,519	1,519	1,519
14	Revisionsamt						1,000 <sup>1)</sup>									1,000	1,000	1,000
18	Referat Frauenbüro				1,000		0,500									1,500	1,500	1,500
20	Kämmerei						1,000 <sup>1)</sup>									1,000	1,000	1,000
21	Kassen- und Steueramt						1,000 <sup>1)</sup>				1,000 <sup>2)</sup>					2,000	3,000	3,000
30	Rechtsamt		1,000 <sup>1)</sup>								1,000 <sup>2)</sup>		0,500			2,500		
41	Kulturbüro							1,000								1,000	1,000	1,000
42	Stadtbibliothek						1,000 <sup>1)</sup>	4,000 <sup>2)</sup>			3,647 <sup>2)</sup> 3)	7,250 <sup>4)</sup>	8,750 <sup>5)</sup>			24,647	24,647	24,647
44	Klingspormuseum							2,000				1,000				3,000	3,000	3,000
46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv				1,000						1,732 <sup>1)</sup>	1,000 <sup>2)</sup>	2,000 <sup>3)</sup>			5,732	5,732	5,732
49	Kulturmanagement		1,000 <sup>1)</sup>	1,000							1,000	1,000	2,779 <sup>2)</sup> 3) 4)			6,779	2,000	2,000
49.6	Kultur- und Sportverwaltung																4,500	4,500
60	Stadtplanung und Baumanagement		1,000	4,000 <sup>1)</sup>	11,000 <sup>1)2)</sup> 3)	3,500 <sup>2)</sup>	2,000				2,000	1,500				25,000	26,000	22,000
62	Vermessungsamt						2,000 <sup>1)</sup>	4,000 <sup>2)</sup>			3,500	5,500 <sup>3)</sup>		1,000		16,000	16,000	16,000
63	Bauaufsichtsamt				4,671 <sup>1)</sup>		1,000 <sup>2)</sup> 3)				3,000		1,649			10,320	10,320	10,320
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften										1,000 <sup>1)</sup>	2,000	1,000			4,000	4,000	4,000
	<b>Zwischensumme</b>		3,000	6,000	17,671	13,000	14,500				19,879	26,769	20,197	3,500		124,516	117,737	113,737

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)													Stellen-Soll 2013	Stellen-Soll 2012	Stellen-List 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen			
		15	14	13	12 S 18	11 S 17	10 S 15	S 14	9 S 11	8	6	5	3/5	3					2		
	<b>Dezernat II</b>																				
33	Amt f. Umwelt, Energie und (Nahverkehr)			2,000 <sup>1)</sup>													2,000	2,000	1,500	1) 0,5 kw	
51	Jugendamt	2,000 <sup>1)</sup> 2)	2,000 <sup>3)</sup>	6,000 <sup>4)</sup>	2,000 <sup>5)</sup>	11,952 <sup>6)</sup>	7,500 <sup>7)</sup>	19,500	31,500 <sup>8)</sup>	6,000	1,519 <sup>9)</sup>		1,000 <sup>10)</sup>				90,971	92,223	89,444	1) LaP 2) 1,0 TVöD 15 Ü 3) 1,0 LaP 4) 2,0 LaP 5) 1,0 kw 6) 1,0 ku S 15 7) 1,809 kw aus 1,0 A 11, 1,0 TVöD 11 und 1,0 TVöD 10 8) 1,0 TVöD 8 9) 0,520 kw 10) 1,0 kw	
52	Sportamt					1,000	2,000										3,000	3,000	3,000		
53	Stadtgesundheitsamt	1,000 <sup>1)</sup>	1,259 <sup>2)</sup>					2,000	1,000	8,281 <sup>3)</sup> 4)							13,540	12,143	12,143	1) 1,0 ku TVöD 14 2) kw 0,259 3) kw 0,083 4) 0,5 TvöD 6 5) 1,0 Teil II Nr. 4	
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz								2,000 <sup>1)</sup>	1,000 <sup>1)</sup>	0,500						3,500	4,500	4,500	1) 1,0 kw 2) Teil II Nr. 4	
	<b>Zwischensumme</b>	3,000	3,259	8,000	2,000	12,952	9,500	21,500	34,500	15,281	2,019		1,000				113,011	113,866	110,587		
	<b>Dezernat III</b>																				
31	Bürgerbüro						2,000 <sup>1)</sup>		13,241									15,241	15,241	15,241	1) 1,0 ku TVöD 9
32	Ordnungsamt								4,500 <sup>1)</sup>	20,000 <sup>1)</sup> 2) 3)	2,500	1,000 <sup>4)</sup>						28,000	15,500	14,500	1) 1,0 ku TVöD 8 2) 6,0 KE 3) 1,0 ku TVöD 6 4) kw, KE
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt								2,000	2,000 <sup>1)</sup>								4,000	4,000	3,000	1) 1,0 kw
37	Feuerwehr		0,500						0,500 <sup>1)</sup>		0,500	1,000 <sup>2)</sup>						2,500	1,500	1,500	1) ku TVöD 6 2) KE
39	Ausländerbehörde						2,000		2,430 <sup>1)</sup>									4,430	2,000	2,000	1) 0,5 kw
40	Stadtschulamt						6,000 <sup>1)</sup>		1,000	23,342 <sup>1)</sup>	2,000 <sup>3)</sup>							32,342	32,342	31,342	1) 1,0 ku TVöD 9 2) 5,0 kw bei Ausgliederung der Aufgaben 3) 1,7 Teil II Nr. 4 4) 1,0 kw bei Ausgliederung der Aufgaben
43	Volkshochschule		1,000 <sup>1)</sup>	3,500		3,000 <sup>2)</sup>	1,000 <sup>3)</sup>		3,896 <sup>4)</sup>	1,428 <sup>5)</sup>					2,500 <sup>6)</sup>			16,324	14,824	14,824	1) LaP 2) 1,0 LaP 3) 1,0 KE 4) 0,5 ku TVöD 8 5) 0,4 kw 6) KE
50	Sozialamt			1,000		0,500 <sup>1)</sup>	2,000	3,500	7,279 <sup>2)</sup> 3)	0,649	1,000 <sup>1)</sup>							15,928	15,928	14,428	1) kw 2) 0,779 kw 3) 1,0 ku TVöD 8

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)													Stellen-Soll 2013	Stellen-Soll 2012	Stellen-list 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12 S 18	11 S 17	10 S 15	S 14	9 S 11	8	6	5	3/5	3					2	
81	Arbeitsförderung, Statistik und Integration			1,000												1,000	1,000	1,000		
	<b>Zwischensumme</b>		1,500	5,500		3,500	13,000	3,500	34,846	47,419	6,000	2,000			2,500	119,765	102,335	97,835		
	<b>Dezernat IV</b> <i>J.</i>																			
	<b>Stellenplan 2013</b>	3,000	7,759	19,500	20,671	31,952	37,000	25,000	91,225	89,969	28,216	6,500	1,000		2,500	364,292				
	<b>Stellenplan 2012</b>	3,000	6,759	19,500	20,671	30,452	34,000	24,000	92,154	76,133	25,269	6,000	2,000				339,938			
	Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen	3,000	6,759	19,000	19,171	29,952	31,221	22,000	89,654	74,133	24,269	6,000	2,000						327,159	

## STELLENPLAN 2013

## Summe aus III. Teil A und B

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
<b>III. Gemeindeverwaltung</b>											
00	Büro der Stadtverordneten- versammlung	3,000	1,500	4,500	3,000	1,500	4,500	3,000	1,500	4,500	
17	Personalvertretungen	2,000	5,500	7,500	3,000	4,500	7,500	3,000	3,500	6,500	
<b>Dezernat I</b>											
10	Hauptamt	38,500	16,519	55,019	45,732	10,519	56,251	34,500	10,519	45,019	
11	Personalamt	21,174	2,000	23,174	23,096	2,000	25,096	21,174	2,000	23,174	
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit	6,500	1,519	8,019	5,500	1,519	7,019	5,500	1,519	7,019	
14	Revisionsamt	9,000	1,000	10,000	9,000	1,000	10,000	9,000	1,000	10,000	
18	Referat Frauenbüro	1,922	1,500	3,422	1,922	1,500	3,422	1,922	1,500	3,422	
20	Kämmerei	13,079	1,000	14,079	13,079	1,000	14,079	13,079	1,000	14,079	
21	Kassen- und Steueramt	32,636	2,000	34,636	31,636	3,000	34,636	29,636	3,000	32,636	
30	Rechtsamt	5,732	2,500	8,232				5,732		5,732	
41	Kulturbüro	1,500	1,000	2,500	1,500	1,000	2,500	1,779	1,000	2,779	
42	Stadtbibliothek	1,000	24,647	25,647	1,000	24,647	25,647	1,000	24,647	25,647	
44	Klingspormuseum	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	
46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv	2,000	5,732	7,732	2,000	5,732	7,732	2,000	5,732	7,732	
49	Kulturmanagement	2,500	6,779	9,279	0,500	2,000	2,500	2,500	2,000	4,500	
49.6	Kultur- und Sportverwaltung				2,000	4,500	6,500		4,500	4,500	
60	Stadtplanung und Baumanagement	26,000	25,000	51,000	27,000	26,000	53,000	27,000	22,000	49,000	
62	Vermessungsamt	8,000	16,000	24,000	8,000	16,000	24,000	7,000	16,000	23,000	
63	Bauaufsichtsamt	6,000	10,320	16,320	7,000	10,320	17,320	7,000	10,320	17,320	
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	11,500	4,000	15,500	12,500	4,000	16,500	12,500	4,000	16,500	
	<b>Zwischensumme</b>	188,043	124,516	312,559	192,465	117,737	310,202	182,322	113,737	296,059	

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
33	<b>Dezernat II</b> Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität	12,310	2,000	14,310	12,310	2,000	14,310	12,310	1,500	13,810	
51	Jugendamt	28,000	90,971	118,971	28,500	92,223	120,723	24,500	89,444	113,944	
52	Sportamt	1,500	3,000	4,500	1,500	3,000	4,500	1,500	3,000	4,500	
53	Stadtgesundheitsamt	12,500	13,540	26,040	14,000	12,143	26,143	13,000	12,143	25,143	
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4,000	3,500	7,500	4,000	4,500	8,500	4,000	4,500	8,500	
	<b>Zwischensumme</b>	58,310	113,011	171,321	60,310	113,866	174,176	55,310	110,587	165,897	
31	<b>Dezernat III</b> Bürgerbüro	26,864	15,241	42,105	26,864	15,241	42,105	25,864	15,241	41,105	
32	Ordnungsamt	35,110	28,000	63,110	45,539	15,500	61,039	45,539	14,500	60,039	
35	Wohnungs-,Versicherungs- und Standesamt	19,779	4,000	23,779	19,779	4,000	23,779	19,779	3,000	22,779	
37	Feuerwehr	129,095	2,500	131,595	124,095	1,500	125,595	120,095	1,500	121,595	
39	Ausländeramt	22,250	4,430	26,680	24,250	2,000	26,250	23,250	2,000	25,250	
40	Stadtschulamt	12,620	32,342	44,962	13,620	32,342	45,962	13,620	31,342	44,962	
43	Volkshochschule	1,000	16,324	17,324	1,000	14,824	15,824	1,000	14,824	15,824	
50	Sozialamt	51,863	15,928	67,791	52,863	15,928	68,791	51,863	14,428	66,291	
55	Ausgleichsamt	2,000		2,000	2,000		2,000	1,000		1,000	
81	Amt f. Arbeitsförderung, Statistik und Integration	7,300	1,000	8,300	7,300	1,000	8,300	7,300	1,000	8,300	
	<b>Zwischensumme</b>	307,881	119,765	427,646	317,310	102,335	419,645	309,310	97,835	407,145	
	<b>Dezernat IV</b> ./.										
	<b>Summe</b>	559,234	364,292	923,526	576,085	339,938	916,023	552,942	327,159	880,101	

Teil A: Altersteilzeitplanstellen für Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2013	Stellen-Soll 2012	Stellen-Ist 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
		A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05						
<b>III. Gemeindeverwaltung</b>																					
	<b>Dezernat I</b>																				
10	Hauptamt		0,500															0,500	0,500	0,500	10
11	Personalamt			0,500				0,366										0,866	0,866	0,866	11
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit				0,500						0,250							0,750	0,750	0,750	13
60	Stadtplanung und Baumanagement		1,000															1,000	1,000	1,000	60
62	Vermessungsamt							0,500										0,500	1,000	1,000	62
63	Bauaufsichtsamt		0,500										0,500					1,000	1,000	1,000	63
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften				0,500		0,250											0,750	0,750	0,750	80
	<b>Zwischensumme</b>		2,000	1,000	0,500		0,250	0,866			0,250	0,500						5,366	6,362		
	<b>Dezernat II</b>																				
33	Amt für Umwelt, Energie und (Nahverkehr)							0,500			0,500							1,000	1,000	1,000	
51	Jugendamt							0,366	0,750									1,116	1,116	1,116	51
53	Stadtgesundheitsamt																				53
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		0,500					0,500										1,000	1,000	1,000	59
	<b>Zwischensumme</b>		0,500					1,366	0,750		0,500							3,116	7,116		
	<b>Dezernat III</b>																				
20	Kämmerei								0,390									0,390	0,390	0,390	20
21	Kassen- und Steueramt							0,500		0,890								1,390	1,390	1,390	21
32	Ordnungsamt					0,500												0,500	0,500	0,500	32
31	Bürgerbüro					0,500												0,500	0,500	0,500	
37	Feuerwehr						0,496											0,496	0,496	0,496	37
40	Stadtschulamt																				40
50	Sozialamt					0,500	0,500	1,000	1,500									3,500	3,500	3,500	50
	<b>Zwischensumme</b>					1,500	0,996	1,500	1,890	0,890								6,776	1,780		
	<b>Dezernat IV</b>																				
	<i>J.</i>																				
	<b>Stellenplan 2013</b>		2,500	1,000	0,500	1,500	1,246	3,732	2,640	0,890	0,750	0,500						15,258			
	Stellenplan 2012		3,000	1,000	0,500	1,500	1,246	3,732	2,640	0,890	0,750	0,500							15,758		
	Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen		2,500	1,000	0,500	1,500	1,246	3,732	2,640	0,890	0,750	0,500								15,258	
57	**) Nachrichtlich: Sondervermögen Kindertagesstätten					0,500												15,758 **)	16,258 **)	15,758 **)	

STELLENPLAN 2013

III. Gemeindeverwaltung

Teil B: Altersteilzeitplanstellen Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												Stellen-Soll 2013	Stellen-Soll 2012	Stellen-Ist 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	Amt		
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3						2	
	<b>I. Gemeindeverwaltung</b>																	alle kw		
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung									0,500					0,500	0,500	0,500		00	
17	Personalvertretungen				0,500			0,500							1,000	1,000	1,000		17	
	<b>Dezernat I</b>																			
10	Hauptamt							1,000			0,253				1,253	1,253	1,253		10	
14	Revisionsamt								0,500						0,500	0,500	0,500		14	
21	Kassen- und Steueramt					0,500				0,500					1,000	1,000	1,000		21	
42	Stadtbibliothek							1,375		0,500		1,125			3,000	3,000	3,000		42	
46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv			0,500											0,500	0,500	0,500		46	
60	Stadtplanung und Baumanagement	0,500		0,500	2,000	0,500									3,500	3,500	3,500		60	
62	Vermessungsamt						0,500	1,000							1,500	1,500	1,500	62		
63	Bauaufsichtsamt			0,500	0,900			0,500			0,500				2,400	2,400	2,400	63		
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften											0,500			0,500	0,500	0,500	80		
	<b>Zwischensumme</b>	0,500		1,500	3,400	1,000	0,500	4,375	1,500	1,878	1,000				15,653	15,653	15,653			
	<b>Dezernat II</b>																			
33	Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität			1,000											1,000	1,000	1,000	33		
51	Jugendamt			0,429	1,000	1,500	0,422	3,500			0,825				7,676	7,676	7,676	51		
53	Stadtgesundheitsamt	0,500	0,500					0,500	0,500	0,250					2,250	2,250	2,250	53		
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz							0,500	0,500						1,000	1,000	1,000	59		
	<b>Zwischensumme</b>	0,500	0,500	1,429	1,000	1,500	0,422	4,500	1,000	1,075					16,554	16,554	16,554			
	<b>Dezernat III</b>																			
31	Bürgerbüro							0,500	1,000						1,500	1,500	1,500			
32	Ordnungsamt							0,500		0,500					1,000	1,000	1,000	32		
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt							0,250							0,250	0,250	0,250	35		
37	Feuerwehr							0,250							0,250	0,250	0,250	37		
39	Ausländeramt																			
40	Stadtschulamt									1,730					1,730	1,730	1,730	40		
43	Volkshochschule			1,390						0,325					1,715	1,715	1,715	43		
50	Sozialamt					0,500	1,553	0,325	0,500						2,878	2,878	2,878			
	<b>Dezernat IV</b>																			
	<b>Zwischensumme</b>			1,390		0,500	3,053	3,380	1,000						9,323	9,323	9,323			
	<b>Stellenplan 2013</b>	1,000	0,500	4,319	4,400	2,500	1,422	11,928	5,880	3,953	1,000				36,902					
	Stellenplan 2012	1,000	0,500	4,319	4,400	2,500	1,422	11,928	5,880	3,953	1,000					36,902				
	Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen	1,000	0,500	4,319	4,400	2,500	1,422	11,928	5,880	3,953	1,000						36,902			



STELLENPLAN 2013

IV. Sonderstellenplan

1. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2013	Stellen-Soll 2012	Stellen-Ist 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06						
70	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH						3,000 <sup>1)</sup>	1,000 <sup>1)</sup>			3,000 <sup>1) 2)</sup>						7,000	7,000	7,000	<sup>1)</sup> kw, KE	70
54	Klinikum Offenbach GmbH							1,000 <sup>3)</sup>									1,000	1,000	1,000	<sup>2)</sup> 2,0 KE bis auf Weiteres	
	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH (SOH)						1,000 <sup>5)</sup>										1,000	1,000	1,000	<sup>3)</sup> kw <sup>4)</sup> KN § 6 (1) GemHVO <sup>5)</sup> kw, KE	
<b>Summe</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	2,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000		9,000	9,000	9,000		

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Stellen-Soll 2013	Stellen-Soll 2012	Stellen-Ist 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2							
51	IB - Internationaler Bund						1,000 <sup>1)</sup>										1,000	1,000	1,000	<sup>1)</sup> KE	51
	Tierschutzverein Offenbach e.V. - Tierheim							1,000 <sup>1)</sup>									1,000	1,000	1,000	<sup>1)</sup> KE	
<b>Summe</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		2,000	2,000	2,000		

#### IV. Sonderstellenplan

2. Temporärstellen (alle kw)

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen- Soll 2013	Stellen- Soll 2012	Stellen- Ist 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		B	A 16	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Einf. D.						
				A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05					
	Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.						1,000	4,381 <sup>1)</sup> 2) 3)	6,500	1,000 <sup>5)</sup>		2,000	1,500 <sup>6)</sup>	1,672 <sup>7)</sup>			18,053	18,053	18,053	1) 1,0 KN voraussichtlich bis 11/2017  2) 1,0 KN voraussichtlich bis 02/2012  3) 1,0 KN voraussichtlich bis 03/2012  5) 1,0 RK voraussichtlich 10/2013  6) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2012  7) 1,0 RK voraussichtlich bis 12/2012	
	<b>Summe</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,381	6,500	1,000	0,000	2,000	1,500	1,672		18,053	18,053	18,053		

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Stellen- Soll 2013	Stellen- Soll 2012	Stellen- Ist 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2					
	Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.		1,000 1)	6,000 1)	1,000 3)		5,574 4)	15,213 7)	7,142 14)	6,384 22)	2,910 26)				45,223	45,653	45,653	1) kw 2013 KE OE 43 2) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 3) 1,0 KE 4) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 5) 0,795 kw 2012 KE OE 51 6) 1,0 kw 2012 KE OE 43 7) 1,0 kw 2012 KE OE 43 8) 1,0 RK voraussichtlich 11/2012 9) 3,513 kw und KE 10) 0,779 KN voraussichtlich bis 28.02.13 OE 51 11) 0,520 KN voraussichtlich bis 31.08.12 OE 51 12) 1,0 KN voraussichtlich bis 28.02.13 13) 1,0 KN voraussichtlich bis 11/2012 14) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 15) 2,0 kw und KE OE 51 16) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2012 17) 1,0 RK voraussichtlich bis 12/2012 18) 1,0 KN voraussichtlich bis: 12/2011 19) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2011 20) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2011 21) 1,0 KN voraussichtlich bis 05/2012 22) 1,0 kw 23) 1,0 KN voraussichtlich bis 06/2013 24) 1,0 KN voraussichtlich bis 10/2012 25) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2012 26) 1,0 KN voraussichtlich bis 04/2012 27) 0,384 kw und KE	
	<b>Summe</b>	0,000	1,000	6,000	1,000	0,000	5,574	15,213	7,142	6,384	2,910	0,000	0,000	0,000	45,223	45,653	45,653		

STELLENPLAN 2013

V. Zusammenstellung

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
	<b>III. Gemeindeverwaltung</b>										
	Gesamtsumme	559.234	364.292	923.526	576.085	339.938	916.023	552.942	327.159	880.101	
	<b>IV. Sonderstellenplan</b>										
	Gesamtsumme Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen	9,000	2,000	11,000	9,000	2,000	11,000	9,000	2,000	11,000	
	Gesamtsumme (Nachwuchskräfte / Berufsrückkehrer/-innen)	18,053	45,223	63,276	18,053	45,653	63,706	18,053	45,653	63,706	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>586,287</b>	<b>411,515</b>	<b>997,802</b>	<b>603,138</b>	<b>387,591</b>	<b>990,729</b>	<b>579,995</b>	<b>374,812</b>	<b>954,807</b>	
	<b>nachrichtlich:</b>										
	Altersteilzeitplanstellen inkl. EKO	15,758	36,902	52,660	16,258	36,902	53,160	15,758	36,902	52,660	
	Ausbildungsstellen	30,000	21,000	51,000	30,000	21,000	51,000	10,000	5,000	15,000	

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen- Soll 2013	Stellen- Soll 2012	Stellen- Ist 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									Einf. D.
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05					
81	MainArbeit Jobcenter		1,000		1,000		1,000	3,000	9,000 <sup>1)</sup>	30,000		5,000	1,000				51,000	51,000	46,000	alle KE <sup>1)</sup> 0,5 ku A 10	81
70	Eigenbetrieb ESO									1,000 <sup>1)</sup>							1,000	1,000	1,000	<sup>1)</sup> KE	70
57	EKO- Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (alle KE)						1,000										1,000	2,000	1,000		57
	Stellenplan 2013		1,000		1,000		2,000	3,000	9,000	31,000		5,000	1,000				53,000				
	Stellenplan 2012		1,000		1,000		2,000	4,000	9,000	31,000		5,000	1,000					54,000			
	Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen		1,000		1,000		2,000	3,000	9,000	27,000		4,000	1,000						48,000		

Stellen Teil B (Beschäftigte) - entfällt

## VII. Übersicht Auszubildende u.a.

	<u>Stellenanzahl</u>	
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>A. <u>Ausbildungsstellen für Beamtinnen / Beamte</u></b>		
1. <u>Inspektor- und Sekretäranwärterin / -anwärter</u> (Amt 11 - Anwärterbezüge)	18	18
2. <u>Brandinspektor-Anwärterin / -Anwärter</u> (Amt 37 - Anwärterbezüge)	10	10
3. <u>Insp.-Anwärterin / Insp.-Anwärter für den vermessungstechn. Dienst</u> (Amt 62 - Anwärterbezüge)	1	1
<b>B. <u>Ausbildungsstellen nach dem TVAöD</u> <u>für Auszubildende</u> (tarifl. Ausbildungsvergütung)</b>		
1. <u>für den Beruf der / des Fachinformatikerin / Fachinformatikers für Systemintegration</u> (Amt 10)	1	1
2. <u>für die Berufe der/des Verwaltungsfachangestellten und der/des Fachangestellten für Bürokommunikation</u> (Amt 11)	17	17
3. <u>für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste</u> (Amt 49.2)	1	1
4. <u>für den Beruf der / des Vermessungstechnikerin / Vermessungstechnikers bzw. Geomatikerin / Geomatiker</u> (Amt 62)	2	2
<b>C. <u>Ausbildungsstellen für Praktikantinnen / Praktikanten</u></b>		
1. <u>Bücherei Praktikantin / -praktikant</u> (Amt 49.2 - mtl. Vergütung vor vollendetem 21. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 21. Lebensjahr: 107,37 EUR)	4	4
2. <u>Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - tarifliches Entgelt) (Amt 51 - tarifliches Entgelt)	4 1	4 1
3. <u>Block-Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - mtl. Vergütung während der letzten Blockphase: 200,00 EUR)	4	4
4. <u>Vorprakt. für den Beruf der/des Verm.-Ingenieurin / -Ingenieurs</u> (Amt 62 - mtl. Vergütung vor vollendetem 18. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 18. Lebensjahr: 107,37 EUR)	1	1
<b>D. <u>Wissenschaftliches Volontariat</u></b>		
1. <u>Volontärin / Volontär</u> (Amt 49.3 - mtl. Vergütung entsprechend den Anwärterinnen- / Anwärterbezügen Vorbereitungsdienst hD)	1	1

# Stellenplan 2013

Aufstellung der vom Dezernat I einzubringenden Änderungsvorschläge  
gegenüber dem von der Stadtverordnetenversammlung unter DS I (A) 0100, 0100/1 und 0100/2 am 08.12.2011  
verabschiedeten Stellenplan 2012

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

## III. GEMEINDEVERWALTUNG

LaP = nach § 19 a HBG sind  
Leitungsfunktionen zunächst im  
Beamtenverhältnis auf Probe zu  
übertragen

### 00 - Stadtverordnetenbüro

1,0 A 13 hD	00.00.10			1,0 A 13 hD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
-------------	----------	--	--	-----------------	-----------------------------

### 17 - Personalvertretungen

1,0 A 10 kw mit Wegfall der Freistellung	17.06.11			1,0 A 9 mD kw mit Wegfall der Freistellung	Anpassung des Stellenwertes für die Nachfolge
1,0 A 9 mD ku A 7	17.02.02		A 9 mD	1,0 TVöD 9	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 TVöD 9 kw mit Wegfall der Freistellung	17.05.01			1,0 TVöD 11 kw mit Wegfall der Freistellung	nach § 40 HPVG fiktive Nachzeichnung d. beruflichen Entwicklung

## Dezernat I

### 10 - Hauptamt

1,0 A 16	10.00.10				1,0 A 16 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 15 ku A 13 hD	80.14.10				1,0 A 15 ku A 13 hD	gem. Organisationsverfügung Nr. 176 Übertragung der Stabsstelle vom Amt 80 zum Dez. I
1,0 A 14	10.10.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 14	10.30.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 hD ku A 13 gD	10.20.10				1,0 A 13 hD ku A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
	10 ...				plus 1,5 TVöD 10 KE	refinanzierte Stellenschaffung; Übernahme der IT-System-Betreuung für den Eigenbetrieb Jobcenter (250 MA) erfordert eine Personalverstärkung in der IT-Abteilung
	10 ...				plus 2,0 TVöD 11 KE	
1,0 A 8	10.11.12				1,0 TVöD 8	wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
1,0 TVöD 9 ku TVöD 6	10.15.12				1,0 TVöD 8 ku TVöD 6	Anpassung des Stellenwertes an die tatsächliche Besetzung
1,0 A 7	10.14.14				1,0 TVöD 6	wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
0,5 A 6	10.13.03				0,5 TVöD 6	Anpassung des Stellenwertes an die tatsächliche Besetzung



Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

### 11 - Personalamt

1,0 A 15		11.00.10				1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 14		11.30.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 14		11.40.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 14 ku A 13 gD		11.10.10/ 11.20.90				1,0 A 14 ku A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 hD kw		11.4 ..			A 11	1,0 A 12 kw	Übertragung der Stelle mit Vermerk zum Amt 13; Ergebnis der analytischen Dienstpostenbewertung A 11; Entscheidung des Personaldezernenten A 12
1,0 A 12		11.50.10				1,0 A 12 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
						minus 0,422 A 12	Streichung der Stundenreste im SB-Bereich
0,5 A 10		11.41.05				0,833 A 10	Stundenaufstockung; Anpassung an die tatsächliche Besetzung
0,810 A 11 ku A 10		11.41.03				0,833 A 10	Erfüllung des ku-Vermerks und Anpassung an die tatsächliche Besetzung für die Nachfolge
1,0 A 8 0,5 kw		11.41.04				0,5 A 9 mD ku A 8	Realisierung des kw-Vermerks und Anpassung an die tatsächliche Besetzung für die Nachfolge

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

### 13 - Amt für Öffentlichkeitsarbeit

1,0 A 15 ku A 14	13.00.10				1,0 A 15 ku A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 14 ku A 13 hD	13.11.10				1,0 A 14 ku A 13 hD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 hD kw	11.4 ..			A 11	1,0 A 12 kw	Übertragung der Stelle mit Vermerk zum Amt 13; Ergebnis der analytischen Dienstpostenbewertung A 11; Entscheidung des Personaldezernenten A 12

### 14 - Revisionsamt

1,0 A 14	14.10.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 hD	14.20.10				1,0 A 13 hD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 gD	14.30.10				1,0 A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 8	14.02.01			A 10	1,0 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung

### 20 - Kämmerei

1,0 A 16 ku A 15	20.00.10				1,0 A 16 ku A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 14 ku A 13 hD	20.40.01				1,0 A 13 hD	Erfüllung des ku-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

### 21 - Kassen- und Steueramt

1,0 A 15 ku A 14	21.00.10				1,0 A 14 LaP	Erfüllung des ku-Vermerks und Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 hD ku A 13 gD	21.10.10				1,0 A 13 hD ku A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 gD ku A 12	21.20.10				1,0 A 12 LaP	Erfüllung des ku-Vermerks und Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 12 ku A 10	21.13.12				1,0 A 11 ku A 10	teilweise Erfüllung des ku-Vermerks
0,5 A 12 ku A 11	21.22.10				0,5 A 11	Erfüllung des ku-Vermerks
	21.23.21				1,0 A 10 kb	refinanzierte Schaffung einer noch zu bewertenden Stelle für die geänderte Satzung Spielapparate- und Gaststättenerlaubnissteuerveranlagung
0,5 A 11 ku A 10	21.21.11				0,5 A 10	Erfüllung des ku-Vermerks
1,0 A 11 ku A 10	21.22.12				1,0 A 10	Erfüllung des ku-Vermerks
1,0 A 9 gD ku A 9 mD	21.21.31			A 9 mD	1,0 A 9 mD	Erfüllung des ku-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

### 30 - Rechtsamt

1,0 A 15	30.00.10				1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
	30.04.14			A 14	plus 1,0 TVöD 14 KE	refinanzierte Schaffung einer weiteren Juristen-Stelle für den Aufgabenbereich: Großprojekte u. privates Baurecht
1,0 A 8 ku A 7	30.02.11				1,0 TVöD 8 ku TVöD 6	wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
0,5 TVöD 6 ku TVöD 5	30.02.12				0,5 TVöD 5	Erfüllung des ku-Vermerks

### 41 - Kulturbüro

1,0 A 13 gD	41.00.10				1,0 A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
0,779 A 7	41.02.01				0,5 A 7	Übertragung des Stundenkontingents von 0,279 zum Amt 49 für Technikerstelle

### 42 - Stadtbibliothek

1,0 A 14	42.00.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 TVöD 11	42.20.10				1,0 TVöD 11 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
2,0 TVöD 10	42.40.10 42.60.10				2,0 TVöD 10 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		2,650 TVöD 9 0,400 kw	42.10.10. 42.30.10 52.50.10			2,650 TVöD 9 0,400 kw LaP	Anbringung des LaP-Vermerks

#### 44 - Klingspormuseum

1,0 A 14	44.00.10			1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
----------	----------	--	--	--------------	-----------------------------

#### 46 - Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv

1,0 A 14	46.00.10			1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 12	46.20.10			1,0 A 12 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks

#### 49 - Amt für Kulturmanagement

1,0 TVöD 14	49.00.10			1,0 TVöD 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 gD ku A 12	45.00.10			1,0 A 13 gD ku A 12 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
0,221 TVöD 6	49 ...			0,5 TVöD 6 0,221 KE	Übertragung des Stundenkontingents von 0,279 vom Amt 41 für Technikerstelle; der übrige Stellenanteil wird refinanziert

#### 60 - Stadtplanung und Baumanagement

1,0 A 16	60.00.10			1,0 A 16 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 15	60.30.10			1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 15 ku A 14	60.20.10			1,0 A 15 ku A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 14	60.40.10			1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 A 13 hD ku A 12	60.10.10			1,0 A 13 hD ku A 12 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
		1,0 A 11	60 ...			1,0 A 11 kw	Anbringung eines kw-Vermerks als Kompensation für eine im Stpl. 2010 zusätzlich übertragene A 11-Stelle
		0,5 A 11 ku A 10	60.12.13			0,5 A 10	Erfüllung des ku-Vermerks
		1,0 A 8	60.22.18			1,0 TVöD 8	wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
		1,0 TVöD 11 kw 2013	60.41.14			minus 1,0 TVöD 11 kw 2013	Realisierung des kw-Vermerks
		1,0 TVöD 9 kw	60...			minus 1,0 TVöD 9 kw	Realisierung des kw-Vermerks
		1,0 TVöD 8 kw	60.22.14			minus 1,0 TVöD 8 kw	Realisierung des kw-Vermerks

#### 62 - Vermessungsamt

		1,0 A 15	62.00.10			1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
		1,0 A 13 hD ku A 13 gD	62.20.10			1,0 A 13 gD	Erfüllung des ku-Vermerks
		1,0 A 13 gD	62.10.10			1,0 A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks

#### 63 - Bauaufsichtsamt

		1,0 A 15	63.00.10			1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
		1,0 A 14	63.12.10			1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
		1,0 A 13 gD ku A 12	63.12.16			1,0 TVöD 12	Erfüllung des ku-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		0,5 TVöD 12	63 ...			0,5 A 12	wertgleiche Umwandlung in eine Beamtenstelle; Anpassung an die tatsächliche Besetzung
		1,0 TVöD 11 ku TVöD 9	63.11.10			1,0 TVöD 11 ku TVöD 9 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks

### 80 - Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

1,0 A 16 ku A 15	80.00.10			1,0 A 16 ku A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 15 ku A 13 hD	80.14.10			1,0 A 15 ku A 13 hD	gem. Organisationsverfügung Nr. 176 Übertragung der Stelle vom Amt 80 zum Dez. I
1,0 A 13 hD	80.20.10			1,0 A 13 hD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks

## Dezernat II

### 33 - Amt für Umwelt, Energie und Mobilität

1,0 A 15	33.00.10			1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 14	33.10.10			1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
0,5 A 14 kw	33.05.01			0,5 A 14	Übertragung des kw-Vermerks auf eine andere Stelle im Amt (St.-Nr. 33.10.18). Stelle wird unter Berücksichtigung d. Personalentwicklungsplanung noch gebraucht

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		0,5 A 11	33.10.18			0,5 A 11 kw	Anbringung eines kw-Vermerks

### 51 - Jugendamt

1,0 A 12	51.30.10				1,0 A 12 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 11	51.11.15				1,0 A 11 ku A 10	Anbringung eines ku-Vermerks; A 11 nur so lange das Projekt "Goldmarie" läuft
1,0 A 10	51.11.25				1,0 S 11	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle für die Nachfolge
1,0 A 9 mD ku A 8	511.011				1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
1,0 TVöD 15 Ü	51.00.10				1,0 TVöD 15 Ü LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 TVöD 15	51.10.90				1,0 TVöD 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 TVöD 14	51.40.10				1,0 TVöD 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 TVöD 13	51.20.10				1,0 TVöD 13 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 TVöD 13	51.03.10				1,0 TVöD 13 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
0,5 S 17	51.11.02			A 11	0,5 S 15	Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung
0,654 TVöD 11 alternativer kw	51.40.17				0,462 S 17	wertgleiche Überleitung in den S-Tarif und Teilrealisierung (0,192) eines kw-Vermerks
0,519 TVöD 11	51.40.17				0,519 S 17	wertgleiche Überleitung in den S-Tarif
0,779 TVöD 11	51.40.12				0,779 S 17	wertgleiche Überleitung in den S-Tarif
0,5 TVöD 9	51.30.21				0,750 TVöD 9	Stundenaufstockung; Kompensation durch Streichung der Stelle 51.30.15
0,5 TVöD 8	51.10.12				0,5 A 8	wertgleiche Umwandlung in eine Beamtenstelle für die Nachfolge



Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 TVöD 6 kw	51.22.01			minus 1,0 TVöD 6	Realisierung des kw-Vermerks nachdem die Stelleninhaberin wg EU in Rente geht
		0,851 TVöD 6 0,520 kw	51.03.09			0,519 TVöD 6 0,019 kw	Stundenreduzierung und Teilrealisierung des kw-Vermerks
		1,0 TVöD 3/5	51.30.15			minus 1,0 TVöD 3/5	Streichung der Stelle als Kompensation für Stundenaufstockungen bei der Stelle 51.30.21

### 52 - Sportbüro

1,0 A 14	52.00.10			1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
----------	----------	--	--	--------------	-----------------------------

### 53 - Stadtgesundheitsamt

1,0 A 16	53.00.10			1,0 A 16 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 15	53.20.10			1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
3,0 A 14	53.30.10 53.40.10 53.50.10			3,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 gD ku A 12	53.10.10			1,0 A 13 gD ku A 12 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 TVöD 8	53.11.01 53.51.02			1,897 TVöD 8	Stundenaufstockung; Kompensation durch Streichung der Stelle 53.22.11
1,0 A 7	53.22.11			minus 1,0 A 7	Streichung der Stelle als Kompensation für Stundenaufstockungen bei den Stellen 51.11.01 und 53.51.02
0,5 A 7	53.11.02			0,5 TVöD 8 ku TVöD 6	Anpassung des Stellenwertes an die tatsächliche Besetzung

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

### 59 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

1,0 A 15	59.00.10			1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 12	59.10.10			1,0 A 12 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks

### Dezernat III

### 31 - Bürgerbüro

1,0 A 14	31.00.10			1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 gD	31.10.10			1,0 A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 11	31.20.10			1,0 A 11 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 11	31.30.10			1,0 A 11 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 11	31.40.10			1,0 A 11 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
15,454 A 9 gD ku A 9 mD	31.41.01 31.31.08 31.41.04 31.31.12 31.41.09 31.21.02 31.41.10 31.21.01 31.31.05 31.31.03 31.21.07 31.31.10 31.41.11 31.41.05 31.31.01 31.31.06			15,454 A 9 mD	Erfüllung der ku-Vermerke

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		0,641 TVöD 8	31.21.12		A 9 mD	0,641 TVöD 9	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung

### 32 - Ordnungsamt

1,0 A 15 ku A 14	32.00.10				1,0 A 15 ku A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 hD ku A 13 gD	32.30.10				1,0 A 13 hD ku A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 gD	32.20.10				1,0 A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 12	32.10.10				1,0 A 12 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
	32 ...				plus 1,0 A 10 KE	refinanzierte Schaffung einer Stelle für die Abt. 3 "Kommunale Prävention, Sauberkeit und Ordnung" (Innendienst)
	32 ...				plus 1,0 TVöD 8 KE	refinanzierte Schaffung einer Stelle für die Abt. 3 "Kommunale Prävention, Sauberkeit und Ordnung" (Außendienst)
0,429 A 11 ku A 10	32.17.01				0,5 A 11 ku A 10	Stundenerhöhung, nach § 85 a HBG ist jetzt die Mindestarbeitszeit von 50 % einzuhalten
1,0 A 10	32.25.20				1,0 A 10 ku A 10 mD	Einrichtung einer Beamtenstelle der besonderen Fachrichtung (Dienst als Feldschütz)
1,0 A 9 gD ku A 8	32.25.11				1,0 A 9 mD	Anpassung des Stellenwertes an die tatsächliche Besetzung
10,0 A 8	32.25.34 32.25.32 32.25.27 32.25.26				10,0 TVöD 8	wertgleiche Umwandlung in Beschäftigtenstellen

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
			32.25.33 32.25.15 32.25.23 32.25.30 32.25.16 32.25.12				
		1,0 TVöD 9	32.14.10			1,0 A 10 mD	Einrichtung einer Beamtenstelle der besonderen Fachrichtung (Dienst als Feldschütz); Anpassung an die tatsächliche Besetzung
		1,0 TVöD 9	32.22.01			1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	Übertragung des Vermerks aufgrund Stellentauschs mit Stellen Nr. 32.25.11
		2,5 A 7	32.26.03 32.26.01 32.26.02			2,5 TVöD 6	wertgleiche Umwandlung in Beschäftigtenstellen

### 35 - Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt

1,0 A 15 ku A 14	35.00.10			1,0 A 15 ku A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 gD ku A 12	35.10.10			1,0 A 13 gD ku A 12 LAP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 12 ku A 11	35.30.10			1,0 A 12 ku A 11 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 TVöD 8 kw	35.02.02			minus 1,0 TVöD 8 kw	Realisierung des kw-Vermerks

### 37 - Feuerwehr

1,0 A 16	37.00.10			1,0 A 16 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 15	37.20.10			1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		2,0 A 13 gD	37.30.10 37.10.10			2,0 A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
		1,0 A 12 ku A 11	37.40.10			1,0 A 12 ku A 11 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
		1,0 A 10	37.22.10		A 11	1,0 A 11	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung
		5,0 A 8	37.25.30		A 9	5,0 A 9 mD	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung
			37 ...			plus 5,0 A 7 / A 8	Schaffung von fünf Stellen entsprechend dem vom RP genehmigten Bedarfs- u. Entwicklungsplan der Feuerwehr
			37 ...			plus 1,0 TVöD 5 KE	refinanzierte Schaffung einer Stelle für einen KFZ-Mechaniker zur Reparatur u. Wartung der Fahrzeuge

### 39 - Ausländeramt

1,0 A 14	39.00.10			1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
2,0 A 13 gD	39.14.10 a 39.14.10 b			2,0 A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
2,0 A 12	39.12.10 39.13.10			2,0 A 12 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 12	39.11.10			1,0 A 9 mD	Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb des Amtes; künftige Aufgabenwahrnehmung im Service-Bereich
1,0 A 11	39.13.13			1,0 TVöD 10	wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 A 11	39.12.11			1,0 TVöD 10	wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
		0,519 TVöD 9	39.01.02			0,949 TVöD 9	durch Kosteneinsparungen bei der Stelle 39.11.10 konnte eine Stundenaufstockung refinanziert werden
		1,0 A 10	39.12.13		A 11	1,0 A 11	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung
		1,0 TVöD 10 ku TVöD 9	39.11.16			1,0 TVöD 9	Erfüllung des ku-Vermerks

#### 40 - Stadtschulamt

1,0 A 14	40.00.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 gD ku A 12	40.12.10				1,0 A 13 gD ku A 12 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 11	40.13.10			A 10	1,0 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung
1,0 A 9 mD ku A 8	40.12.32				1,0 TVöD 8	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle bei gleichzeitiger Erfüllung des ku-Vermerks

#### 43 - Volkshochschule

1,0 A 15	43.00.10				1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 TVöD 14	43.32.10				1,0 TVöD 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 TVöD 11	43.10.10				1,0 TVöD 11 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 TVöD 9	43.10.01				1,0 A 9 mD	Umwandlung in eine Beamtenstelle für die Nachfolge

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
						plus 2,5 TVöD 2 KE	refinanzierte Schaffung von zweieinhalb Stellen für die Kinderbetreuung beim Projekt "Mama lernt Deutsch"

#### 50 - Sozialamt

1,0 A 15	50.00.10				1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 14	50.20.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 gD ku A 12	50.30.10				1,0 A 13 gD ku A 12 LAP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 11 ku TVöD S 14	50.05.02			A 10	1,0 TVöD S 14	Erfüllung des ku-Vermerks

#### 81 - Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration

0,300 A 16	81.00.10				0,300 A 16 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 hD	81.20.10				1,0 A 13 hD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks

#### Altersteilzeitstellen (alle kw)

	62 ...				minus 0,5 A 15	Streichung der ATZ-Stelle
--	--------	--	--	--	-------------------	---------------------------

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

## SONDERVERMÖGEN

### Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

1,0 A 12 ku A 11	57 ...			minus 1,0 A 12	Realisierung des kw-Vermerks
---------------------	--------	--	--	-------------------	------------------------------

### Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach

81.00.10	0,7 A 16			minus 0,7 A 16	Streichung der Stelle; wird ab 2013 im Wirtschaftsplan als Beschäftigtenstelle geführt
81 ...			A 14	plus 1,0 A 14	Schaffung einer Stelle für eine weitere Bereichsleitung im Bereich Beratung u. Vermittlung / Leistung; Ergebnis der durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung
81 ...	1,0 A 13 gD			minus 1,0 A 13 gD	Streichung der Stelle; Aufgaben werden jetzt von der zweiten Bereichsleitung wahrgenommen
81.62.10	1,0 A 12		A 12	plus 1,0 A 12	Schaffung einer Stelle für eine weitere Teamleitung, Ergebnis der durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung
	9,0 A 11 0,5 ku A 10			8,760 A 11 0,5 ku A 10	Stundenreduzierung; Anpassung an die tatsächliche Besetzung
	30,0 A 10			minus 26,0 A 10	Streichung von vier Stellen; Anpassung an die tatsächliche Besetzung



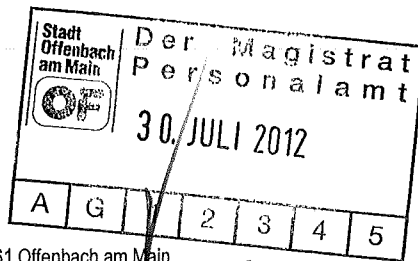
Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
			5,0 A 8			4,0 A 8	Streichung von vier Stellen; Anpassung an die tatsächliche Besetzung

#### IV. SONDERSTELLENPLAN

##### 3. Temporärstellen (alle kw) Kernverwaltung

Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer,  
Nachwuchskräfte u.a.

0,779 TVöD 9 kw KN	51 ...			0,779 TVöD 9 kw KN	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN weiterhin bis 31.08.13
0,520 TVöD 9 kw KN	51 ...			minus 0,520 TVöD 9 kw KN	Realisierung des kw-Vermerks
1,0 TVöD 9 kw KN	51 ...			minus 1,0 TVöD 9 kw KN	Realisierung des kw-Vermerks
0,5 TVöD 9 kw	39...			minus 1,0 TVöD 9 kw	Realisierung des kw-Vermerks



Stadtverwaltung Offenbach (17.STV) • 63061 Offenbach am Main

An Dezernat I - Herrn Oberbürgermeister  
Horst Schneider

Personalrat  
Stadtverwaltung

Gabriela Karl  
Rathaus, Zimmer 801

Telefon: (0 69) 80 65 - 2987  
0 69) 80 65 - 2080 (PR-Büro, Zi. 802)

Fax: (0 69) 80 65 - 2199

E-Mail: [Gabriela.Karl@offenbach.de](mailto:Gabriela.Karl@offenbach.de)

Büro: [Ursula.Geheeb@offenbach.de](mailto:Ursula.Geheeb@offenbach.de)

Nachrichtlich : Amt 11  
Amt 18  
Amt 17/GPR

Ihr Zeichen, Ihr Schreiben vom

Datum, unser Zeichen 26.07.2012 17/STV-Ka

## Stellungnahme des Personalrates Stadtverwaltung zur Änderungsliste zum Stellenplan 2013 im Rahmen der Anhörung gemäß § 81(3) HPVG

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schneider,

Der Personalrat Stadtverwaltung hat sich in seiner Sitzung am 25.07.2012 sowie im Monatsgespräch – ebenfalls am 25.07.2012 – mit der aktuellen Änderungsliste zum Stellenplan 2013 im Rahmen des Anhörungsrechtes befasst und sowohl mit dem Personalamt, aber auch mit betroffenen Fachämtern in Kontakt gestanden.

Unsere Stellungnahme bezieht sich auf die Änderungsliste Stand 20.07.2012.

Schon jetzt bitten wir um die Vorlage der endgültigen Änderungsliste, da einige Stellen noch einer Neubewertung unterzogen werden.

Leider wurden nicht allen – aus unserer Sicht berechtigten – Anträgen der Fachämter auf Stellenneuschaffung Rechnung getragen.

Grundsätzlich erwarten wir hier eine transparente Kommunikation mit den betroffenen Organisationseinheiten und ein gemeinsames Nachdenken darüber, ob und wie alternativ die Bereiche unterstützt werden können.

Dass Neuschaffungen von Stellen nur mit Refinanzierungsmöglichkeiten realisiert werden können, ist eine Maßnahme, die Ämter benachteiligt, denen diese Möglichkeit nicht oder nur sehr eingeschränkt zur Verfügung steht. Deren belastenden Arbeitssituationen und Personalbedarfsanmeldungen können mit dieser Vorgabe in keinsten Weise gerecht begegnet werden:

### 1. Stellenplanantrag Bürgerbüro

Die Arbeits- und Belastungssituation in diesem Amt dürfen wir als offensichtlich und daher als bekannt voraussetzen.

Haus- u. Paketanschrift:  
Berliner Straße 100  
63065 Offenbach am Main

Bankverbindung:  
Städtische Sparkasse Offenbach  
BLZ 505 500 20  
Kto.-Nr. 10758

Internet: [www.offenbach.de](http://www.offenbach.de)

Insgesamt verstärktes Kundenaufkommen, einer Zunahme von Aggressionen im Kundenbereich, die inzwischen den Einsatz von Sicherheitspersonal erforderlich macht, die Ankündigung und Umsetzung von langen Wiederbesetzungssperren bei Stellenvakanzen führt zu Arbeitssituationen, die über die Grenzen der Belastbarkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weit hinausgeht. Ganz nebenbei sei erwähnt, dass eine 76%ige Zunahme von Einwanderungen festgestellt wurde, deren Anliegen (Anmeldungen, KFZ-Zulassungen, Abmeldungen, Ausstellen von Meldebescheinigungen etc.) als deutliches, zusätzliches Arbeitspaket des Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ohne Personaläquivalent aufgebürdet wird.

Wir appellieren hier an die Verantwortlichen über den beantragten Personalbedarf erneut nachzudenken und alternative Maßnahmen der Verbesserung der Arbeitssituation gemeinsam mit der Amtsleitung zu entwickeln. Wir regen an, die Vorgaben der internen Wiederbesetzungssperre im Hinblick auf die Situation dieses Amtes gesondert zu prüfen bzw. auszusetzen.

## **2. Stellenplanantrag Jugendamt**

Hier wurde der Antrag auf Neuschaffung einer Stelle im Bereich der Besonderen Sozialen Dienste ebenfalls nicht aufgenommen.

In diesem Bereich sind die Fallzahlen dermaßen angestiegen, dass auch hier die Belastungsgrenzen der Beschäftigten bereits überschritten wurden. Eine Reduzierung der Fallzahlen durch die Schaffung einer weiteren Stelle ist dringend angezeigt. Auch hier appellieren wir an die Verantwortlichen über diesen Antrag positiv zu entscheiden.

Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen im Prüfbericht des Landesrechnungshofes, der u.a. die personelle Ausstattung in diesem Bereich als nicht ausreichend feststellt.

Gegen die stellenplantechnischen Änderungen der anderen Amtsbereiche haben wir keine Einwände.

Mit freundlichen Grüßen



Gabriela Karl  
Vorsitzende



# **Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main**

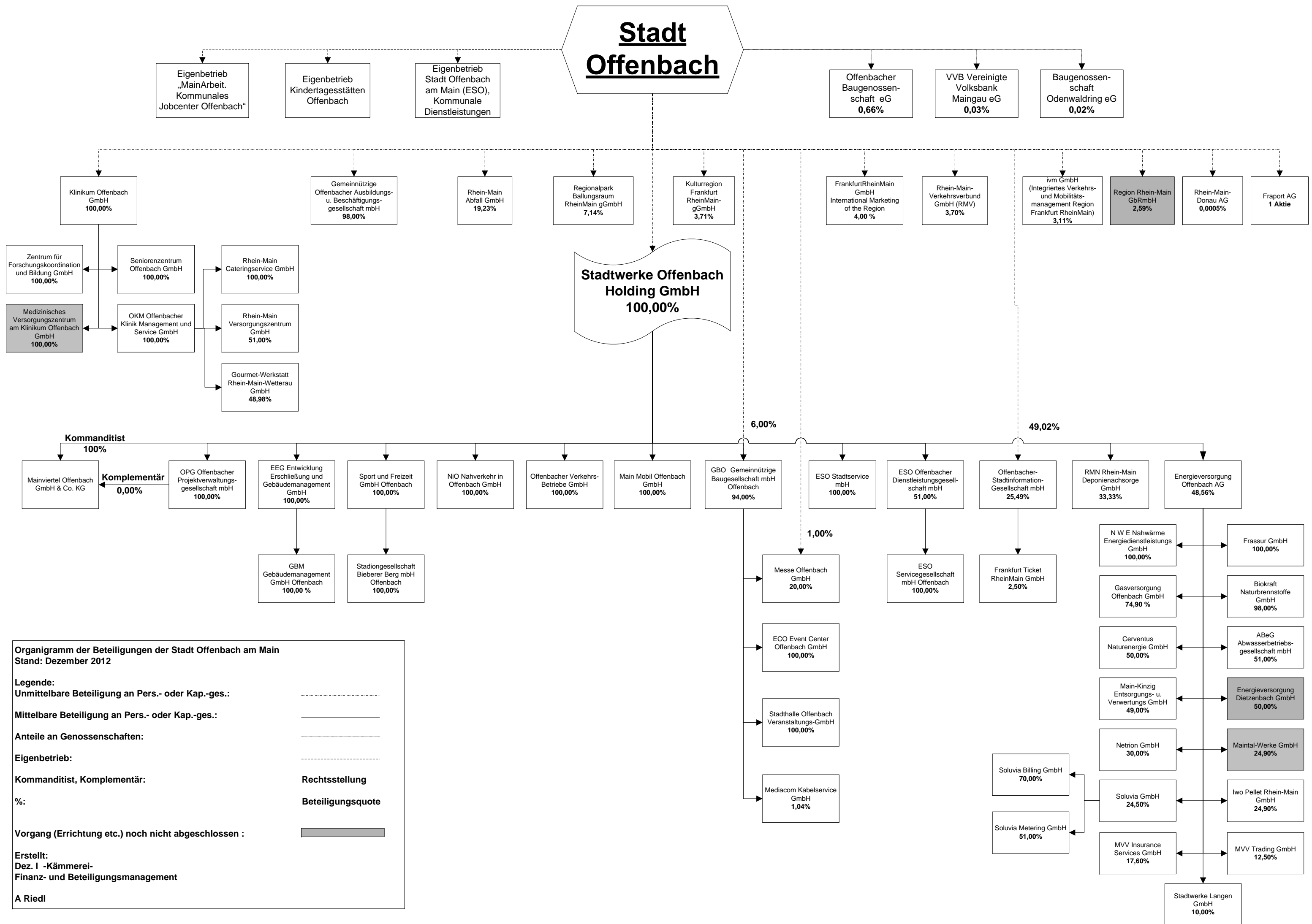


# **Beteiligungsbereich der Stadt Offenbach am Main**

- **Organigramm der wirtschaftlichen Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen**
- **Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10 GemHVO**
- **Abschlussunterlagen der Sondervermögen und Unternehmen im Sinne von § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10 GemHVO**
  - Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach
  - Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen
  - Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“
  - Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- u. Beschäftigungsgesellschaft mbH
  - Klinikum Offenbach GmbH inklusive ihrer Organgesellschaften und Beteiligungen
  - Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH
  - Stadtwerke Offenbach Holding GmbH inklusive ihrer Organgesellschaften und Beteiligungen







**Organigramm der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main**  
**Stand: Dezember 2012**

**Legende:**

**Unmittelbare Beteiligung an Pers.- oder Kap.-ges.:** -----

**Mittelbare Beteiligung an Pers.- oder Kap.-ges.:** \_\_\_\_\_

**Anteile an Genossenschaften:** \_\_\_\_\_

**Eigenbetrieb:** -----

**Kommanditist, Komplementär:** -----

**%:** \_\_\_\_\_

**Vorgang (Errichtung etc.) noch nicht abgeschlossen :** ██████████

**Rechtsstellung**

**Beteiligungsquote**

**Erstellt:**  
 Dez. I -Kämmerei-  
 Finanz- und Beteiligungsmanagement

**A Riedl**



**Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren  
Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main  
(Stand 31.12.2012 – Gliederung nach prozentualer Höhe)**

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR	Anteil OF -Nominal- EUR	Anteil OF -Prozent – %
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

**I. Kapitalgesellschaften**

1	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	44.458.600,00	44.458.600,00	100,00
2	Klinikum Offenbach GmbH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
3	Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	25.564,60	25.053,30	98,00
4	Offenbacher-Stadtinformation- Gesellschaft mbH	51.000,00	25.000,00	49,02
5	Rhein-Main Abfall GmbH	275.900,00	53.000,00	19,23
6	Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH	187.500,00	12.500,00	7,14
7	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	20.557.400,00	1.233.444,00	6,00
8	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	250.000,00	10.000,00	4,00
9	Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	29.650,00	1.100,00	3,71
10	Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV)	690.244,04	25.564,59	3,70
11	ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- management Region Frankfurt RheinMain)	241.000,00	7.500,00	3,11
12	Messe Offenbach GmbH	410.220,00	4.100,00	1,00
13	Rhein-Main-Donau AG	102.258.376,24	511,29	0,0005
14	Fraport AG	918.587.290,00	10,00	1 Aktie

**II. Personengesellschaften**

1	Region Rhein-Main GbR mbH i.L.	1.360.407,00	35.260,00	2,59
---	--------------------------------	--------------	-----------	------

### III. Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	2.300.813,47	2.300.813,47	100,00
Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen	10.917.189,80	10.917.189,80	100,00
Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“	50.000,00	50.000,00	100,00

### IV. Anteile an Genossenschaften\*

Offenbacher Baugenossenschaft eG	934.050,51	6.135,50	0,66
VVB Vereinigte Volksbank Maingau eG	3.458.059,24	1.022,58	0,03
Baugenossenschaft Odenwaldring eG	2.275.565,36	409,03	0,02

\*Ohne vorfinanzierte Genossenschaftsanteile im Rahmen der Wohnungsvermittlung des Sozialamtes pp.

### V. Nachrichtlich

Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach	2.500.000,00	1.250.000,00	50,00
--	--------------	--------------	-------

**Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen  
der Stadt Offenbach am Main  
(Stand 31.12.2012 – Gliederung nach nominaler Höhe)**

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR
------------------------------	----------------------------------

**I. Personengesellschaften**

Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	4.500.000,00
-------------------------------------	--------------

**II. Kapitalgesellschaften**

1	Energieversorgung Offenbach AG	47.223.997,19
2	Gasversorgung Offenbach GmbH	10.226.050,00
3	Stadtwerke Langen GmbH	7.661.800,00
4	Maintal-Werke GmbH	3.058.000,00
5	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	2.300.850,00
6	MVV Trading GmbH	2.000.000,00
7	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	2.000.000,00
8	ESO Stadtservice GmbH	1.500.000,00
9	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	1.250.000,00
10	Netrion GmbH	1.000.000,00
11	Frassur GmbH	510.000,00
12	RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH	270.000,00
13	EEG Entwicklung Erschließung Gebäudemanagement GmbH	255.650,00
14	Mediacom Kabelservice GmbH	255.645,94
15	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	255.645,94
16	Main Mobil Offenbach GmbH	204.100,00
17	ECO Event Center GmbH Offenbach	200.000,00
18	Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach	200.000,00
19	Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH	105.000,00
20	Biokraft Naturbrennstoffe GmbH	100.000,00
21	Rhein Main Versorgungszentrum GmbH	52.941,00
22	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	52.000,00
23	ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19
24	Soluvia Billing GmbH	50.000,00
25	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
26	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
27	Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH	49.000,00
28	iwo Pellet Rhein-Main GmbH	33.300,00
29	Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
30	N W E Nahwärme Energiedienstleistungs-GmbH	25.564,59
31	Soluvia Metering GmbH	25.000,00
32	MVV Insurance Services GmbH	25.000,00
33	Cerventus Naturenergie GmbH	25.000,00
34	Energieversorgung Offenbach GmbH	25.000,00
35	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	25.000,00
36	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	25.000,00

37	Rhein-Main Cateringservice GmbH	25.000,00
38	OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH	25.000,00
39	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00
40	Soluvia GmbH	25.000,00
41	Zentrum für Forschungscoordination und Bildung GmbH	25.000,00

**Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und Nr. 10 GemHVO  
der Stadt Offenbach am Main  
(Stand zum Stichtag 31.12.2012)**

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO-Doppik sind dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen (nach der Legaldefinition des § 115 Abs. 1 Nr. 3 HGO sind dies u.a. wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit), für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Das gleiche gilt gemäß Nr. 10 der Bestimmung für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist. An Stelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen beigefügt werden. Für die Anwendung der Nr. 10 der Vorschrift kommt es nach den Ausführungen des zur Vorgängerbestimmung ergangenen Anwendungserlasses nicht darauf an, ob die Beteiligung der Gemeinde zu mehr als 50 vom Hundert unmittelbar oder nur mittelbar besteht.

**Aufstellung der entsprechenden Sondervermögen/Unternehmen  
(in alphabetischer Reihenfolge)**

**I. Sondervermögen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>„Art des Sondervermögens“</b>
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	Eigenbetrieb
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	Eigenbetrieb
Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“	Eigenbetrieb

## II. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Beteiligung beträgt mehr als 50 %)

	<b>Bezeichnung</b>	<b>„Art der Beteiligung“</b>
1	ECO Event Center GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
2	EEG Entwicklung Erschließung und Gebäudemanagement GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
3	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
4	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
5	ESO Stadtservice GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
6	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
7	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	unmittelbare und mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
8	Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	unmittelbare Beteiligung
9	Klinikum Offenbach GmbH	unmittelbare Beteiligung
10	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
11	Main Mobil Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
12	Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
13	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
14	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
15	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH	unmittelbare und mittelbare Beteiligung
16	Rhein-Main Cateringservice GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
17	Rhein Main Versorgungszentrum GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
18	OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
19	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
20	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
21	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
22	Stadiongesellschaft Bieber Berg mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
23	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
24	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	unmittelbare Beteiligung
25	Zentrum für Forschungscoordination und Bildung GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)





# **Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach**

**Wirtschaftsplan 2013**

**Bilanz zum 31.12.2011**

**Gewinn- und Verlustrechnung 2011**

## **Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2013**

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach hat gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz aufgrund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Offenbach am Main einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen. Im Wirtschaftsplan 2013 erfolgt aus Gründen der Übersichtlichkeit eine Gegenüberstellung mit den Werten des Wirtschaftsplanes 2012 und den Zahlen der Bilanz für das Jahr 2011.

Dieser Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) erstellt. Die erforderliche Gliederung wurde vorgenommen und unterteilt sich wie folgt:

- a) Erfolgsplan
- b) Vermögensplan
- c) Stellenübersicht  
sowie als Anlage den
- d) Finanzplan

### **Erläuterungen**

#### **Zu a) Erfolgsplan 2013:**

Der nach § 16 EigBGes gegliederte Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2013. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde der Erfolgsplan in Form eines Erfolgsvergleiches durchgeführt und in den allgemeinen Bereich (Verwaltung, Personalrat etc.) und das operative Geschäft (Kitas) unterteilt.

Die Gliederung wurde entsprechend der Gliederung des Formblattes 3 (Anlage 3 zum EigBGes) vorgenommen. Entsprechend dem Ziel des Formblattes 3 EigBGes (u.a. Kostentransparenz) wurde eine Untergliederung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Offenbach in die folgenden Sparten vorgenommen:

- Allgemeiner Bereich
- Kitas

Bei der Aufteilung der Aufwendungen in den allgemeinen Bereich und Kitas wurden die derzeit bekannten Rechengrößen unter Berücksichtigung entsprechender Modifikationen angewandt.

Es folgen Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplans. Die vorgenommene Nummerierung entspricht den Positionen des Formblattes 3 (Anlage 3 zum EigBGes).

## 1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Diese Position enthält im Wesentlichen Aufwendungen für Beschäftigungsmittel, Lebensmittel und Küchenbedarf (Geschirr etc.). Für Beschäftigungsmittel werden T€ 187, für Verbrauchsmaterial T€ 51, für Kleinteile, Kleinmöbel T€ 62, für Küchenbedarf T€ 30 und für Lebensmittel (für ca. 2.230 Kinder) werden T€ 949 angesetzt. Ein einmaliger Betrag von T€ 10 wird für die Beschaffung von speziellem Sprachfördermaterial eingeplant. Insgesamt wird ein Betrag von T€ 1.297 benötigt.

## 2. Bezogene Leistungen

Hier werden überwiegend die Aufwendungen für Fremdreinigung, Ausflüge und Sprachförderung (einschließlich der an die Freien Träger weiterzuleitenden Mittel) ausgewiesen, insgesamt werden benötigt T€ 2.405. Die Steigerung der Kosten für Fremdreinigung und Fremdpersonal Hauswirtschaft (T€ 2.255) um T€ 294 sind sowohl der Erweiterung des Angebotes an Hortplätzen (einschließlich derer im Ganztagsklassenmodell) als auch der allgemeinen Kostensteigerung geschuldet.

Anmerkung: Ein Ausflug in ein Landschulheim oder in einen Zoo wird für Zwecke der Bilanzierung als bezogene Leistung gewertet, weil hier neben dem eigenen Betreuungsangebot noch zusätzliche Leistungen mit einbezogen (eingekauft) werden.

## 3.- 5. Personalkosten

Die Personalkosten werden für 2013 mit T€ 19.540 angesetzt. In dieser Position sind u. a. auch die Kosten für evtl. Abfindungen T€ 15, für die Berufsgenossenschaft T€ 70, für die Beihilfen T€ 5 sowie Jobtickets T€ 35 enthalten.

Die Personalkostensteigerung gegenüber 2012 ergibt sich aus der Erweiterung des Stellenplanes um ca. 11,5 Planstellen als Folge der Schaffung zusätzlicher U3 und Hortplätze. Nähere Erläuterungen hierzu sind dem Formblatt Stellenplan zu entnehmen.

Die durch Haushaltmittel der Volkshochschule gegenfinanzierten Personalkosten des Selbstlernzentrums belaufen sich auf ca. T€ 97 einschließlich der anfallenden Verwaltungskostenumlage.

Das Gesamtbudget deckt die Kosten der im Stellenplan vorgesehenen Stellen nicht zu 100%. Auf die Erläuterungen zu 1 im Formblatt Stellenplan wird verwiesen.

## 6. Abschreibungen

Die Position Abschreibungen enthält im Wesentlichen Aufwendungen für die geplanten Investitionen. Hierbei wurde für Zwecke dieses Wirtschaftsplanes eine pauschale Nutzungsdauer zwischen 3 und 13 Jahren unterstellt. Zum 01.01.2008 wurden die Sofortabschreibung und die Grenzen der Geringwertigen Wirtschaftsgüter verändert. Die Abschreibungen der Anlagengüter (€ 150

bis € 1.000) wurden auf 5 Jahre verteilt. Ab 01.01.2010 besteht das Wahlrecht, die Geringwertigen Wirtschaftsgüter (€ 150 bis € 410) nach § 6 (2) EStG im Jahr der Anschaffung sofort abzuschreiben. Dies wurde in Anspruch genommen. Insgesamt ist ein Abschreibungsbetrag von T€ 190 erfasst worden.

## **7. Zinsen**

Entsprechend den derzeitigen Erkenntnissen ist nicht mit Zinsaufwendungen für längerfristige Darlehen zu rechnen.

## **8. Steuern**

Bisher konnte die Betriebsleitung davon ausgehen, dass der EKO kein Steuersubjekt ist, da er per se gemeinnützige wie hoheitliche Aufgaben erfüllt. Aufgrund neuester Rechtssprechung des Bundesfinanzhofes kann hiervon umstandslos nicht mehr ausgegangen werden. Die Stadtverordnetenversammlung hat daher beschlossen, für den EKO mit Wirkung vom 1.7.2012 die Richtlinien für Betriebskostenzuschüsse auszusetzen.

Da bei einer eventuell möglichen Steuerpflicht ausschließlich Körperschafts- und keine Umsatzsteuer anfallen können, sind kommunal bereitgestellte Mittel nur in Form der Abdeckung eines ausgewiesenen Geschäftsverlustes möglich.

Der vorliegende Wirtschaftsplan kann mögliche Forderungen des Finanzamtes gegen den EKO noch nicht ausweisen, da die steuerrechtliche Abklärung mit dem Finanzamt noch nicht abgeschlossen werden konnte. Gegebenenfalls wird die Betriebsleitung einen Nachtragswirtschaftsplan vorlegen, der sowohl noch nicht auszuschließende Steuerforderungen der Vergangenheit wie noch zu beschließende Satzungsänderungen des EKO berücksichtigt, die es ermöglichen werden, dass der EKO wieder über die BKZ-Richtlinien mit kommunalen Mitteln ausgestattet werden kann, ohne dass steuerliche Nachteile die Folge sein werden.

Für einen durch Werbung finanzierten Kleintransporter sowie einen Firmenwagen müssen die Kfz-Steuern abgeführt werden.

## **9. Andere betriebliche Aufwendungen**

Als andere betriebliche Aufwendungen werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Weiterbildungskosten T€ 198, Weiterbildungskosten des Personalrates T€ 2,5, Supervisionen T€ 74, Fortbildung Sprachförderung T€ 30, Versicherungen T€ 171, allgemeine Verwaltung sowie Schnittstellenkosten zu anderen Ämtern und Verwaltungskostenbeiträge T€ 778, die Buchführungskosten der ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH T€ 75 sowie für die Jahresabschlussprüfung und Veröffentlichung T€ 20 ausgewiesen.

Die Kita-Entwicklungsplanung sowie der Stadtverordnetenbeschluss zur Erhöhung der Gruppenstärke auf 25 Plätze sehen vor, dass bei Gewährleistung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz die Gruppenstärke wieder auf 22 gesenkt werden soll. Hiermit sollte ab 2008 begonnen werden. Statistisch verliert der EKO hierdurch bis zu 315 Plätze. Dies würde einen Verlust an

Erlösen in Höhe von ca. T€ 2.000 ohne Kostensenkung als Gegenfinanzierung bewirken. Da schon im derzeitigen Betrieb viele Gruppen aufgrund von z.B. der Inanspruchnahme von Integrationsplätzen unter der Gruppenstärke von 25 bleiben, ist bei vollständiger Einführung der 22er Gruppen ein tatsächlicher Verlust von ca. 200 Plätzen zu erwarten. Dies entspräche einer Erlösminde- rung von ca. T€ 1.300.

Auch in 2013 ist noch nicht zu erwarten, dass die Reduktion der Gruppenstär- ke flächendeckend umgesetzt werden könnte. Die Betriebsleitung schlägt da- her vor, bis zum Abschluss des geplanten Ausbaus an Plätzen, die durch Ver- zicht auf die Gruppenreduktion erwirtschafteten Mittel zu einem geringen Teil zur Finanzierung für Maßnahmen der Qualitätssicherung und - entwicklung (Nachhaltigkeit) einzusetzen (ca. T€ 100 von insgesamt T€ 198).

In dieser Position sind die Aufwendungen für Mieten, Strom-, Wasser- und Wärmebezug (in 2010 T€ 1.899) nicht enthalten. Die Kosten für den Unterhalt und Betrieb der vom EKO genutzten Gebäude sind im Haushaltsplan der Stadt unter Produkt 010108 (Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung) bei Produktsachkonto 6161000160 (Unterhaltung) etatisiert. Ebenfalls unter Produkt 010108 ist bei Produktsachkonto 5300000320 (Mieten) in gleicher Höhe eine Kostenmiete veranschlagt. Deren Deckung erfolgt über Produkt- sachkonto 7176000120 (Abdeckung von Verlusten EKO) unter Produkt 010107 (Rechnungswesen und Controlling), bei der somit sowohl das Jahres- ergebnis des Eigenbetriebes als auch die nicht im Jahresabschluss des Ei- genbetriebes enthaltene Kostenmiete veranschlagt sind.

Insgesamt werden für die anderen betrieblichen Aufwendungen T€ 1.919 be- nötigt.

#### **10. Summe 1-9**

Ausgewiesen wird die Summe der direkten Kosten (Kosten, die durch Rech- nungen dem jeweiligen Bereich direkt zurechenbar sind).

#### **11. Umlage des allgemeinen Bereiches**

Entsprechend den Anforderungen des Formblattes 3 (Anlage 3 zum EigBGes) werden in dieser Position die Gesamtaufwendungen der allgemeinen Be- triebsabteilungen (Verwaltung, Personalrat, Frauenbeauftragte etc.) auf die Sparte umgelegt.

#### **12. Leistungsausgleich**

Derzeit ist aufgrund der besonderen Gegebenheiten in dem Eigenbetrieb Kin- dertagesstätten Offenbach kein Leistungsausgleich notwendig.

#### **13. Aufwendungen 1-12**

Ausgewiesen wird die Summe der direkten und indirekten (Umlage)-Kosten.

#### 14.-15. Betriebserträge/Betriebserträge insgesamt

Die Betriebserträge wurden mit T€ 11.232 angesetzt. Der EKO erhält wie oben erläutert keine Betriebskostenzuschüsse (BKZ) gemäß Richtlinien der Stadt Offenbach. Hierdurch entfallen Einnahmen in Höhe von T€ 14.121. Wegen des Ausfalls der BKZ wurde bei Erstellung des WPL 2013 kalkulatorisch davon ausgegangen, dass der Planverlust 2013 den fiktiv zu unterstellenden Ertrag aus BKZ nicht übersteigen darf. Dies entspräche einem neutralen Jahresergebnis, wenn dem EKO weiterhin BKZ zufließen würden.

Der Planung liegt die Landespersonalkostentabelle (LPKT) 2011 zu Grunde. Die Einnahmen aus Elternbeiträgen inkl. Essensbeiträgen wurden den veränderten Mengengerüsten angepasst.

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Betriebskostenzuschuss (Stadt Offenbach)	0
Elternbeiträge	4.707
Essensgeld	1.924
Zuw. nach Hess. Kindergartengesetz § 6	784
Zuw. Hess. Offensive Kinderbetreuung + Bambini u3	335
Förderung Einzel- und Gruppenintegration nach SGBXII	984
Kostenerstattung Jugendamt an den EKO inkl. Tagespflege	611
Zuwendung Sprachförderung (Stadt Offenbach)	200
Zuwendung Sprachförderung Land Hessen	500
MVO Landeszuschuss	726
Zuweisung Bund Schwerpunkt Kitas	90
Zuweisung Bund TFKS	100
Drittmittel Selbstlernzentrum / Projekt Tagespflege	98
Europäischer Sozialfond	30
Randzeitenbetreuung KLIO	38
Sonstige betriebliche Erträge	105
<b>Summe</b>	<b>11.232</b>

#### 16. Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis resultiert aus den oben genannten Aufwendungen und Erträgen und ergibt einen Verlust von T€ 14.121.

Da keine BKZ fließen werden, sind die positiven Betriebsergebnisse der Vorjahre mit dem Wirtschaftsplan 2013 logisch ausgeschlossen. Andererseits wird der Planverlust das Niveau der ausfallenden BKZ nicht übersteigen. Im Vergleich zu den Vorjahren wird damit auf Ebene erstmals wieder ein nicht negatives Jahresergebnis unterstellt. Schon wie in den Vorjahren ist jedoch

davon auszugehen, dass verschiedene Faktoren eine positive Entwicklung des Jahresergebnisses gefährden:

- Die Reduktion der Gruppenstärke beziehungsweise alternative Maßnahmen zur Qualitätssteigerung schlagen sich mit zusätzlichen Kosten nieder.
- Die nicht auf der Basis der Tarifentwicklung der Kommunen erstellte LPKT senkt das Förderniveau gegenüber der bisherigen Entwicklung.

Die oben aufgeführten Positionen belaufen auf über T€ 1.000. Da die in diesen Positionen repräsentierte Entwicklung im Rahmen der Erstellung des Betriebskostenzuschussmodells in den 90er-Jahren nicht abzusehen war, bleiben diese Kosten faktisch ohne Gegenfinanzierung. Hinzu kommt, dass die Dynamisierung der LPKT nicht der kommunalen Entwicklung folgt und daher die Steigerungsraten der LPKT seit 2004 für kommunale Rahmenbedingungen zu gering ausgefallen sind und mit der LPKT 2009 sogar eine negative Veränderung der BKZ zur Folge hatte.

Das angesichts dieser Kostenentwicklung, die seitens des EKO nicht zu verantworten ist, unter Einbeziehung der ausfallenden BKZ neutrale Jahresergebnis zeigt, dass seitens der Betriebsleitung nach wie vor an der Wirtschaftlichkeit und Effizienz des EKO kontinuierlich gearbeitet wird.

Die wirtschaftliche Situation des EKO lässt sich absehbar nur auf 2 alternativen Wegen wesentlich verbessern:

- Verzicht auf alle Maßnahmen der Qualitätsverbesserung, Reduktion des Personalschlüssels auf das Mindestniveau der Mindestverordnung des Landes Hessen zur Personalausstattung und Erhalt der derzeitigen Gruppenstärke von 25 Kindern pro Gruppe in Kindergärten und Hort.
- Differenzierte Anhebung der Betriebskostenzuschüsse unter Berücksichtigung von Trägerbesonderheiten (z.B. Tarifverträgen) und Qualitätssetzungen durch den kommunalen öffentlichen Träger der Jugendhilfe.

Das Jugendamt arbeitet gemeinsam mit den Freien Trägern seit längerer Zeit an einem Reformmodell zu den geltenden BKZ-Richtlinien. Die veränderten Rahmenbedingungen und wirtschaftliches Handeln sollen damit wieder in Deckung zu gebracht werden. Die Arbeiten konnten bisher nicht zum Abschluss gebracht werden, da die Rahmenbedingungen (Konnexitätsklage zur Kostenbeteiligung des Landes, Finanzierung der Kosten durch die Mindestverordnung des Landes, Beteiligung des Landes an der Grundfinanzierung von Kita-Plätzen, neues Landesrecht etc.) ständigen Veränderungen und Unsicherheiten unterworfen sind.

Aus der Sicht der Betriebsleitung ist abzuwarten, ob die Stadtverordnetenversammlung eine neue BKZ-Richtlinie beschließen wird, die Einnahmen und gegenwärtige Qualitätsstandards wie die aktuellen Tarifregeln wieder in Deckung

bringt und ob das Land Hessen sich zukünftig angemessen an den Kosten der Elementarbildung beteiligen wird.

### **Zu b) Vermögensplan 2013 - 2017**

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Offenbach enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Als besondere Positionen sind hervorzuheben:

- Allgemeiner Bereich
- Kitas

Dabei sind wesentliche Positionen die Investition in Küchengeräte i.H.v. T€ 100, die allgemeinen Investitionen der Kitas über T€ 55 (im Wesentlichen Beschäftigungsmaterial zwischen € 150 und € 410 netto), Erstausrüstung Kita 26 T€ 76, Ergänzungsausrüstungen T€ 16 und die Erstausrüstung der Ganztagesklassen mit T€ 6. Weiterhin werden für die Erneuerung PCs i.H.v. T€ 3, für Erzieherinnen-Stühle T€ 4 und für die Verwaltung rd. T€ 1 angesetzt. Insgesamt werden T€ 261 Investitionen geplant.

Auf der Einnahmeseite des Vermögensplanes sind die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachgewiesen. Für die Ermittlung des Investitionsbedarfs wurden die Erfahrungswerte der Vergangenheit und die geplanten Investitionen in 2013 zugrunde gelegt.

### **Zu c) Stellenübersicht 2013**

In der Stellenübersicht sind auch die Ausbildungs- und Praktikantenstellen ausgewiesen.

Der Stellenplan 2013 weist gegenüber 2012 eine Planstellenvermehrung um 11,68 Stellen netto aus.

### **Zu d) Anlage Finanzplan 2013 - 2017**

Der Finanzplan ist als Anlage dem Wirtschaftsplan beigelegt. Er enthält alle Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Investitionsgebieten zusammengefasst. Dabei werden aufgelaufene Verluste durch die Stadt Offenbach ausgeglichen sowie die Gewinne an die Stadt Offenbach abgeführt.

Offenbach am Main, den 3.1.2013

gez.  
Dorenburg  
Betriebsleiter



# Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

## Erfolgsvergleich der Jahre 2012, und 2013 gemäß Formblatt 3

Pos.	EKO			Allgemeiner Bereich			KITAS		
	2		Veränd. in %	3		Veränd. in %	4		Veränd. in %
	2013	2012		2013	2012		2013	2012	
	€	€		€	€		€	€	
1	1.297.266	1.077.745	20,37	0	0	0,00	1.297.266	1.077.745	20,37
2	2.405.000	2.133.500	12,73	21.700	25.000	0,00	2.383.300	2.108.500	13,03
3,4,5	19.540.022	18.015.563	8,46	871.908	820.596	6,25	18.668.114	17.194.967	8,57
6	190.187	163.640	16,22	2.790	2.000	39,50	187.397	161.640	15,93
7	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8	1.172	172	0,00	1.172	172	0,00	0	0	0,00
9	1.918.790	1.848.550	3,80	1.194.992	1.081.790	10,46	723.798	766.760	-5,60
10	<b>25.352.437</b>	<b>23.239.171</b>	<b>9,09</b>	<b>2.092.562</b>	<b>1.929.558</b>	<b>8,45</b>	<b>23.259.875</b>	<b>21.309.612</b>	<b>9,15</b>
11				-2.092.562	-1.929.558		2.092.562	1.929.558	
12									
13	<b>25.352.437</b>	<b>23.239.171</b>	<b>9,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.352.437</b>	<b>23.239.170</b>	<b>9,09</b>
14	11.231.529	22.375.258	-49,80	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	11.231.529	22.375.258	-49,80
15	<b>11.231.529</b>	<b>22.375.258</b>	<b>-49,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.231.529</b>	<b>22.375.258</b>	<b>-49,80</b>
16	<b>-14.120.908</b>	<b>-863.913</b>	<b>1.534,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.120.908</b>	<b>-863.912</b>	<b>1.534,53</b>
17	0	0	0,00						
18	0	0	0,00						
19	0	0	0,00						
20	<b>-14.120.908</b>	<b>-863.913</b>	<b>1.534,53</b>						

\*) Zahlen lt. Wirtschaftsplan 2012

# Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

## Erfolgsvergleich der Jahre 2011\*) und 2013 gemäß Formblatt 3

Pos.	EKO			Allgemeiner Bereich			KITAS		
	2		Veränd. in %	3		Veränd. in %	4		Veränd. in %
	2013	2011		2013	2011		2013	2011	
	€	€		€	€		€	€	
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.297.266	761.731	70,31	0	0	0,00	1.297.266	761.731	70,31
2 Bezogene Leistungen	2.405.000	1.646.008	46,11	21.700	4.641	367,57	2.383.300	1.641.367	45,20
3,4,5 Personalkosten	19.540.022	17.083.784	14,38	871.908	827.421	5,38	18.668.114	16.256.362	14,84
6 Abschreibungen	190.187	123.798	53,63	2.790	3.821	-26,99	187.397	119.977	56,19
7 Zinsen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8 Steuern	1.172	172	0,00	0	0	0,00	1.172	172	0,00
9 Andere betriebliche Aufwendungen	1.918.790	2.240.079	-14,34	1.194.992	1.423.821	-16,07	723.798	816.258	-11,33
<b>10 Summe 1-9</b>	<b>25.352.437</b>	<b>21.855.571</b>	<b>16,00</b>	<b>2.091.390</b>	<b>2.259.705</b>	<b>-7,45</b>	<b>23.261.047</b>	<b>19.595.867</b>	<b>18,70</b>
11 Umlage Allg. Bereich				-2.091.390	-2.259.705		2.091.390	2.259.705	-7,45
12 Leistungsausgleich									
<b>13 Aufwendungen 1-12</b>	<b>25.352.437</b>	<b>21.855.571</b>	<b>16,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25.352.437</b>	<b>21.855.572</b>	<b>16,00</b>
14 Betriebserträge	11.231.529	22.985.321	-51,14	0	0		11.231.529	22.985.321	-51,14
<b>15 Betriebserträge insgesamt</b>	<b>11.231.529</b>	<b>22.985.321</b>	<b>-51,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>11.231.529</b>	<b>22.985.321</b>	<b>-51,14</b>
<b>16 Betriebsergebnis</b>	<b>-14.120.908</b>	<b>1.129.749</b>	<b>-1.349,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-14.120.908</b>	<b>1.129.749</b>	<b>-1.349,92</b>
17 Finanzaufwand	0	66.421	0,00						
18 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00						
19 Steuern vom E.u.E.	0	0	0,00						
<b>20 Unternehmensergebnis</b>	<b>-14.120.908</b>	<b>1.063.328</b>	<b>-1.427,99</b>						

\*) Zahlen lt. Jahresabschluss 2011

## Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

### Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2013

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes  
(§19 Nr. 1 EigBGes)

Bezeichnung	2013 <sup>1)</sup> €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>					
1. Zuführung Stammkapital <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>2)</sup>	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>2)</sup>	32.300	-10.000	-150.000	-100.000	-50.000
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	190.187	170.400	173.900	177.400	170.500
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite (Verbindlichkeiten)	0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0	0	0	0	0
10. Forderungen	14.359.421	14.786.600	15.123.100	15.269.600	15.426.500
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>14.381.908</b>	<b>14.747.000</b>	<b>14.947.000</b>	<b>15.147.000</b>	<b>15.347.000</b>
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte <sup>3)</sup> Allgemeiner Bereich KITAS	4.000 257.000	2.000 245.000	2.000 245.000	2.000 245.000	2.000 245.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4. Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn/Jahresverlust	14.120.908	14.500.000	14.700.000	14.900.000	15.100.000
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>14.381.908</b>	<b>14.747.000</b>	<b>14.947.000</b>	<b>15.147.000</b>	<b>15.347.000</b>

<sup>1)</sup> Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

<sup>2)</sup> Wenn die Einnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

<sup>3)</sup> Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach**  
Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2013

**1. Angestellte**

Anz. 2013	TVöD	S	Erläuterung	Veränderungen	Anz. 2012	+/-
2	12		2. Päd. Leitung u. Verwaltungsleiter	Zuführung aus Beamtenbereich Verwaltungslt.	1	+1
2		17	Leitung KT 5 u. KT 6	keine	2	
8		16	KT-Leitungen(KTL) (3/4/8/9/10/13) Stv. KTL 5 und 6	KT 17 nach S15 wegen Veränderung Betriebserlaubnis	9	-1
22		15	aus IV b mit Bewährungsaufstieg KTL (1/2/11/12/14/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26); stv. KTL (3/4/8/9/10/13)	abgeführt KT 7 nach S 13; zugeführt KT 17 aus S 16; KTL 25 ab 1.8.2013 mit 100 Plätzen; KTL 26 ab 1.6.2013	20	+2
1,5	11		Bereichsleiter Hauswirtschaft u. Reinigung Geschäftsführung und Beratung Netzwerk Elternschule (In Kooperation mit der Bildungsberatung der VHS wird eine Geschäftsteile Netzwerk Elternschule gemeinsam mit dem EKO eingerichtet. Die Gegenfinanzierung ist im HH 2011 wie im Planentw. 12 des Jugendamtes sichergestellt)		1,5	
13		13	Stv.KTL (1/2/11/12/14/16/17/18/19/20/21/26) KTL 7	Zuführung KTL 7 aus S15 wegen Änderung Betriebserlaubnis; stv. KTL 26 ab 1.6.2013	11	+2
2		13	Leitung KT15 mit jeweils 50% Freistellung Leitung	keine	2	
7,68	9		<u>Verwaltungsstellen</u>  Platzverteilung, 90er-Entlastung, Bildungspaket SGB II, Beitragseinzug u. -berechnung, Service Kitas, Geschäftszimmer Päd. Leitungen etc. Verwaltungsaufgaben der Tagespflege	Die Neuschaffung von KT-Plätzen sowohl beim EKO wie bei den Freien Trägern und die damit verbundene Fallzahlensteigerung macht ca. 10 zusätzliche Stunden notwendig.	7,42	+0,26
2		10	<u>Erzieher/in Tagespflege</u> Das Aufkommen an Tagespflegestellen war 2009 noch ca. 65 mit ca. 230 Tagespflegeplätzen, in 2013 sind es ca. 105 Tagespflegestellen mit über 400 Tagespflegeplätzen. Der Ausbau wurde nicht zuletzt für die Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen U3 Platz und die Schaffung zeitflexibler Betreuungsangebote gesteigert, außerdem werden die Tagespflegepersonen ständig weiterqualifiziert. Die Stellen sind im HPL-Entw. 2013 des Jugendamtes gegenfinanziert.		2	
2	9	- / -	<u>Selbstlernzentrum</u> Der EKO betreibt gemeinsam mit der Volkshochschule das Selbstlernzentrum seit 1.1.2009. Die zu 100 % über Drittmittel finanzierten Stellen sind beim EKO angesiedelt.	keine	2	
0	9		Erz. vormals KT-Lohwald sowie in integr. Gruppe KT 11 mit Inhaberverm. nach BAT Vb (höheres Budget weg. Besitzstand)	Abführung nach S8	8,39	-8,39
255,05		8	Grundausrüstung Erzieherinnen 8,39 Stellen aus ehemals KT-Lohwald sowie integr. Gruppe KT 11 mit Besitzstand TVöD 9 im Budget berücksichtigt. Bei Neubesetzung Eingruppierung nach S8!	<b>Stellenwegfall:</b> Ab 1.1.13: 3,33 wegen Aufgabe der Zweizügigkeit GTKL-Modell Goetheschule für neuen Jahrgang in 2012/13 und Aufgabe des	237,25	+17,8

			Die Stellen KT 26 sind erst zu besetzen, wenn der Zeitpunkt der tatsächlichen Eröffnung feststeht. Die Besetzung orientiert sich an der tatsächlichen Belegung unter Berücksichtigung notwendiger Vorlaufzeiten. 2,8 Stellen des Bedarfs werden durch Wegfall der Hortgruppe in der KT 6 durch Verlagerung nach KT 26 gedeckt.	GTKL-Modells am Standort Uhlandschule (KT 7); ab 1.1.13: 2,8 wegen Einsparung einer halben Stunde Betreuungszeit bei 7/8tel Betreuung. <b>Stellenzuwachs hier durch Verschiebung:</b> Aus vormals TVöD 9: 8,39 <b>Stellenzuwachs brutto 15,54 ab 1.1.13 wegen:</b> <u>GTKL-Modell Beethoven-schule (KT 25):</u> Ab 1.1. 3,07; ab 1.8. 3,07 u. 0,25 Entlastung Leitung; vom 1.1 bis 31.7. befristet: 0,5 Entlastung Doppelleitung KT 23/25; <u>Berliner Str. KT 26:</u> Ab 1.7.13 Hort 3,59 u. Krippe 5,31 <b>Stellenzuwachs netto nach Verrechnung Stellenwegfall ohne Stellenverschiebung: 9,41</b>		
20		8	Einzelintegration drittmittel-finanziert. Nachrichtlich	Nachrichtlich	20	
8		8	Zusatzstellen für Kitas mit besonders hohem Anteil an Migrantenkinderen	keine	8	
<b>345,23</b>			<b>Summe Stellen</b>		<b>331,56</b>	<b>+13,67</b>

## 2. Arbeiter

Anzahl 2013	TVöD (**)	HLT	Erläuterung	Veränderungen	Anzahl 2012	+/-
2,75	2ü	2 a	Reinigungskräfte	Ab 1.1. kommen durch Ausscheiden 0,61 und ab 1.6. 0,75 Stellen in Wegfall	4,11	-1,36
6,735	3	3 a	Hauswirtschaftskräfte	Ab 1.4. kommt durch Ausscheiden 0,63 Stelle in Wegfall.	7,365	-0,63
1	5		Hauswirtschaftskraft KT5, Übern. aus Kita Klinikum, bei teilweisem Kostenersatz durch Klio GmbH	keine	1	
<b>10,485</b>			<b>Summe Stellen</b>		<b>12,475</b>	<b>- 1,99</b>

## 3. Nachrichtlich

Anzahl 2013	Besold.	Erläuterung	Veränderungen	WPL 2012	+/-
1	A13 g.D.	Pädagogische Leitung Beamtin		1	
0	A12	Verwaltungsleiter	Abführung nach TVöD 12	1	-1
33		Berufspraktikanten	Die Stellen werden aufgestockt wegen Personalgewinnung	31	+2
33		Praktikumsplätze f. Sozialassistentinnen	Die Stellen werden aufgestockt wegen Personalgewinnung	31	+2

## **Erläuterungen:**

### Zu 1

Der ausgewiesene Stellenplan legt die Vollausslastung der vorhandenen KT-Plätze zu Grunde. Hierzu gehört auch die Auslastung der quotierten Ganztags-, Zweidrittel- und Halbtagsplätze. Bei Unterschreitung der Quoten werden den betreffenden Kitas geringere Stundenbudgets zugewiesen. Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Personalbudget wird daher nur im Falle der Vollausslastung aller Platzangebote ausgeschöpft. Die derzeitige Annahme einer Auslastung mit 50% Ganztagsplätzen und 50% Halbtags- bzw. Zweidrittelplätzen verschiebt sich mit dem Geschäftsjahr 2012 zugunsten einer höheren Nachfrage nach Ganztags- und Siebenachtelplätzen. Im Jahresmittel 2012 voraussichtlich ca. 60 % – 62 %.

Der dadurch verursachte höhere Stundenaufwand aufgrund der verlängerten Betreuungszeiten der Kinder findet in diesem Wirtschaftsplan noch keinen Niederschlag; da die derzeitige Regelung für Betriebskostenzuschüsse auf der Einnahmeseite kein zureichendes Äquivalent bietet. Faktisch hat dies zur Folge, dass unterjährig der Gegenwert von ca. 4 bis 8 Stellen durch Minderausgaben in den schwachen Belegungsmonaten sowie mit einer leichten Verzögerung bei den Stellenwiederbesetzungen eingespart werden muss. Unter Hinweis auf die in der Kernverwaltung zwischenzeitlich konsequent durchgesetzte zwölfmonatige Wiederbesetzungssperre hält die Betriebsleitung dieses Vorgehen für vertretbar. Eine gegenteilige Entscheidung würde zu einem Planverlust von ca. T€ 450 bis 500 führen.

Die wesentlichen Veränderungen sind der Schaffung zusätzlicher klassischer Hortplätze und solcher an Grundschulen (Ganztagsklassenmodell), weiterer U3-Plätze sowie der Anpassung der Verwaltungskapazitäten an den Platzausbau geschuldet.

### Zu 2

Die Betriebsleitung verfolgt das Ziel, langfristig Hauswirtschaft und Reinigung ausschließlich im Wege der Fremdvergabe erledigen zu lassen. Der Stellenabbau erfolgt per 'natürlicher' Fluktuation.

Die Frauenbeauftragte und der Personalrat haben dieser Maßnahme zugestimmt. Die Zustimmung ist daran gebunden, daß keine betriebsbedingten Kündigungen erfolgen, das Qualitätskonzept des EKO Vergabegrundlage ist, keine neuen Belastungen für das pädagogische Personal und die Leitungen in den Kitas entstehen, das Fremdpersonal ausreichende Deutschkenntnisse besitzt, das verbleibende Personal auch zukünftig weiterqualifiziert wird, vor Fremdvergabe die entsprechenden Stellen intern ausgeschrieben werden und die Möglichkeit gegeben wird, vom Reinigungsdienst in den Hauswirtschaftsbereich zu wechseln, wenn die entsprechenden Fähigkeiten vorhanden sind.

# Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Einnahmen</u>					
1. Zuweisungen zu Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisung zum Verlustausgleich	6.503.000	14.120.908	14.500.000	14.700.000	14.900.000
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
5. Zuweisung zur Unterdeckung	7.617.908	379.092	200.000	200.000	200.000
<u>Ausgaben</u>					
1. Gewinnabführung	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
6. Jahresverluste	14.120.908	14.500.000	14.700.000	14.900.000	15.100.000

**Eigenbetrieb Kinderambulanz Offenbach**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2011**

**Anlage 1**

**Aktiva**

	Stand 31.12.2011 EUR	Stand 31.12.2010 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	500,00	654,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
Betriebe- und Geschäftsausstattung	428.210,00	360.253,00
	428.710,00	360.907,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.600,00	67.600,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	182.540,42	244.191,31
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 0,00)		
2. Forderungen an die Stadt Offenbach/ andere Eigenbetriebe	4.866.165,14	3.381.377,13
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 0,00)	31.042,11	66.129,59
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.069.747,87	3.693.698,03
-davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (EUR 0,00)	181.564,76	242.654,18
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
	5.320.132,43	4.003.952,21
	4.641,00	9.159,21
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	5.753.483,43	4.374.018,42

	Stand 31.12.2011 EUR	Stand 31.12.2010 EUR
<b>Passiva</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>		
1. Stammkapital	2.300.813,47	2.300.813,47
2. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-2.300.813,47	-2.300.813,47
3. Eingefordertes Kapital	0,00	0,00
<b>II. Gewinnrücklagen</b>		
1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>III. Gewinn</b>		
Gewinn des Vorjahres	1.015.253,34	1.693.153,35
Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00	-1.200.000,00
Ausschüttung an den Haushalt der Stadt Offenbach	0,00	493.153,35
	1.015.253,34	0,00
	1.063.328,11	1.015.253,34
Jahresgewinn	2.078.661,45	2.215.263,34
	3.278.661,45	2.215.263,34
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	1.623.193,29	1.627.606,02
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.972,62	157.272,63
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 228.972,62 (EUR 157.272,63)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach/ anderen Eigenbetrieben	140.509,61	121.365,16
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 140.509,61 (EUR 121.365,16)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	166.663,10	148.916,96
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 166.663,10 (EUR 148.916,96)		
-davon aus Steuern		
EUR 162.296,42 (EUR 146.630,44)		
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
EUR 0,00 (EUR 0,00)		
	536.345,33	427.564,75
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	115.363,36	103.604,31
	5.753.483,43	4.374.018,42







**Eigenbetrieb  
„MainArbeit. Kommunales  
Jobcenter Offenbach“**

**Wirtschaftsplan 2013**

# Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2013

## Feststellung

---

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach für das Wirtschaftsjahr 2012 wird wie folgt festgestellt:

### 1. Erfolgsplan, Vermögensplan 2013

<b>1.1 Erfolgsplan</b>	Erträge	<b>123.241.160 €</b>
	Aufwendungen	<b>123.241.160 €</b>
<b>1.2 Vermögensplan</b>	Einnahmen	- €
	Ausgaben	- €

### 2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen wird festgesetzt auf: - €

### 3. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf: - €

### 4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: **7.000.000 €**

1. Die Aufwendungen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehraufwendungen können in Höhe der Mehrerträge geleistet werden.

---

Dr. Felix Schwenke

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2013

Erträge

	Bezeichnung	Ansatz 2012 in €	Summen Erträge	Ansatz 2013 in €	Summen Erträge	Erläuterungen
	<b>Transfererträge</b>					
1	Zuweisungen der Stadt Offenbach für einmalige Leistungen	1.000.000		1.000.000		Leistungen gem. § 24 Abs. 3 SGB II (Erstausstattung für Wohnungen, Erstausstattung für Bekleidung usw.) in Trägerschaft der Kommune.
2	Zuweisung der Stadt Offenbach für flankierende Maßnahmen gem. § 16 a SGB II	0		0		Leistungen gem. § 16a in Trägerschaft der Kommune werden in 2012 direkt aus dem städtischen Haushalt abgewickelt.
3	Zuweisung der Stadt Offenbach für Kosten der Unterkunft	44.000.000		44.000.000		Leistung in Trägerschaft der Kommune. Der Bundesanteil in Höhe von 35,4% der Ausgaben wird direkt im Haushalt der Stadt vereinnahmt.
4	Zuweisung des Bundes für Regelleistungen (Alg II u. Sozialgeld)	55.800.000		50.400.000		Leistungen in Trägerschaft des Bundes
5	Erstattung Bildung u. Teilhabe durch die Kommune	2.900.000		2.200.000		Leistungen gem. § 8 SGB II in Trägerschaft der Kommune
6	Erträge aus Erstattungen und Überzahlungen	300.000		1.140.000		
7	Rückzahlung von Darlehen	550.000		800.000		
	<b>Summe Transfererträge</b>		<b>104.550.000</b>		<b>99.540.000</b>	
	<b>Erträge für Eingliederungsleistungen</b>					
6	Zuweisung des Bundes für Eingliederungsmaßnahmen	9.909.000		7.771.800		Leistungen in Trägerschaft des Bundes
7	Leistungen zur <b>Freien Förderung</b> und Beschäftigungsförderung § 16e SGB II	884.100		1.943.200		Leistungen in Trägerschaft des Bundes
8	Zuweisung des Bundes für das Programm "Perspektive 50 Plus"	1.869.000		1.869.000		Gesonderte Programmmittel werden vom Bund zur Verfügung gestellt.
	<b>Summe Erträge für EGL</b>		<b>12.662.100</b>		<b>11.584.000</b>	
9	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund	9.806.000		9.806.000		Ansatz 2012
10	Erstattung von Verwaltungskosten durch Stadt Offenbach	2.243.937		2.311.160		Entspricht 15,2% der effektiven Verwaltungsausgaben abzüglich der Beträge für an die Stadt abgeordnetes Personal (siehe Position 11)
11	Erstattung von IT-Personalkosten	187.800				An die Stadt abgeordnetes Personal im Bereich IT-Betreuung
	<b>Summe Erträge Verwaltungskostenerstattung</b>		<b>12.237.737</b>		<b>12.117.160</b>	
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
14	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0				
15	Zinsen u. sonstige Erträge	0				
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Summe Erträge</b>		<b>129.449.837</b>		<b>123.241.160</b>	

## Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2013

### Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2012 in €	Summen	Ansatz 2013 in €	Summen	Erläuterungen
<b>Aufwendungen für Transferleistungen</b>					
A1	Aufwendungen für Kosten der Unterkunft	44.000.000		44.000.000	tatsächliche Kosten 2012 = ca. 42,6 Mio plus Ausgleich für Mietsteigerungen und höhere Energiekosten
A2	Aufwendungen für Eingliederung nach § 16 a SGB II	0			Flankierende Leistungen werden im Jahr 2012 weiterhin über den kommunalen Haushalt abgewickelt
A3	Aufwendungen für einmalige Leistungen nach § 23 SGB II	1.000.000		1.000.000	Annahme für einmalige Leistungen für - Erstausrüstung für die Wohnung - Erstausrüstung für Bekleidung - Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstung sowie die Miete von therapeutischen Geräten unter Berücksichtigung der Vorjahre
A4	Aufwendungen für Arbeitslosengeld II nach 33 19 ff. SGB II	55.800.000		50.400.000	tatsächliche monatliche Kosten ca. 4,2 Mio
A5	Gewährung von Darlehen	550.000		800.000	Erfahrungswert Vorjahr
	Aufwendungen für Bildung u. Teilhabe gem. § 28 SGB II	2.900.000		2.200.000	Ansatz gegenüber 2012 zurückgenommen, voraussichtliche Kosten 2012 ca. 1,6 Mio
			<b>104.250.000</b>	<b>98.400.000</b>	
<b>Aufwendung für die Eingliederung von Arbeitssuchenden in Erwerbsarbeit</b>					
B1	Aufwendungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	7.196.192		5.027.160	Erwartete Mittelzuweisung des Bundes abzüglich einer Umschichtung zu Verwaltungsmitteln in Höhe von 2,745 Mio Euro
B2	Leistungen zur Freien Förderung und Beschäftigungsförderung § 16 e SGB II	884.100		1.600.000	Vom Bund in Aussicht gestellte Mittelzuteilungen abzüglich einer Umschichtung in den Verwaltungshaushalt in Höhe von 343.000,-- €
B3	Aufwendungen für das Programm "Perspektive 50 Plus"	1.869.000		1.869.000	Vom Bund in Aussicht gestellte Mittelzuteilungen
			<b>9.949.292</b>	<b>8.496.160</b>	
<b>Summe Transfer und Eingliederung</b>			<b>114.199.292</b>	<b>106.896.160</b>	

Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2013

Bezeichnung	Ansatz 2012 in €	Summen	Ansatz 2013 in €	Summen	Erläuterungen
Übertrag		114.199.292		106.896.160	
<b>Aufwendungen für Verwaltung und Dienstleistungen des Jobcenters</b>					
D	<b>Personalaufwendungen</b>				
D1	Löhne u. Gehälter	11.400.000		11.300.000	Personalkostenkalkulation gem. Stellenplan: 220,5 Stellen, zuzüglich 3,5 Stellen IT-Service, abgeordnet zur Stadt Offenbach, zuzüglich 6 projektbezogen beschäftigte Mitarbeiter
D2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	100.500		25.000	<a href="#">Betriebsärztlicher Dienst und Beihilfe</a>
	Summe Personalaufwendungen		11.500.500	<b>11.325.000</b>	
E	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
E1	Abschreibungen	0			
E2	Raumkosten	878.000		760.000	<a href="#">Mieten für Liegenschaften Berliner Str. 190 u. Domstraße 72: 5 mietfreie Monate &amp; 190</a>
E3	Fremdleistungen	800.000		1.000.000	<a href="#">Dienstleistungen Personalamt, ESO, Frauenbeauftragte, Personalrat, Honorare, ärztlicher Dienst</a>
E4	Versicherungen u. Beiträge	50.000		0	Unfallversicherung, GVV Eigenschadensversicherung u. Haftpflichtvers. in Abgeltung Personalkosten enthalten (Pos. <a href="#">Bewirtschaftung von Immobilien, Unterhaltung v. Gebäuden u. Grundstücken, Kleine Baumaßnahmen</a> )
E5	Instandhaltungskosten	200.000		390.000	Leasing u. KFZ Unterhaltungskosten
E6	KFZ-Kosten	22.000		16.000	
E7	Öffentlichkeitsarbeit, Repäsentation- und Reisekosten	50.000		50.000	Öffentlichkeitsarbeit, Jubiläen der Mitarbeiter, Konferenzen, Dienstreisen
E8	Bürobedarf, IT Ausstattung, IT Wartung	961.000		1.165.000	<a href="#">Geschäftsbedarf, IT-Stadt, Softwarewartung</a>
E9	Porto, Telefon u. Internet	110.000		250.000	<a href="#">Telekommunikation und Porti</a>
E10	Fortbildung	100.000		100.000	wie 2011, weiterhin aufgrund von Gesetzesänderungen etc. ein hoher Fortbildungsbedarf
E11	Rechts- und Beratungskosten	180.000		80.000	Gerichts- u. ähnliche Kosten, Honorare für Sachverständige, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater etc.
E12	Sonstiger Geschäftsaufwand	75.000		45.000	<a href="#">Anlagen Wirtschaftsplan.xlsx</a>
E13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000		10.000	
E14	Sonstige Steuern	0			
E15	Überregionale Koordination DST, HST, Benchmarking	14.045		14.000	Umlage an DST und HST für überregionale Koordination Optionskommunen; Teilnahme an Vergleichsringen
E16	Sonstige betriebl. Aufwendungen gesamt		3.450.045	3.880.000	
	<b>Verwaltungskosten insgesamt</b>		<b>14.950.545</b>	<b>15.205.000</b>	
E17	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an den Bund	180.000		720.000	<b>Hochrechnung der monatlichen Einnahmen aus September 2012</b>
E18	Weiterleitung der Erträge aus Erstattung und Überzahlung an die Stadt	120.000		420.000	<b>Hochrechnung der monatlichen Einnahmen aus September 2012</b>
	Summe Weiterleitung von Rückzahlungen		300.000	1.140.000	
	<b>Aufwendungen gesamt</b>		<b>129.449.837</b>	<b>123.241.160</b>	

## Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2013

### 1. Beschäftigte (Tarifbeschäftigte)

Anzahl 2013	TVöD	Erläuterung	Veränderungen	Anzahl 2012	+ / -
0	15a	Geschäftsführung		/	0
1	12	Sonderfunktion	Stellenbewertung	/	1
9	11	Teamleitungen, Sonderfunktionen	siehe TVöD 12	9,5	-0,5
8	10	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grundsatz, Controlling, BCA)		7,5	0,5
109,46	9	Sachbearbeitung	Stellenbewertung, Etatisierung Projektstellen 50plus (Finanzierung gesichert)	103	6,46
41	8	Fachassistentinnen / Fachassistenten	Stellenbewertung, siehe TVöD 9	45	-4
5,25	6	Teamassistentinnen / Teamassistenten	Organisationsentwicklung (Stärkung Teams Leistung)	3	2,25
	5	Aushilfe	Wegfall	1	-1
<b>173,71</b>		<b>Summe Stellen</b>		<b>169</b>	<b>4,71</b>

#### Erläuterung zum Stellenplan 2013:

Der Personalansatz 2013 entspricht im Wesentlichen dem des Jahres 2012. Änderungen bei einzelnen Vergütungs- oder Besoldungsgruppen verdanken sich einerseits dem Nachvollzug der tatsächlichen Besetzung von Stellen durch Beamte oder Tarifbeschäftigte, andererseits der Umsetzung der Ergebnisse der Stellenbewertung.

Eine *Neuschaffung* von 7 Stellen war jedoch im Bereich der Telefonie erforderlich. Hier wurde beim Stellenplan 2012 unterstellt, dass wie bis Ende 2011 eine Anbindung an ein telefonisches Servicecenter (Behördenruf 115) möglich sei. Dies lässt sich jedoch mittelfristig nicht realisieren, so dass eine eigene Telefongruppe mit 7 Stellen aufzubauen war. 2,29 Stellen konnten durch Reduzierung in anderen Bereichen gedeckt werden. Es verbleibt eine Nettostellenausweitung von 4,71.

Die gefundene Lösung mit einem Telefoniekonzept, das neben einer eigenen Telefonzentrale die direkte Durchwählbarkeit zu Leistungssachbearbeitern enthält, ist zweckmäßig und auch wirtschaftlich, da die sonst zu veranschlagenden Dienstleistungsentgelte in Höhe von etwa 360.000 Euro p. a. für einen externen Dienstleister eingespart werden können.



**Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach  
Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2013**

**2. Nachrichtlich (Beamte)**

<b>Anzahl 2013</b>	<b>Bes.</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>Veränderungen</b>	<b>WPL. 2012</b>	<b>+ / -</b>
1	A 16	Geschäftsführung		1	0
1	A 14	Bereichsleitung Beratung und Vermittlung / Leistung		1	0
1	A 13 g.D.	Bereichsleitung Leistung		1	0
3	A 12	Teamleitungen		3	0
9	A 11	Sonderfunktionen (z.B. Fachberatung, Grund- satz, Controlling)		9	0
30	A 10	Sachbearbeitung	vier Beschäftigte auf Beamtenstellen	30	0
5	A 8	Fachassistentinnen / Fachassistenten	ein/eine Beschäftigte auf Beamtenstelle	5	0
1	A 7	Teamassistentinnen / Teamassistenten		1	0
<b>51</b>		<b>Summe Stellen</b>		<b>51</b>	<b>0</b>

Erläuterung zum Stellenplan 2013:

Der Personalansatz 2013 entspricht im Wesentlichen dem des Jahres 2012. Änderungen bei einzelnen Vergütungs- oder Besoldungsgruppen verdanken sich einerseits dem Nachvollzug der tatsächlichen Besetzung von Stellen durch Beamte oder Tarifbeschäftigte, andererseits der Umsetzung der Ergebnisse der Stellenbewertung.

Eine *Neuschaffung* von 7 Stellen war jedoch im Bereich der Telefonie erforderlich. Hier wurde beim Stellenplan 2012 unterstellt, dass wie bis Ende 2011 eine Anbindung an ein telefonisches Servicecenter (Behördenruf 115) möglich sei. Dies lässt sich jedoch mittelfristig nicht realisieren, so dass eine eigene Telefongruppe mit 7 Stellen aufzubauen war. 2,29 Stellen konnten durch Reduzierung in anderen Bereichen gedeckt werden. Es verbleibt eine Nettostellenausweitung von 4,71.

Die gefundene Lösung mit einem Telefoniekonzept, das neben einer eigenen Telefonzentrale die direkte Durchwählbarkeit zu Leistungssachbearbeitern enthält, ist zweckmäßig und auch wirtschaftlich, da die sonst zu veranschlagenden Dienstleistungsentgelte in Höhe von etwa 360.000 Euro p. a. für einen externen Dienstleister eingespart werden können.

# Eigenbetrieb MainArbeit - kommunales Jobcenter Offenbach; Wirtschaftsplan 2013

## Mittelfristiger Finanzplan

### 1) Erträge

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Transfererträge (Erstattung von Transferleistungen)	99.540.000	99.540.000	99.540.000	99.540.000	99.540.000
Erträge für Eingliederungsleistungen	11.584.000	11.584.000	11.584.000	11.584.000	11.584.000
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	12.117.160	12.117.160	12.117.160	12.117.160	12.117.160
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>123.241.160</b>	<b>123.241.160</b>	<b>123.241.160</b>	<b>123.241.160</b>	<b>123.241.160</b>

### 2) Aufwendungen

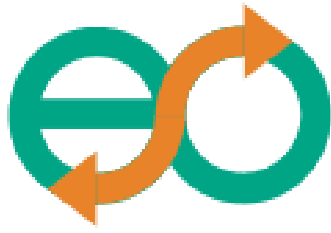
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Aufwendungen für Transferleistungen	98.400.000	98.400.000	98.400.000	98.400.000	98.400.000
Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen	8.496.160	8.496.160	8.496.160	8.496.160	8.496.160
Verwaltungskosten	15.205.000	15.205.000	15.205.000	15.205.000	15.205.000
Weiterleitung Rückzahlungen	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>123.241.160</b>	<b>123.241.160</b>	<b>123.241.160</b>	<b>123.241.160</b>	<b>123.241.160</b>

**Eigenbetrieb  
Stadt Offenbach am Main (ESO),  
Kommunale Dienstleistungen**

**Wirtschaftsplan 2013**

**Bilanz zum 31.12.2011**

**Gewinn- und Verlustrechnung 2011**



**Eigenbetrieb  
Stadt Offenbach am Main  
Kommunale Dienstleistungen**

**Wirtschaftsplan  
2013**

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013**

### **I. Einleitung**

Nachdem zum Anfang des Jahres 2012 neue Gebühren in den Bereichen Städtische Friedhöfe und Straßenreinigung eingeführt wurden, werden im Jahr 2013 die Vorbereitungen getroffen Anfang des Jahres 2014 die Biomülltonne im Gebiet der Stadt Offenbach einzuführen.

Im Laufe des Jahres 2013 werden entsprechende satzungsrechtliche Veränderungen erarbeitet werden müssen.

Das Jahr 2013 wird neben den bekannten Aufgaben des Eigenbetriebs von der Fortsetzung des in 2011 begonnenen Sanierungsprogramms des Offenbacher Straßennetzes mit einem Volumen von 1,3 Mio. € geprägt sein.

Zur frühzeitigen Identifikation von Risiken findet eine systematische Erfassung und Bewertung der Risiken sowie die Steuerung von Reaktionen auf festgestellte Risiken statt. Im Rahmen der Übersicht (Anlage 8) erfolgt eine Information an die Gremien des Eigenbetriebs. Die aufgeführten Risiken werden nicht als schwerwiegend oder bestandsgefährdend gewertet.

### **II. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013**

Der Eigenbetrieb der Stadt Offenbach stellt gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz einen Wirtschaftsplan auf.

Dieser wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Hessischen Gemeindeverordnung (HGO) und des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) erstellt.

Der Wirtschaftsplan setzt sich zusammen aus:

- a) Erfolgsplan** (Anlage 1 und 2),
- b) Vermögens- und Investitionsplan** (Anlagen 3, 4 und 5),
- c) Stellenübersicht** (Anlage 6) sowie
- d) Finanzplan** (Anlage 7)
- e) Übersicht Risiken** (Anlage 8)

#### **a) Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan wurde nach den Vorschriften des § 16 EigBGes gegliedert.

##### **1. Umsatzerlöse**

Die geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf 66.060 T€.

Bei der Sparte Entsorgung wird tendenziell von einer stabilen Gebührenentwicklung ausgegangen. Allerdings hat die GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach (GBO GmbH) im Jahre 2011 angekündigt, dass sie die Vergabe der

Investitionen zur Erneuerung der Standplätze für die Abfallumleerbehälter auf ihren Liegenschaften in die Wege geleitet hat. Ziel der GBO GmbH ist es, durch Veränderung der Behältervolumina die Abfallgebühren um ca. 500 T€ reduzieren zu können. Diese stellte ein Risiko für die Gebühreneinnahmen im Jahr 2013 im Bereich der Entsorgung dar. Für die Papiererlöse wurde gegenüber den stabilen aktuellen Marktpreisen eine vorsichtige Schätzung für 2013 vorgenommen.

Bei der Entwässerung wird das Gebührenaufkommen in Höhe der Gebührenbedarfsplanung erwartet. Die gemeldeten Flächen für die Regenwasserbeseitigung liegen weitgehend im geplanten Rahmen (rund 1,3% weniger zu veranlagenden qm-Flächen gegenüber der Kalkulation).

Bei den Städtischen Friedhöfen ist für 2013 Gebührenstabilität zu erwarten. Der Betrieb gewerblicher Art (BGA) Krematorium Offenbach setzt auch im Jahre 2012 seine erfolgreiche Geschäftspolitik fort. Für 2013 werden knapp 6.500 Einäscherungen veranschlagt.

In der Stadtverordnetensitzung vom 01.07.2010 wurde beschlossen, ca. 3,5 Mio. € für die Oberflächensanierung auf Offenbachs Straßen einzusetzen. Es wird davon ausgegangen, dass bis Ende 2012 ca. 2,2 Mio. € für die Sanierung umgesetzt werden konnten und somit das Sanierungsprogramm mit einem Volumen von 1, 3 Mio. € in 2013 abgeschlossen werden kann.

Die Umsatzerlöse Facility-Management (GBM) betreffen die Leistungen aus dem Rahmendienstleistungsvertrag sowie aus den vereinbarten Zusatzverträgen und Tarifsteigerungen. Auch hier wird von einer konstanten Entwicklung ausgegangen.

Die Pflege und Unterhaltung der Park- und Grünanlagen wurde entsprechend den vorhandenen Verträgen geplant. Erlössteigerungen können sich gegebenenfalls durch Einzelbeauftragungen durch die Stadt Offenbach ergeben.

## **2. Erhöhung (-)/Verminderung (+) von Gebührenausgleichsrückstellungen**

Diese Position (+ 415 T€) zeigt die Entwicklung der Zuführung (-) bzw. des Verbrauches (+) der Gebührenausgleichsrückstellungen der Sparten Entwässerung, Entsorgung und Straßenreinigung.

Bei den Entwässerungsgebühren wird von einem konstanten Gebührenaufkommen, leicht höheren Kosten und somit von einer Zuführung in die Gebührenausgleichsrückstellung von ca. 905 T€ ausgegangen.

Die Entsorgung wird in 2013 einen Verbrauch von 1.253 T€ benötigen und liegt mit ca. 404 T€ unter der in der Gebührenbedarfsplanung angenommenen Entnahme. Neben den Erträgen aus der Zinsverteilung tragen hierzu im Wesentlichen die Entwicklung der Stoffstromvereinbarung sowie der Marktpreis für Altpapier bei.

In der Sparte Straßenreinigung wird aufgrund der zusätzlichen Kosten für den Einsatz der elektrisch betriebenen Laubblasgeräte und der dazu fehlenden Erlöse,

von einer Auflösung der Gebührenausschleichsrückstellung in Höhe von ca. 66 T€ ausgegangen.

### **3. Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten als wesentlichen Posten die Mieteinnahmen für die Nutzung der Gebäude und Anlagen durch die ESO GmbH.

### **4. Betriebserträge insgesamt (Summierung)**

Die Betriebserträge aus den Positionen 1 bis 3 belaufen sich somit auf 67.330 T€.

### **5. Material- und Fremdleistungen**

#### **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

Sie betreffen die Gutschriften an die Systembetreiber aus dem Dualen System für die Vermarktung der Papierfraktion, sowie die Beschaffung von Grabhüllen für die Erdbestattungen auf dem Alten Friedhof.

#### **b) Sonstige bezogene Leistungen**

Sie belaufen sich auf 57.585 T€. Hier sind insbesondere Leistungen aus den Rahmendienstleistungsverträgen mit der ESO GmbH und der GBM GmbH, den Leistungen aus der Schnittstellenvereinbarung sowie Klär- und Entsorgungskosten enthalten. Die Leistungen aus der Stoffstromregelung für Verwertungskosten mit der ESO GmbH schlagen mit ca. 1.203 T€ zu Buche.

In der Sparte Entwässerung werden für den Abwassertransport, sowie Klärkosten gleiche Kosten wie im Jahr 2012 angenommen.

Für die Sanierung der Offenbacher Straßen werden zusätzliche Fremdkosten von ca. 1,3 Mio. € anfallen.

### **6. Personalaufwand**

Die Personalkosten (322 T€) betreffen die Aufwendungen für die Mitglieder der Betriebsleitung. Außerdem ist eine von der Stadt abgeordnete Beamtin zur Erfüllung von notwendigen Verwaltungsaufgaben enthalten. Diesem Aufwand stehen Erlöse für die Abordnung der Betriebsleitungsmitglieder für Aufgaben in der SOH-Gruppe entgegen.

### **7. Abschreibungen auf Anlagevermögen**

Die planmäßigen Abschreibungen (4.935 T€) ergeben sich aus dem derzeitigen Anlagenbestandes und den geplanten Investitionen des Jahres 2013.

### **8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die betrieblichen Aufwendungen betragen für das Wirtschaftsjahr 2013 voraussichtlich rund 2.093 T€. Größter Einzelposten sind die Transportkostenerstattung an Pietäten in Höhe von 568 T€. Es wird im Jahr 2013

auch mit höheren Kosten für die Managementberatung gerechnet, die mit der, bereits erwähnten, Einführung der Biomülltonne zusammenhängen. Die übrigen Aufwendungen betreffen vor Allem die Veranlagungs- und Vollstreckungsleistungen, Straßenreinigungsgebühren, Altlastenfinanzierungsumlage und die Miete an die Stadt Offenbach für den Wertstoffhof.

## **9. Zinsen und ähnliche Erträge**

Die Zinserträge (112 T€) betreffen mit 39 T€ die Verzinsung der Forderungen an die Stadt Offenbach aus der Straßensanierung in der Sparte Straßenunterhaltung. Es wird davon ausgegangen, dass die Forderungen an die Stadt Offenbach aus Straßensanierungen nur schrittweise getilgt werden und die dabei für den Eigenbetrieb anfallenden Zinsaufwendungen von der Stadt Offenbach übernommen werden. Weitere 73 T€ schlagen sich im Allgemeinen Bereich nieder und betreffen die Verzinsung für Abschlagszahlungen an die ESO GmbH sowie an die SOH GmbH. Diese Erträge werden über die Umlagenverteilung an die Sparten weitergegeben.

## **10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die vorhandenen Kredite bzw. der geplante Kreditbedarf wird im Vergleich zu den Planungen der Vorjahre zu deutlich weniger Aufwand führen. Maßgeblich hierfür sind die sehr günstigen Konditionen bei Umschuldungen aus 2009 und 2010 sowie die teilweise vorhandenen Darlehen auf Basis des Euribor. Die Zinsaufwendungen werden mit 1.621 T€ kalkuliert.

## **11. Steuern vom Einkommen und Ertrag**

Für die Betriebe gewerblicher Art (DSD-Sammlung in der Stadt Offenbach und Betrieb des Krematoriums) fallen nach derzeitiger Steuergesetzgebung in 2013 Ertragsteuern von 129 T€ an.

## **Erläuterung zur Spartenrechnung**

Die Aufwendungen des Allgemeinen Bereichs werden über verschiedene Umlageschlüssel als Gemeinkosten möglichst verursachungsgerecht auf die Sparten verteilt.

Die innerbetriebliche Zinsverteilung gibt Auskunft über die Erträge aus der Verzinsung der Guthaben der Gebührenaussgleichsrückstellungen der jeweiligen Sparten, sowie des Abgrenzungspostens für Grabnutzungsrechte. Die Verteilung des Zinsaufwandes aus der internen Kreditgewährung erfolgt nach dem kapitalgebundenen Schlüssel der getätigten Investitionen.

Die Sparten Entsorgung, Straßenreinigung und Entwässerung schließen mit dem an die Stadt abzuführenden Betrag für die Eigenkapitalverzinsung ab. Die Verluste bzw. Überschüsse der jeweiligen Sparte werden in einer Zeile zum offenen Ausweis der Veränderung der Gebührenaussgleichsrückstellungen ausgewiesen.

In der Sparte Entsorgung wird die bisherige Sortierung des Hausmülls zum III. Quartal 2012 endgültig eingestellt. Dies lässt die Ersparnis der Kosten, die durch die



Sortierung entstanden ist, in diesem Bereich im Jahr 2013 wegfallen. Zudem kommen zusätzliche Kosten im Jahr 2013, die für die Vorbereitung der Einführung der Biomülltonne, sowie der neuen Abfallwirtschaftsatzung im Jahr 2014 anfallen.

Zum 01.01.2012 trat die neue Gebührensatzung für die Städtischen Friedhöfe in Kraft. Durch die positive Entwicklung der Erlöse im Jahr 2012, wird im Jahr 2013 mit einem positiven Ergebnis dieses Bereiches gerechnet.

Alle Sparten, die komplett mit der Stadt Offenbach abgerechnet werden (Straßenunterhaltung, Grünwesen und Facility-Management - GBM), haben die Zielsetzung, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen.

## **b) Vermögens- und Investitionsplan**

Die geplanten Investitionen des Eigenbetriebes umfassen ca. 4.183 T€. Die Sparte Entwässerung schlägt mit 3.290 T€ zu Buche, wobei als größte Maßnahmen der Kanalneubau „Karlstraße von Bieberer Straße bis Bismarckstraße“ (1.000 T€) und „Buchhügelallee von Erlenbruchstraße bis Hessenring“ (800 T€) zu nennen sind.

Für die Friedhöfe sind für 2013 Maßnahmen mit rund 246 T€ geplant. Schwerpunkt sind Sanierungs- und Energiesparmaßnahmen auf allen städtischen Friedhöfen (75 T€), der Bau von Urnenwänden (70 T€) und die Erneuerung der Wegeflächen und der Außenanlage (50 T€).

Die restlichen Investitionen des Eigenbetriebes (647 T€) entfallen auf 595 T€ für zusätzliche Biomüllbehälter, sowie diverse erforderliche Investitionsmaßnahmen auf dem Wertstoffhof (15 T€). Im Allgemeinen Bereich fallen 37 T€ an.

## **c) Stellenübersicht**

Gemäß § 18 Eigenbetriebsgesetz Hessen hat die Stellenübersicht die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des laufenden Wirtschaftsjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

## **d) Finanzplan**

Gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz Hessen sind im Finanzplan die Ausgaben und dafür vorgesehenen Deckungsmittel für die nächsten 5 Jahre gegenüberzustellen.

Die sich aus dem Finanzplan ergebende Aufnahme weiterer Fremdmittel beläuft sich für 2013 auf ca. 1.785 T€.

## **e) Übersicht Risiken**

Nach dem am 24.02.2011 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Public Corporate Governance Kodex der Stadt Offenbach sind die Geschäftsführungen der städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe aufgefordert, ein angemessenes Risikomanagementsystem und Risikocontrolling einzurichten und regelmäßig über die Risikolage zu berichten.

Einige der in Anlage 8 aufgeführten Risiken sind benannt ohne eine finanzielle Größe zu benennen. Hierbei handelt es sich um Risiken, die unter Beobachtung der Betriebsleitung stehen, aber bisher nicht finanziell bewertbar sind.

Offenbach am Main, den 09.10.2012

Peter Walther  
Betriebsleiter

Jürgen Eichenauer  
Stv. Betriebsleiter

Bilanz zum 31. Dezember 2011

A k t i v e	31.12.2010		31.12.2010	
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.003.594,00			
2. Geleistete Anzahlungen	88.718,99			
	<u>2.072.312,99</u>	2.072.312,99		
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.980.949,36			
2. Erbsparungsanlagen	51.988.889,70			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.138,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.442.746,17			
	<u>77.609.720,23</u>	77.609.720,23		
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>79.692.033,22</b>	<b>79.692.033,22</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.105,71			
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
3. Forderungen gegen die Stadt Offenbach am Main und deren Eigenbetriebe	1.154.509,86			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.854.834,64			
	<u>8.657.786,41</u>			
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>11.666.912,91</b>	<b>11.666.912,91</b>		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
	4.194.297,86			
	<u>15.878.316,18</u>	<b>15.878.316,18</b>		
	56.380,74			
	<u>62.645,34</u>	<b>62.645,34</b>		
	<u>95.616.730,14</u>	<b>95.616.730,14</b>		
<b>Passivseite</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>				
			10.917.189,60	10.917.189,60
<b>II. Rücklagen</b>				
Allgemeine Rücklage			755.757,81	755.757,81
<b>III. Gewinn (+) / Verlust (-)</b>				
1. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		+110.077,34		-420.183,53
2. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		+790.355,83		+1.613.530,12
3. Entnahme für Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag		-80.783,09		-103.896,31
<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>		<b>+819.670,08</b>		<b>1.089.450,28</b>
<b>Summe Eigenkapital</b>		<b>12.492.617,69</b>		<b>12.762.397,89</b>
<b>B. Empfängerene Ertragszuschüsse</b>			4.700.203,85	4.965.394,95
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen		0,00		53.170,00
2. Sonstige Rückstellungen		-13.552.952,73		-12.676.019,41
<b>Summe Rückstellungen</b>		<b>13.552.952,73</b>		<b>10.729.189,41</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		50.989.728,82		48.075.186,62
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		105.573,51		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.848.233,86		1.066.349,26
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach am Main / anderen Eigenbetrieben		188.331,38		314.192,70
5. Sonstige Verbindlichkeiten		151.470,61		364.522,28
davon aus Steuern: € 12.400,04 (i. Vj.): € 47.822,58)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 (i. Vj.): € 0,00)				
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>		<b>54.273.338,18</b>		<b>49.840.210,86</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			10.597.917,69	10.043.177,56
			<u>95.616.730,14</u>	<u>86.370.369,67</u>

**Gewinn und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2011**

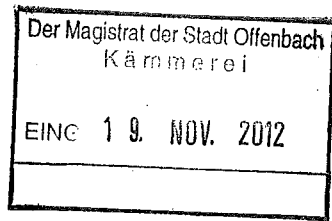
	€	€	<u>2010</u> €
1. Umsatzerlöse		68.117.634,30	65.927.822,47
2. Erhöhung (-) / Verminderung (+) von Gebührenausschlags-Rückstellungen		-2.081.600,92	-1.347.690,37
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.008.537,67</u>	<u>1.003.120,24</u>
		67.044.571,05	65.583.252,34
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	102.925,86		47.420,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>58.063.827,50</u>	58.166.753,36	<u>55.086.205,62</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	280.432,54		255.910,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 8.458,31 (Vorjahr: € 8.073,16)	<u>29.977,26</u>	310.409,80	<u>26.384,56</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.529.115,50	4.564.640,33
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.552.245,55	2.112.027,05
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106.089,07		28.021,27
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	1.597.921,30		1.648.848,83
		<u>1.491.832,23</u>	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+994.214,61	+1.869.836,38
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		201.973,49	254.649,08
12. Sonstige Steuern		1.885,29	1.657,18
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		<u>+790.355,83</u>	<u>+1.613.530,12</u>
14. Entnahme für Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag		-80.763,09	-103.896,31
15. Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)		110.077,34	-420.183,53
16. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)		<u>+819.670,08</u>	<u>+1.089.450,28</u>

# **Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH**

**Wirtschaftsplan 2013**

**Bilanz zum 31.12.2011**

**Gewinn- und Verlustrechnung 2011**



GOAB • Kaiserstraße 66 • 63065 Offenbach

# GOAB

Arbeit • Bildung • Perspektiven

Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs-  
und Beschäftigungsgesellschaft mbH

Kaiserstraße 66  
63065 Offenbach  
Telefon: (0 69) 98 64 88-0  
Telefax: (0 69) 86 22 97  
E-Mail: kontakt@goab.de  
Internet: www.goab.de

## Wirtschaftsplan 2013

### Inhalt

#### A. Rückblick, Lage und Erwartungen

2

1. Rückblick und Lage – Wirtschaftsplan 2012 und Prognose 2012
2. Erwartungen für 2013

#### B. Tätigkeitsfelder und Produkte der GOAB

9

1. Berufliche Bildung / Jugendliche
2. Weiterbildung, EU-Projekte
3. Beratung und Vermittlung
4. Beschäftigungsprojekte

#### C. Weitere geschäftsrelevante Sachverhalte und Projektionen

14

#### Anlagen:

- Wirtschaftsplan 2013 in zahlenmäßiger Gliederung
- Stellenplan 2013
- Vermögensplan 2013 - 2017

Offenbach, im November 2012

G. Reinhart, J. Schomburg

Bankverbindung:  
Städt. Sparkasse Offenbach  
BLZ 505 500 20  
Konto 10 000 500

Postbank:  
Frankfurt/Main  
BLZ 500 100 60  
Konto 8478608

Spendenkonto:  
Städt. Sparkasse Offenbach  
BLZ 505 500 20  
Konto 12 002 858

Amtsgericht  
Offenbach  
5 HRB 6108

Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Oberbürgermeister der Stadt Offenbach  
Geschäftsführer: Jürgen Schomburg  
Prokuristin: Gudrun Reinhart

## A. Rückblick und Erwartungen

### 1. Rückblick und Lage – Wirtschaftsplan 2012 und Prognose 2012 im Vergleich

Im Folgenden werden ausgewählte Planannahmen des Wirtschaftsplans 2012 (verabschiedet November 2011, kursiv gesetzt) mit der Realentwicklung aus Sicht des ausgehenden Jahres 2012 konfrontiert.

#### Arbeitsmarkt, öffentliche Haushalte, arbeitsmarktpolitische Linien

*„...Zur Zeit der Abfassung dieses Wirtschaftsplans waren am Arbeitsmarkt sehr günstige Parameter des Sommers 1991 (!) erreicht bzw. in Sicht! In Prognosen der mittelfristigen Entwicklung spielt die demografische Entwicklung eine zunehmende Rolle – sie entlastet den Arbeitsmarkt...“*

*Auch die Klienten des SGB II partizipieren an der positiven Gesamtentwicklung – jedoch in geringerem Maße, verzögert und regional uneinheitlich. Offenbach und bestimmte Kreisgemeinden haben immer noch SGB-2-Belastungsquoten nahe 20%, immer noch tausende Bedarfsgemeinschaften und immer noch sehr viele erwerbsfähige, jedoch un- oder unterbeschäftigte Personen.“*

Die positive Arbeitsmarktentwicklung hielt – leicht abgeschwächt ab Mitte 2012 – an. Die SGB-2-Quote und die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ging leicht zurück, bewegt sich aber immer noch im bundesdeutschen Spitzenbereich.

*„...Offenbach hat die kommunale Option gewählt und wird ab 2012 die Grundsicherung mit dem Eigenbetrieb MainArbeit umsetzen. Damit geht dieser Wirtschaftsplan in gemäßigt optimistischem Optimismus davon aus, dass das GOAB-Geschäftsmodell „marktnahe öffentlich geförderte Beschäftigung“ weniger stark gefährdet ist, als dies bei Dominanz der BA in einer „gemeinsamen Einrichtung“ der Fall wäre.“*

In übereinstimmenden Stellungnahmen setzten sich zu Jahresbeginn MainArbeit und Arbeitsagentur für die Weiternutzung des Recycling-Zentrums für AGH ein. Insofern handelt die Arbeitsagentur OF weitsichtiger als man hätte annehmen können.

*„Die Stadt Offenbach ist weiterhin in Hessen bei Arbeitslosenquote und SGB-II-Dichte besonders betroffen. Offenbach hat Bevölkerungszuwachs durch Geburten im Migrantenumfeld. Das ist ein ganz neues Kapital. Offenbach kann seine Bevölkerungskomposition nicht abschütteln. Es kann sich (weiterhin) profilieren durch weitsichtiges und vorbildliches Handeln und Wirken als Integrations- / Reintegrationsmaschine via Bildung, Ausbildung, Beschäftigungsförderung. Der Förder- und Aktivierungsbedarf durch Maßnahmen unterschiedlicher Art seitens MainArbeit bleibt daher an sich bestehen. Auch die Kooperation mit dem Kreis Offenbach sollte sich an sich fortsetzen. Das gekürzte Eingliederungsbudget führt jedoch zu starken, teilweise existenzgefährdenden Einschnitten bei allen Trägern.“*

Trifft weiterhin zu. Kooperation mit Kreis OF hat sich verringert durch die besondere Geschäftspolitik des Grundsicherungsträgers ProArbeit, nicht durch den Bedarf an sich.

„Für 2012 wird angenommen, dass das zu Ende 2011 bei GOAB – gegenüber 2010 sehr deutlich reduzierte - Maßnahmenportfolio und -volumen weitgehend gehalten werden kann und keine weiteren nennenswerten Einschränkungen erfährt.“

Traf im Wesentlichen zu. Details im weiteren Fortgang.

## Beschäftigung

- *Arbeitsgelegenheiten in sozialrechtlicher Form im Zuständigkeitsbereich der **MainArbeit** sind auf ca. 70-80 Plätze geschrumpft; die Fallpauschalen wurden stark gekürzt, traditionelle und bewährte Leistungsbestandteile (sozialpädagogische Begleitung, Qualifizierung, Vermittlung) sind entfallen. Die Funktionsfähigkeit der Betriebe und Projekte blieb gleichwohl weitgehend erhalten – eine der großen positiven Überraschungen des Jahres 2011.*

Traf zu. Betriebsbestand zu Start 2012 blieb erhalten bis auf Renovierung (s.dort)

- *Der Umfang der Arbeitsgelegenheiten im Zuständigkeitsbereich der **ProArbeit** ist derzeit unkalkulierbar. Der Wirtschaftsplan nimmt bei großer Unsicherheit an, dass 12 Plätze weiter beauftragt werden.*

Traf nicht zu. ProArbeit beauftragte nichts mehr.

- *Der Wirtschaftsplan geht davon aus, dass sich das von der GOAB verfolgte **Konzept der Marktnähe** im Recycling-Zentrum aufrecht erhalten lässt. Hier liegt weiterhin eine Unbekannte des Wirtschaftsplans von ggfls. systemrelevanter Bedeutung.*

Traf zu.

- *Für den Geschäftsbereich „**Geförderte Beschäftigung / Zweckbetriebe**“ wird insgesamt bei benannten Unsicherheiten unterstellt, dass in diversen Maßnahmen und Betrieben durch **MainArbeit** und **ProArbeit** zusammen ca. 120 Personen beschäftigt werden, davon 30 Personen sozialversichert. Begleitleistungen werden nicht mehr nachgefragt; die Regiepauschalen schrumpfen stark.*

Traf zu.

## Jugendbeschäftigung

- *Im **Jugendbereich** werden Jugend-AGH zu veränderten Konditionen ausgeschrieben (Zuschlag erst gegen Weihnachten 2011). Die GOAB ist mit Projekt Jugend Creativ und Jugend@work betroffen. Der Ausgang ist unkalkulierbar.*

Jugend Creativ ging verloren.

- *Die beiden Produktionsschulen laufen mindestens bis Sommer 2012 fort.*

Beide Produktionsschulen sind bis Sommer 2013 gesichert.



## Berufsausbildung

- *Im Ausbildungsbereich sinkt das Volumen an BaE-Ausbildungsplätzen deutlich auf 80 - 85 Plätze ab. Kfz-Servicetechnik und Maler sind Ausbildungsangebote, die mangels Masse auslaufen. Der Ausbildungsbereich ist stark unterfinanziert...Dementsprechend haben sich bereits in 2011 Personalanpassungen (durch Umsetzungen und Zusammenführung von Abteilungen) ereignet, die sich im Jahresverlauf 2012 fortsetzen werden.*

Die Abschmelzung der Plätze war unterschätzt. Tatsächlich geht die GOAB mit knapp 65 Auszubildenden ins Ausbildungsjahr 2012/13. Der Personalabbau setzte sich 2012 fort.

## Arbeitsvermittlung

- *Vermittlungstätigkeiten finden im Kontext der Vermittlung von Schwerbehinderten und in erheblichem Umfang seit Juli 2011 im **Aktivierungszentrum** statt.. Das AZ läuft in 2012 weiter. Das AZ ist ein neuer Maßnahmenkomplex von erheblicher Relevanz für die GOAB.*

Traf zu. Das AZ wuchs in der zweiten Jahreshälfte 2012 stark.

## Beschäftigungsinitiative 50+

- *Die Beschäftigungsinitiative 50+ läuft unbeeinträchtigt von der Haushaltssanierung mit einem Sonderbudget des BMAS bis 2015 weiter...Alle Teilprojekte werden vor Jahreswechsel ausgeschrieben. Angenommen wird, dass die GOAB eine bedeutende Rolle mit Engagement auf dem Niveau des Jahres 2011 behält. Ob der erneute Gewinn der Maßnahme FIB gelingt, steht dahin und wurde nicht unterstellt.*

Ein Maßnahmezugewinn gelang nicht. Im Juni wurde die Förderung von WST unplanmäßig beendet (Maßgabe des BMAS). WST setzt sich aber ohne diese Förderung mit Eigenerlösen und Zuschüssen der NH und der Stadt OF fort.

## Innovative Projekte

- *Auf dem Gebiet **innovativer Projekte** hat der Bereich **Altenpflege** besondere Entwicklungschancen. Die Arbeitskräftenachfrage ist stark. Das Land Hessen setzt hier Förderungsschwerpunkte. Die GOAB ist mit dem Projekt „Innovationsverbund PflegeWissen“ und dem hessischen Modellprojekt „AjuMA“ gut aufgestellt. Beide Projekte laufen durch 2012.*
- *Das Projekt „LearnToClean“ steht zur Verlängerung ab 7-2012 an; ein Erfolg wird unterstellt. Evtl. gelingt die Installation weiterer Projekte.*

Prognose traf zu. Projekt LearnToClean wurde verlängert; im Feld Alterpflege kamen noch die Projekte „Aufwärts in der Altenpflege“ und „Berufseinstieg in die Altenpflege“ hinzu. Damit ist dies ein bedeutendes Feld.

## Weitere Annahmen

- *Der Raumbedarf bleibt stabil. Ggfls. wegfallende Projekte und neu gewonnene halten sich im Bedarf die Waage. Im Herbst 2012 endet die Nutzung des Buchhügelhofs; Abt. Labau nutzt dann andere, bereits vorhandene Raumkapazitäten.*

Traf zu. Labau nutzt Räume von zebra mit.

- *Es entstehen kurzfristig keine steuerrechtlichen Probleme aus der neuen Dominanz der Zweckbetriebserlöse...Eine globale Krise mit Verfall der Rohstoffpreise ereignet sich nicht.*

Traf zu.

## 2. Erwartungen für 2013

Die Jahres-Wirtschaftspläne der GOAB ordnen sich in die jeweils aktuelle mittelfristige Entwicklungsplanung der GOAB ein. Das Szenario GOAB 2010 – 2012 ist in Kürze „verbraucht“. Für die Frühjahrssitzung 2013 ist dem Aufsichtsrat der GOAB das anschließende „Szenario GOAB 2013 – 2016“ vorzulegen.

### Arbeitsmarkt, öffentliche Haushalte, arbeitsmarktpolitische Linien

Seit 2010 erleben wir nach der schnellen Erholung von der Finanzkrise eine positive Entwicklung am Arbeitsmarkt (Unterschreitung der „3-Millionen-Schwelle“ der Arbeitslosigkeit / Höchstwerte der Beschäftigung, Erholung der sozialversicherten Besch., Abbau der Unterbeschäftigung). Diese Entwicklung setzte sich in 2011 und 2012 fort, obwohl sich seit Jahresmitte 2012 Anzeichen für eine Konjunkturabschwächung zeigen.

Die derzeitigen Prognosen für 2013 (zuletzt IAB von 09-2012) sehen eine nur geringfügig steigende Arbeitslosigkeit. Fachkräfteversorgung / -mangel im Gefolge der demografischen Entwicklung, deutliche Zunahme der Beschäftigung im Bereich 50+ und 60+, positiver Wanderungssaldo sind Stichworte der Entwicklung. Deutschland trotz bisher erfolgreich dem negativen Entwicklungstrend im Euroraum.

In der Grundsicherung bewegen sich die Kernparameter „Bestand an Bedarfsgemeinschaften“, „Anzahl der eHb“ und „Anzahl der Langzeitarbeitslosen“ ebenfalls, aber nur langsam ins Positive. Die Bewegung der SGB-II-Klienten im oberen Leistungsdrittel ist groß und oft positiv; die Bewegung nimmt nach unten zu ab und ist bei ca. 50% des Bestands nur noch sehr gering. Die Versuchung steigt, einen Teil des starren Bestands ins SGB XII auszusteuern. Damit sind allerdings keinerlei Ersparnisse, nur Umkettierungen verbunden.

Auch für Offenbach trifft der gemäßigt positive Trend zu; ein Durchbruch a la Kassel gelang jedoch bisher nicht. Die rote Laterne im SGB 2 in Hessen bleibt in Offenbach.

Offenbach wächst durch Geburten und Zuzug - beides überwiegend im Segment der Migrationsbevölkerung. Offenbachs Bevölkerungskomposition ist mittlerweile irreversibel zu einer Mischbevölkerung neuen Typs verändert – das ist das Alleinstellungsmerkmal der Stadt. Daraus erwachsen Chancen (Bevölkerungs-, Arbeitskraft- und Begabungsreserven) wie Risiken / Belastungen (Arbeitslosen- und Sozialleistungsquote, Bildungs- und Hilfebedarfe, Ordnungsdefizite) gleichzeitig. Offenbach kann sich (wie schon seit 300 Jahren) profilieren durch weitsichtiges und vorbildliches Handeln und Wirken als Integrationsmaschine via (Aus-)Bildungs-, Beschäftigungs- und Integrationsförderung.

Die Baustelle „Trägerschaft der Grundsicherung“ ist abgeschlossen. Offenbach hat die Umstellung auf kommunale Trägerschaft gewählt und bewältigt. Auf der anderen Seite hat auch die Arbeitsagentur Offenbach bei der Gebietsreform der BA gewonnen und gehört nun zu den größeren Agenturbezirken in Deutschland.

Die Reduzierungen im Eingliederungstitel SGB II setzen sich in 3. und letzter Stufe fort. In 2013 ist die Halbierung des EGT abgeschlossen. In den vergangenen 2 Jahren hatten Agenturen und GS-Träger allerdings noch nicht einmal die gekürzten Budgets ausschöpfen können. Insofern hat sich die Arbeitsförderlandschaft bereits auf sehr schmale Haushalte eingestellt.

Für 2013 wird angenommen, dass das zu Ende 2012 bei GOAB – gegenüber 2010 sehr deutlich reduzierte - Maßnahmenportfolio und -volumen annähernd gehalten werden kann und *keine gravierenden* Einschränkungen erfährt.

Zur Zeit der Abfassung dieses Wirtschaftsplans wird – bei nur halbwegs konsolidiertem Kenntnisstand über die Planungen der Grundsicherungsträger - von folgenden Basisannahmen ausgegangen:

### Beschäftigung

- **Arbeitsgelegenheiten in sozialversicherter Form** (Bürgerarbeit, Beschäftigung nach § 16e SGB II ) schrumpfen bei Wohn-Service-Team auf Null, bleiben erhalten in 20 Plätzen im Kontext Bürgerarbeit und 16e-Recycling.
- **Arbeitsgelegenheiten in sozialrechtlicher Form** im Zuständigkeitsbereich der MainArbeit sind auf ca. 60-70 Plätze geschrumpft; die Fallpauschalen sind nur noch marginal. Dabei bleibt es. Arbeitsgelegenheiten im Zuständigkeitsbereich der ProArbeit sollen angeblich wieder erstehen; dies ist unkalkulierbar. Der Wirtschaftsplan nimmt hier Null Plätze an.
- Der Wirtschaftsplan geht davon aus, dass sich das von der GOAB verfolgte **Konzept der Marktnähe** im Recycling-Zentrum aufrecht erhalten läßt. *Hier liegt weiterhin eine Unbekannte des Wirtschaftsplans von ggfls. systemrelevanter Bedeutung.* Was die Spielräume für markt-nahe Betätigung angeht, scheint das Pendel allerdings wieder zurück zu schwingen. In der aktuellen Debatte über Konzepte öffentlich geförderter Beschäftigung überwiegt jedenfalls die Forderung nach unbürokratischer Betrachtung.
- In den **Zweckbetrieben** der GOAB hat sich mehr oder weniger bereits eine Mischbelegschaft aus ungeforderten und geförderten Beschäftigten herausgebildet. „Beschäftigungsgesellschaft“ ist dafür immer weniger der treffende Ausdruck. Sozialbetrieb bzw. Betrieb mit sozialem Einschlag trifft es eher.

### Jugendbeschäftigung

- Im **Jugendbereich** wird Jugend@work für 2013 f. erneut ausgeschrieben. Angenommen werden weiterhin 8 Plätze.
- Die beiden **Produktionsschulen** laufen sicher bis Sommer 2013; angenommen wird Durchlauf durch das gesamte Jahr. Nicht auszuschließen ist eine Verbreiterung des Produktionsschulansatzes bei Wegfall anderer Formen der Berufsvorbereitung. Eine Erweiterung des Angebots der GOAB (z.B. in der Zweiradmechanik) wird aber zunächst nicht unterstellt.

### Berufsausbildung

In 2012 verbesserte sich – bedingt durch positive Wirtschaftsentwicklung und Einsicht in demografische Verläufe - das Ausbildungsangebot weiter. Dies entschärft das Problem der quantitativen Ausbildungsplatzversorgung. Das Problem der Förderung der schwachen Schulabsolventen in Richtung Ausbildung bleibt jedoch bestehen.

Auf diesem Feld konkurrieren Varianten der geförderten Ausbildung (assistierte Ausbildung in Betrieben / kooperatives Modell der außerbetrieblichen Ausbildung / Integratives Modell der abA). Die Kosten sind im integrativen Modell am höchsten. Die Berufsschulen werden in Kürze verstärkt auf den Plan treten, wenn ihnen die regulären Auszubildenden oder die traditionellen Berufsvorbereitungsmaßnahmen ausgehen und die verbeamteten Lehrer bleiben.

- Es wird deshalb nicht von einer Ausweitung der integrativen Plätze der GOAB ausgegangen. Im **Ausbildungsbereich** sinkt daher das Volumen an BaE-Ausbildungsplätzen vermutlich weiter ab, nun gegen 45 Plätze ab Herbst 2013. Auch der Ausbildung Lagerwirtschaft droht nun das Ausbluten. Damit hätte sich die GOAB ab 2014 evtl. auf die technischen Berufe rekonzentriert (Stand von 1986).
- Zwei Ausbildungs-Beratungsmaßnahmen für ProArbeit liefen durch 2012 – ihre Fortexistenz ist unsicher.
- Die Landesprogramme „Ausbildung in Partnerschaften“ und „Ausbildung in der Migration“ sind landesweit ersatzlos ausgelaufen.
- Die Personalanpassungen im Ausbildungsbereich gehen weiter; produktives Personal mit hinreichendem Umsatz bleibt verschont.

## Arbeitsvermittlung

Aktivierung und Arbeitsvermittlung sind die Interventionsschwerpunkte der aktuellen Arbeitsmarktpolitik. So auch in Offenbach.

- Vermittlungstätigkeiten finden bei der GOAB im Kontext der **Vermittlung von Schwerbehinderten** und in erheblichem Umfang seit Juli 2011 im **Aktivierungszentrum** statt. Unterstellt wird, dass beide Aktivitäten auf erreichtem Niveau durch 2013 weiterlaufen (also verlängert werden).

## Beschäftigungsinitiative 50+

Die Beschäftigungsinitiative 50+ läuft unbeeinträchtigt von der Haushaltssanierung mit einem Sonderbudget des BMAS bis 2015 weiter. So auch der regionale Pakt „Chance 50plus“.

- Im Jahresverlauf endete das Teilprojekt WST unplanmäßig. Es wird in 2013 außerhalb des Paktes und erweitert weiterlaufen.
- Die Stelle Koordination des Beschäftigungspaktes entfällt.
- Teilprojekte im Pakt werden vor Jahreswechsel ausgeschrieben. Angenommen wird, dass die GOAB die Teilprojekte Öffentlichkeitsarbeit und JobClub halten kann. Eventuelle Erweiterungen bei JobClub oder Motivierungskursen gehen zunächst nicht in die Planung ein.

## Innovative Projekte

Auf dem Gebiet innovativer Projekte hat der Bereich **Altenpflege** besondere Entwicklungschancen. Das Land Hessen setzt hier Förderschwerpunkte.

- Die GOAB ist mit dem Projekt „Innovationsverbund PflegeWissen“ und dem hessischen Modellprojekt „AjuMA“ gut aufgestellt. Beide Projekte laufen allerdings gegen Ende 2013 aus.
- Die neuen Projekte „Aufwärts!“ mit Caritas Limburg und „BeA“ haben gerade erst begonnen und laufen durch 2013 hindurch.
- Weitere Altenpflege-Projekte sind in der Planung
- Das Projekt „LearnToClean“ wurde bis Ende 2013 verlängert..

## Weitere Annahmen

- Der Raumbedarf hängt u.a. vom Ausschreibungserfolg zum Jahreswechsel ab. Im Herbst 2012 hat die Nutzung des Buchhügelhofs geendet.
- Es entstehen kurzfristig keine steuerrechtlichen Probleme aus der neuen Dominanz der Zweckbetriebserlöse.
- Eine globale Krise mit Verfall der Rohstoffpreise ereignet sich nicht.

## B. Tätigkeitsfelder und Produkte der GOAB

### 1. Berufliche Bildung / Jugendprojekte

#### 1.1. Berufsvorbereitung / Jugendbeschäftigung

Angenommen wird, dass die beiden Produktionsschulen in 2013 durch das ganze Jahr laufend im Mittel mit 28 Tn ausgelastet sind. In einer Nachfolgemaßnahme von Projekt Jugend@work werden mittlere 8 Tn angenommen.

Das Angebot zur Beratung und Kompetenzfeststellung für Alleinerziehende („StartUp“) samt Kinderbetreuungsangebot läuft zu Ende 2012 aus. Eine Fortsetzung ist ungesichert, aber unterstellt.

#### 1.2. Erstausbildung

Die Ausbildungsplätze verringern sich weiter in Richtung 45 Plätze. Die Auftragsproduktion der Ausbildungswerkstatt ist davon wenig betroffen und bewegt sich weiter auf hohem Niveau. Der Zweckbetrieb sollte sich weiter intensivieren, um das technische und personelle Niveau zu bewahren. Produktives Fachpersonal kann angestellt werden, um diese Entwicklung zu befördern. Die Berufsausbildung in der Lagerwirtschaft droht auszulaufen.

#### 1.3. Übersicht Berufliche Bildung und Jugendprojekte

	2009	2010	2011	Prog2012	Plan2013
<b>Erstausbildung</b>					
Azubis Metall/Zweirad/KfZ	75	70+	65	55	45
Azubis Kaufmännisch	25+	30+	30-20	15 - 7	7 - 3
Azubi Maler	25-17	15-5	- 5 +	3-1	1 - 0
Ausb-Zuschuß Stadt OF	36.000	dito	29.800	15.000	0
Ausb-Zuschuß MainArb	539.000	515000	441.000	394.000	329.000
Ausb-Zuschuß ArbAgentur	708.000	505.000	340.000	314.000	339.000
Ausb-Zuschuß Land	304.000	321.000	323.000	168.000	78.000
Stampp. Ausbildg.	-1,5	+0,6	-1	-2	-2
Eigenerlöse Ausbildg	238.000	302.000	323.000	327.000	435.000
Eigenerl. ProdSch+Jugend	73.000	94.000	65.000	78.000	80.000
Raumbedarf Ausbildung	-220 Lawi	konstant	dito	-200 Grundb.	konstant
Berufsfelder	-Gärtner	konstant	-KfZ	-Maler	-LaWi
Unterfinanzierg. Ausbildg	-2.000	-47.000	-163.000	-68.000	-56.000

#### Jugendbeschäftigung

JugBeschäftigung Tn	12-15	dito	dito	8	8
Zuschüsse JugBeschProj	84.000	62.000	85.000	34.000	33.000

	2009	2010	2011	Prog2012	Plan2013
Produktionsschulen Tn	25+	dito	dito	dito	dito
Zusch Prodschule MainArb	217.000	207.000	198.000	165.000	202.000
Zusch Prodschule Stadt OF	27.000	32.000	40.000	42.000	40.000
Zusch ProdSchule Verweigerer		0	0	30.000	80.000
<b>Weiterbildung / Andere Projekte</b>					
Zuschüsse GateWay	197.000	224.000	220.000	0	0
Zuschüsse „StartUp“	46.000	95.000	89.000	132.000	139.000
ESF- Ausb. in Partnersch.	47.000	32.000	51.000	33.000	4.000
ProArb Bewerbcoaching		67.000		131.000	12.000
ProArb Training Lager	33.000	0	0	0	0
BPW Sprungbrett	19.000	1.000	0	0	0
BPW Neustart	107.000	46.000	0	0	0
Vertiefte Berufsorientierg Tn			195	0	0
Vertiefte BO, Zuschuss			97.000	0	0

## 2. EU-Projekte / Bundesprojekte

### 2.1. Innovationsverbund PflegeWissen / Projekte in der Altenpflege

Das Projekt in Kooperation mit weiterhin über 50 hessischen Pflegedienstleistern wurde bis zum 31.12.2013 mit ähnlichem Zuschnitt verlängert. Im Juli 2010 startete das aus ESF-Hessen geförderte Ausbildungsprojekt AjuMA (bis 09-2013). Die neuen Projekte „Aufwärts!“ mit Caritas Limburg und „BeA“ haben gerade erst begonnen und laufen durch 2013 hindurch. Die Kurse zum Alltagsbegleiter werden nicht mehr angeboten.

### 2.2. E-Learning Gebäudereinigung / „LearnToClean“

Im Juli 2010 begonnen, wird das Projekt zur Förderung von Lernkultur und E-Learning in der hessischen Gebäudereinigung dienen bis Ende 2013 laufen.

### 2.3. Bundesinitiative 50 Plus – Regionaler Pakt „Chance 50+“

Die Aktivitäten des regionalen Pakts in Offenbach laufen im kommenden Jahr weiter. Die GOAB wird sich um Weiterführung folgender Teilprojekte bemühen:

- Öffentlichkeitsarbeit
- JobClub 50+
- Motivierungskurse
- EDV-Trainingsangebote



## 2.4. Übersicht Weiterbildung / Projekte

	2009	2010	2011	Prog2012	Plan2013
Innovationsverbund Pflege	196.000	134.000	98.000	157.000	150.000
AjuMA		64.000	217.000	263.000	110.500
Aufwärts!				21.000	57.000
BeA				18.000	104.000
Qualif. Alltagsbegleiter		20.000	12.000	0	0
VerbundWerk	124.000	95.000	0	0	0
ESF-LearnToClean		34.000	137.000	43.000	0
Chance 50Plus, div. TPs	913.000	698.000	668.000	536.000	482.000

Teilprojekte ab 2010 ohne wst (siehe 4.2.)

## 3. Beratung und Vermittlung

Die Aufträge zur Vermittlung Schwerbehinderter reichen zunächst bis zum 28.02. bzw. 30.06.2013. Angesichts der reduzierten Eingliederungsbudgets ist eine weitere Beauftragung ungewiss und wird zunächst nicht unterstellt.

Das Aktivierungszentrum ist in 2011 neu als Auftrag hinzugetreten und ist derzeit überplanmäßig besetzt (nahe 300 Tn). Die Größenordnung ist mittlerweile existenzbedeutsam für die GOAB. Eine Weiterführung über die derzeitige Vertragslaufzeit (30.06.13) wird hier unterstellt.

LWV für IFD-Anteil GOAB	50.000	6.340	0	0	0
MainArbeit für IFD/SBV	43.000	59.000	103.000	164.000	75.300
Arbeitsagentur für SBV	33.000	31.000	65.000	72.000	10.250
Teilprojekt FIB	200.000	252.000	13.000	0	0
Zuschüsse Ganzil	250.000	0	0	0	0
Zuschüsse Nachvermittlung	40.000	67.500	0	0	0
Aktivierungszentrum	0	0	314.000	1.195.000	1.440.000

## 4. Beschäftigungsprojekte

### 4.1. Generelles Szenario / Maßnahmen

Es wird unterstellt, daß die zu Ende 2012 erreichte niedrige Platzzahl im Beschäftigungsbereich erhalten bleibt. Die Regiepauschalen der MainArbeit sind weitgehend verfallen.

<b>SGB III-Massnahmen</b>					
diverse ABM / SAM	4-6	4-6	4 - 0	0	0
Restmittel Stadt OF	21.000	13.500	7.500	0	0
<b>MainArbeit / SGB II</b>					
Teilnehmer AGH diverse	250	220	200-80	70	70
Regiekosten	790.000	645.000	162.000	53.000	62.250
TN sozvers. Besch / 16e	20 - 35	40	40-20	20 - 30	10

	2009	2010	2011	Prog2012	Plan2013
Zuschüsse Wohn-Service	283.000	358.000	291.000	131.800	0
LKZ für AGH-E / 16e	283.000	217.000	14.000	73.000	194.400
<b>ProArbeit / SGB II</b>					
Teilnehmer AGH	50-90	90-60	- 25 +	0	0
Regiekosten	383.000	339.000	146.000	0	0
<b>Andere</b>					
NH für Wohn-Service	15.000	79.000	68.000	91.000	150.000
Bürgerarbeit Plätze	0	0	0 - 10	10	10
Bürgerarbeit Bundeszusch.	0	0	82.000	118.660	129.600
Bürgerarbeit Stadtzusch.	0	0	40.600	57.000	62.400

## 4.2. Betrachtung der Einzelbetriebe / Abteilungen

Aufgeführt sind Gliederungen mit wirtschaftlicher Betätigung.

### 4.2.1. Recycling-Zentrum

Das Recycling-Zentrum hat seine Position am Markt trotz starkem AGH-Abbau verteidigt und wird in 2012 nahe 9.000 t Material (+1.400 t) verarbeiten. Erlöse aus Wertstoffen tragen das Geschäft und sollen weiter wachsen. In 2012 wurde eine Zerlegeanlage beschafft und ungeförder-tes Personal eingesetzt; ab Juli kamen unerwartet 10 sog. 16e-Plätze. Die geplante Mengenaus- weitung gelang; auch die Wertstoffausbeute besserte sich.

Eine weitere Positiventwicklung bei Mengen und Ausbeute ist im Wirtschaftsplan eingepreist. Nicht antizipiert ist das Negativszenario eines krisenbedingten Zusammenbruchs von Rohstoff- preisen, das alle Rechnungen über den Haufen werfen würde.

Die Sparten Arbeitnehmerüberlassung und Umzüge / Transporte laufen auf niedrigem Niveau.

Beschäftigte	180+	160 -140	160 – 80	80	80
Stammpersonal	-2	konstant	dito	dito	dito
Gewerbl. Arbeiter	12-8	8	8-10	10+10	dito
Alle Erlöse	2,45 Mio.	3,1 Mio.	3,5 Mio.	4,07 Mio.	4,4 Mio.
Entsorgungskosten	682.000	1,1 Mio.	1,78 Mio	1,95 Mio	2,1 Mio.
Räume	konstant	konstant	dito	dito	dito

### 4.2.2. Bau

Die Abteilung arbeitet überwiegend für städtische Kundschaft. Bau ist ohne personellen Helferun-terbau nicht mehr rentabel. Bau wird zum Jahreswechsel abgewickelt.

Maßn.-Beschäftigte	- 4 +	dito	4 – 0	0	0
Stammpersonal	4	dito	+1	dito	5-0
Erlöse extern	314.000	348.000	326.000	333.000	0

	2009	2010	2011	Prog2012	Plan2013
--	------	------	------	----------	----------

#### 4.2.3. Landschaftsbau

Landschaftsbau hat eine stabile Auftragslage. Die Brennholzproduktion läuft erfreulich. Der Sachkostenzuschuss für Umweltprojekte wurde in die Bezuschussung der Bürgerarbeit umgewandelt.

Beschäftigte	40-30	30+	30-25-30	- 30 +	dito
davon Bürgerarbeit			8 - 10	10	dito
Stammpersonal	4	3	3 - 4	4	dito
Erlöse extern	366.000	397.000	451.000	400.000	400.000

#### 4.2.4. Renovierung

Die Ausbildung bei Reno ist im Sommer 2012 nahezu ausgelaufen. AGH-Beschäftigte entfielen in 2011. Renovierung wird noch für die Produktionsschulen eingesetzt. Nach Beendigung des letzten Ausbildungsverhältnisses wird Reno voraussichtlich zum Sommer 2013 eingestellt.

AGH-Beschäftigte	10-12	dito	0	0	0
Stammpersonal	3,5	3,5 - 2	2	2-1	1-0
Azubis	25 - 17	15-10	10-3	3-1	1-0
Erlöse	313.000	217.000	157.000	80.000	0

#### 4.2.5. Betriebliche Dienste

Kantinen, Betriebskleidungsversorgung und Gebäudereinigung bleiben die Aufgaben. Die Produktionsschule Hauswirtschaft ist ebenfalls hier angesiedelt. Seit 2011 steht zur Beobachtung, ob die Gebäudereinigung mit eigenen Kräften den wirtschaftlichen Vergleich mit einer Fremdvergabe aushalten kann; in 2012 ging das AZ als Kunde verloren.

AGH-Beschäftigte	- 30 +	30-40	40-10	7	??
Stammpersonal	3	dito	3-2	2	??
Gewerbl. Kräfte GebR			2 - 4	4	??
Erlöse intern	99.000	100.000	110.000	140.000	115.000
Erlöse Kantinen	42.000	48.000	32.000	35.000	40.000

#### 4.2.6. zebra – möbel und mehr

Der Umsatzrückgang im Bezugsscheingeschäft setzte sich verstärkt fort. Zur Stabilisierung des Deckungsbeitrags gab zebra Raum an Galabau ab und wirkt bei UTE mit, was einen negativen Deckungsbeitrag nicht verhindern kann. Zebra wird im Verlauf des 1. Halbjahrs 2013 abgewickelt.

Beschäftigte MaßnTN.	1-2	dito	0	0	0
Stammpersonal	4	4	dito	dito	4-0
Erlöse	850.000	827.000	739.000	487.000	90.000

#### 4.2.7. Wohn-Service-Team

WST hat im Juni eine außerplanmäßige Beendigung als Teilprojekt in Chance 50+ erfahren. Seitdem läuft das geförderte Personal sukzessive und bis 31.12.2012 aus. Gleichzeitig wird un-subventioniertes Personal auf Minijob-Basis angestellt. WST soll ab 2013 auf Wunsch von Nass. Heimstätte und weiterer Baugesellschaften nicht nur wie bisher in Offenbach und Frankfurt, sondern auch in Wiesbaden und Neu-Isenburg tätig werden. Die Perspektiven sind erfreulich.

	2009	2010	2011	Prog2012	Plan2013
Einsatzorte	1	2	2	2	4
Beschäftigte	10	10-20	20	20-35	55-60
Stammpersonal	1,5	+0,25	1,75	dito	3
Erlöse	65.000	162.000	205.000	206.000	419.000

### C. Weitere geschäftsrelevante Sachverhalte und Projektionen sowie diverse Kostenarten

#### 1. Personalaufwand

Das Stammpersonal expandiert durch Einstellung von gewerblichen Mitarbeitern im Recycling-Zentrum. Tariferhöhungen in 2012 und 2013 bewirkten Steigerungseffekte.

	2009	2010	2011	Prog2012	Plan2013
MA (Vollzeit-Äquival.)	96	91	80	80-91	80-90
Aufwand	4,58 Mio.	4,30 Mio.	3,93 Mio.	4,355 Mio.	3,982 Mio.
Massnahmebeschäftigte	360	310-320	320-120	110	90
Jugendbeschäftigte	40	40	40	35	35
Azubis	120-	110	85+	65	50
Löhne, Vergütungen	1,38 Mio.	1,5 Mio.	961.000	895.000	620.000

#### 2. Diverse Kostenarten

In 2011 wurde die Frankfurter Str. 56 zum Halbjahr aufgegeben. Zum September 2012 endet die Nutzung des Buchhügelhofs. Betriebskostensteigerungen folgen aus allgemeinen Preissteigerungen.

	2009	2010	2011	Prog2012	Plan2013
Raumkosten	1,046	1.023.000	1.017.000	973.000	981.000
Fahrzeughaltung	197.000	213.000	202.000	185.000	180.000
Allg. Betriebskosten	1.466.000	1.383.000	1.394.000	1.520.000	1.224.890
Allg. Verwaltungskosten	298.000	273.000	266.000	239.000	226.000
AfA	324.000	266.000	163.000	130.000	127.000

### 3. Finanzierungsstruktur generell

In 2010 wurde ein Rekord bei Zweckbetriebserlös (historisch) und Gesamterlös (seit 2005) erzielt. In 2011 ereignete sich der Zusammenbruch des Zuschussvolumens; gleichzeitig stiegen die Zweckbetriebserlöse noch leicht an. 2011 war ein sehr kritisches Jahr für die GOAB (und die gesamte Branche), das mit einem deutlich roten Unternehmensergebnis endete. In 2012 wird eine leichte Erholung bei den Zuschüssen und eine fortgesetzte Aufwärtsentwicklung bei den Zweckbetriebserlösen (die tw. „aufgebläht“ sind) erwartet. Der Fehlbetrag im Unternehmensergebnis verringert sich, ist aber immer noch beängstigend und nicht mehr lange durchhaltbar.

	2009	2010	2011	Prog2012	Plan2013
Zuschüsse	6,191 Mio.	5,666 Mio.	4,172	4,579	4,295
Erlöse, sonstige Erträge	4,666 Mio.	5,551 Mio.	5,84	6,01	5,85
Alle Erlöse	10,941 Mio.	11,219 Mio.	10,010	10,591	10,145
Erträge aus Zuschüssen	57%	51%	42%	43%	42%
Alle sonstigen Erträge	43%	49%	58%	57%	58%

## Wirtschaftsplan 2013

		2009	2.010	2011	2012	2012	2013
		Ist	Ist	Ist	Plan	Vorschau	Plan
in 1 €							
1.	Zuschüsse	6.191.348	5.668.170	4.172.400	4.401.674	4.579.324	4.295.325
1.1	Zuschüsse Stadt OF	183.890	155.843	120.794	117.900	152.692	102.400
1.1.1	Restmittel ABM/LKZ	20.816	13.119	7.489	-	-	-
1.1.2	Ausbildungszuschüsse Stadt OF	36.300	36.300	29.811	36.300	15.000	-
1.1.3	Sachkosten AB-Umwelt	25.000	25.000	-	-	-	-
1.1.4	Lohnkostenzuschuß STOF	-	-	39.823	62.400	57.031	62.400
1.1.5	Zuschuß Bürgerarbeit STOF	-	-	39.752	19.200	42.439	40.000
1.1.6	Produktionsschule	27.313	31.875	-	-	-	-
1.1.7	Zuschuß AgH-16a	44.597	49.549	3.919	-	-	-
1.1.8	Kostenerstattung SLZ	29.864	-	-	-	-	-
1.2	Zuschüsse MainArbeit	2.628.222	2.521.432	1.654.623	2.372.576	2.399.331	2.555.344
1.2.1	Regiepausch. Arbeitsgeleg. Erwachs.	789.871	645.419	92.349	53.400	54.284	62.520
1.2.2	Produktionsschule MainArbeit	217.813	207.200	205.627	225.600	202.133	282.133
1.2.3	Ausbildung MainArbeit	539.207	515.291	440.954	442.076	394.257	329.231
1.2.4	Zuschuß Jugendprofiling	261.299	315.478	89.850	135.000	132.067	139.000
1.2.5	Zuschuß Jugendkreativwerkstatt	86.961	61.877	48.459	67.200	-	-
1.2.6	Zuschuß NH Wohnservice	283.304	358.705	291.717	305.000	131.759	-
1.2.7	Zuschuß AgH-Entgelt	283.125	217.496	14.331	-	73.924	194.400
1.2.8	Vermittlung IFD MainArbeit	42.953	59.428	102.993	147.300	164.217	75.300
1.2.9	Eingliederungszuschuß	18.688	35.538	44.875	-	17.266	-
1.2.10	Zuschuß Aktivierungszentrum	-	-	305.327	997.000	1.195.086	1.440.000
1.2.11	Jugend at work	-	-	18.140	-	34.338	32.760
1.2.12	sozialpäd. Begleitung Träger OF	105.000	105.000	-	-	-	-
1.3	Zuschüsse des AA Offenbach	918.347	637.136	424.807	453.528	386.490	350.106
1.3.1	Lohnkosten ABM	44.843	45.510	20.216	-	-	-
1.3.2	Ausbildung Jugendlicher	708.045	505.285	340.126	366.528	314.019	339.856
1.3.3	Lohnkostenzuschüsse	3.186	14.548	-	-	-	-
1.3.4	Zuschuß Integrationsfachdienst	32.884	31.191	64.465	87.000	72.471	10.250
1.3.5	Zuschuß Neustart	107.569	44.202	-	-	-	-
1.3.6	Zuschuß Sprungbrett	21.819	3.600	-	-	-	-
1.4	Zuschüsse Proarbeit	778.729	547.078	202.665	71.277	185.768	21.961
1.4.1	Regiepauschale Arbeitsgelegenheit Kre	383.551	339.783	145.937	51.840	-	-
1.4.2	Zuschuß Ganzil	250.622	-	-	-	-	-
1.4.3	Trainingscenter Lager	32.890	-	-	-	131.779	11.825
1.4.4	Bewerbungscoaching Jugendliche	53.488	70.414	-	-	-	-
1.4.5	Zuschuß Nachvermittlungcoaching	40.500	67.500	-	-	-	-
1.6	Lohnkostenzuschuß Proarbeit	4.402	35.057	4.368	-	2.086	-
1.7	Ausbildung Proarbeit	13.276	34.324	52.360	19.437	51.903	10.136
1.5	Übrige Zuschüsse	1.682.160	1.806.680	1.769.511	1.386.393	1.455.042	1.265.514
1.5.1	Sonst. Zuschüsse	32.055	17.471	911	12.333	6.611	-
1.5.2	Zuschuß Verbundwerk	124.208	132.869	-	-	3.806	-
1.5.3	Zuschuß Ausb. Migration	304.006	321.048	323.817	184.560	168.635	78.522
1.5.4	Zuschuß Ausb. In Partnerschaft	47.217	41.909	50.891	5.400	33.045	4.000
1.5.5	Zuschuß Ajuma	-	64.116	217.204	180.500	263.651	110.500
1.5.6	Zuschuß learn2clean	-	33.824	137.207	143.000	42.733	-
1.5.7	Zuschuß Bürgerarbeit	-	-	84.029	129.600	118.660	129.600
1.5.8	Betreuungsassistenz	-	25.355	6.018	-	-	-
1.5.9	Zuschuß jobrallye	-	9.200	91.450	-	-	-
1.5.10	Integrationsfachdienst LWV	50.161	6.340	7.477	-	2.897	-
1.5.11	NH Wohnservice Lohnkosten	14.677	79.405	85.000	91.000	90.000	150.000
1.5.12	Innovationsverbund Pflege	196.517	133.593	97.555	119.000	156.949	150.000
1.5.13	Zuschuß 50plus	913.320	941.550	667.953	521.000	536.093	482.252
1.5.14	Zuschuß Beate	-	-	-	-	18.333	104.000
1.5.15	Zuschuß Aufwärts	-	-	-	-	21.240	56.640
1.6	Zuschüsse AA Frankfurt-Ausbildung	-	-	-	-	-	-
2.	+ Zweckbetriebs Erlöse	4.661.685	5.510.419	5.768.418	6.358.480	5.969.582	5.810.063
2.1	Recycling	1.914.052	2.747.484	3.254.393	3.937.000	3.789.467	4.107.583
2.2	UTE	361.768	238.342	112.639	150.000	134.429	160.000
2.3	Arbeitnehmerüberlassung	181.293	173.402	158.811	150.000	150.723	150.000
2.4	Renovierung	313.971	219.451	157.658	150.000	80.679	-
2.5	Bau	314.522	305.731	326.836	320.000	333.367	-
2.6	Landschaftsbau, Umweltschutz	366.557	397.585	451.557	360.000	400.867	400.000
2.7	Metall	138.528	131.027	172.311	165.000	161.260	265.000
2.8	Zweiradmechanik	100.901	183.773	149.592	170.000	165.703	170.000
2.9	Möbel-/Hausrat-Service	851.957	827.586	739.278	760.000	487.490	90.000
2.10	EWZ-Einnahmen	-	-	225	-	-	-
2.11	Wohnservice-Einnahmen	65.711	204.945	205.960	148.000	206.287	419.000
2.12	Projektmanagement	215	30	-	-	-	-

## Wirtschaftsplan 2013

	2009	2.010	2011	2012	2012	2013
in 1 €	Ist	Ist	ist	Plan	Vorschau	Plan
2.13 Sonstige	52.210	81.062	39.159	48.480	59.311	48.480
3. + Bestandsänderungen Erzeugnisse	23.831	- 27.862	- 10.024	-	-	-
4. + andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
5. + Sonstige betriebliche Erträge	64.560	68.932	79.738	40.000	41.823	40.000
5.1 Kantinen	50.629	55.725	39.766	40.000	38.214	40.000
5.2 Schadensvergüt. Versicherung	6.361	9.414	35.960	-	3.610	-
5.3 Spenden	7.571	3.793	4.013	-	-	-
5.4 Erträge Auflösung Wertbericht.	-	-	-	-	-	-
6. = Summe Erlöse	10.941.425	11.219.659	10.010.533	10.800.154	10.590.729	10.145.388
7. ./ Materialeinsatz	1.616.651	2.036.511	2.677.553	2.838.400	2.694.429	2.510.263
7.1 Recycling	682.322	1.119.948	1.785.786	1.993.100	1.959.418	2.108.163
7.2 Renovierung	96.316	41.767	26.956	28.500	14.590	-
7.3 Labau	105.220	148.240	149.371	126.000	120.232	120.000
7.4 Bau	122.241	136.366	149.736	102.400	171.387	-
7.5 Möbel-/Hausrat-Service	465.043	438.941	395.852	395.200	239.498	45.000
7.6 Metall/Zweirad	105.751	176.627	162.214	171.600	173.119	217.500
7.7 sonstige	31.659	19.223	21.139	21.600	16.185	19.600
7.8 Bestandsänderung Waren u. Material	8.100	44.600	13.500	-	-	-
./ Personalkosten	6.070.657	5.833.178	5.123.680	5.310.054	5.455.818	5.120.727
1.1 Stamm	4.582.025	4.304.761	3.938.760	4.158.908	4.328.967	3.982.219
1.2 ABM-Beschäftigte	82.340	92.899	39.706	-	334	-
1.3 AgH-Beschäftigte Entgeltvar	672.863	752.742	428.707	400.010	434.680	216.000
1.4 Ausbildungsvergütungen	544.564	489.947	401.385	365.976	329.206	262.548
1.5 Beschäftigte Bürgerarbeit	-	-	93.572	142.992	132.776	142.992
1.6 Mehraufwand Arbeitsgelegenheit	-	-	-	47.760	-	-
1.7 Leiharbeitnehmer	145.825	149.970	152.639	139.984	131.320	139.984
1.8 Geringfügig Beschäftigte	14.611	21.626	42.878	29.424	75.693	351.984
1.9 Berufsgenossenschaft	25.587	26.335	25.705	25.000	22.842	25.000
1.10 Abgrenzung Personalkosten	2.841	5.102	328	-	-	-
./ Abschreibungen	324.703	266.432	162.746	211.810	130.741	127.450
1 Afa	270.402	228.227	106.668	159.000	80.668	79.100
2 GWG	54.301	38.205	56.077	52.810	50.072	48.350
./ Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.213.647	3.045.787	2.987.753	2.718.100	3.005.475	2.699.681
1.1 Gebäude- und Raumkosten	1.094.250	1.023.725	1.017.786	996.151	973.011	979.402
1.1.1 Mieten	887.591	834.361	802.372	796.955	779.091	774.229
1.1.2 Energien, Umlagen	158.933	155.321	177.963	179.696	165.443	171.859
1.1.3 Reinigung	12.001	7.058	7.973	-	3.674	18.564
1.1.4 Sonderleerung	9.882	10.229	8.861	7.000	8.562	2.250
1.1.5 Außenanlagen	-	850	-	-	600	-
1.1.6 Instandhaltung Räume	25.843	15.908	20.618	12.500	15.641	12.500
2 Materialeinsatz Eigenleistungen	62.604	57.268	43.096	22.080	21.009	10.000
3 Fahrzeughaltung	197.042	213.777	202.196	165.079	185.045	180.288
3.1 KFZ-Versicherung	20.669	20.409	20.782	20.586	21.782	18.470
3.2 Betriebsstoffe	58.775	61.798	63.408	62.147	64.044	58.472
3.3 Rep. KFZ	62.280	76.151	68.075	44.000	56.291	65.000
3.4 Fremdfahrzeuge, Leasing	55.244	55.359	49.904	38.346	42.900	38.346
3.5 sonst. Kfz-Kosten	74	60	27	-	27	-
4 Allg. Betriebskosten	1.466.002	1.383.054	1.394.577	1.225.417	1.520.909	1.224.890
4.1 Honorare	264.244	270.966	221.946	239.964	277.638	225.750
4.2 Bezogene Leistungen	288.871	276.811	546.521	239.000	471.707	220.056
4.3 sonst. Personalkosten	-	-	-	-	-	-
4.4 Werbungskosten	36.780	84.394	43.280	16.800	14.599	14.400
4.5 Repräs. Kosten	36.355	62.408	14.644	5.400	6.522	5.400
4.6 Bewirtung	8.422	4.851	6.587	7.101	6.793	5.040
4.7 Gemeinschaftspfll.	9.093	12.086	11.489	11.150	13.662	10.300
4.8 Seminarkosten	10.995	10.011	5.525	4.280	7.804	4.280
4.9 MA-Fortbildung	8.238	10.349	4.631	10.005	7.051	7.398
4.10 Reisekosten	20.913	25.089	24.896	30.817	21.731	23.595
4.11 km-Geld	18.659	20.629	18.739	15.324	12.305	6.090
4.12 Fahrtkosten Teilnehmer	24.360	-	40.058	130.870	185.408	151.366
4.13 Lernmittel	23.696	12.421	9.912	10.700	5.478	7.200
4.14 Betriebsbedarf	269.900	212.651	185.442	220.493	174.943	194.268
4.15 Leasing Maschinen	105.503	91.817	55.554	31.909	75.350	94.007
4.16 Fachliteratur	13.844	14.650	14.319	10.583	10.338	8.900
4.17 Werkzeuge/Kleingeräte	43.149	46.220	19.794	36.714	29.048	27.230
4.18 EDV-Wartung	54.493	58.359	68.271	45.068	58.667	48.298
4.19 Instandhaltung Masch.	187.347	148.773	80.683	143.665	125.423	145.765
4.20 Arbeitskleidung	41.141	20.568	22.285	15.573	16.441	25.548

## Wirtschaftsplan 2013

	2009	2.010	2011	2012	2012	2013
in 1 €	Ist	Ist	Ist	Plan	Vorschau	Plan
10.5 Allg. Verwaltungskosten	297.768	273.689	266.459	239.535	238.850	226.762
10.5.1 Porto und Telefon	74.313	65.071	62.653	61.880	60.063	53.482
10.5.2 Bürobedarf	59.823	46.648	41.769	40.150	44.725	41.775
10.5.3 Gebühren/Beiträge	70.376	59.783	61.575	49.244	47.940	42.244
10.5.4 Versicherungen	30.975	32.560	37.937	32.000	39.275	39.000
10.5.5 Prüfungskosten	17.255	18.326	19.635	18.000	14.280	18.000
10.5.6 Rechts- und Beratungskosten	10.830	19.097	20.936	10.000	13.133	10.000
10.5.7 Nebenkosten Geldverkehr	1.314	1.399	636	1.750	1.034	1.750
10.5.8 Büchführungskosten	32.883	30.804	21.319	26.000	18.231	20.000
10.5.9 Betriebsratskosten	-	-	-	256	85	256
10.5.10 Aufsichtsrat	-	-	-	256	85	256
10.6 Übrige Aufwendungen	95.981	94.274	63.639	69.839	66.650	78.339
10.6.1 Kosten für Kantinenbetrieb	64.163	59.162	49.662	39.000	46.492	46.000
10.6.2 Personalwerbung	2.634	9.870	4.516	7.500	667	7.500
10.6.3 Freiw. Sozialaufwendungen	8.138	8.541	9.461	8.000	9.266	9.500
10.6.4 Zuführung zu Einzelwertber. auf Ford.	8.275	-	-	-	-	-
10.6.5 Zuführung zu Pauschalwertber. auf Ford.	2.000	1.900	-	7.669	2.556	7.669
10.6.6 Abfindungen	-	14.800	-	7.669	7.669	7.669
10.6.7 Zuführung Rückstellung Betriebsrisiker	10.772	-	-	-	-	-
11. ./Sonstige Steuern	51.140	49.823	42.444	22.728	23.202	23.778
11.1 KFZ-Steuer	8.860	10.177	7.556	7.950	7.476	6.900
11.2 Umsatzsteuererstattung lfd. Jahr	60.000	60.000	50.000	30.678	30.678	30.678
12. + ILV-Auftragserlöse	431.840	407.014	420.490	482.400	480.071	387.466
13. ./ILV-Auftragskosten	431.840	407.014	420.490	482.401	480.071	387.466
14. = Betriebsergebnis	233.093	87.573	898.755	255.484	672.532	288.956
15. + Finanzergebnis	20.362	10.496	11.693	15.000	11.508	5.000
15.1 Zinsen u. ähnl. Erträge	29.143	16.681	13.415	15.000	11.508	5.000
15.2 Zinsen auf kurzfr. Bankverb.	-	-	-	-	-	-
15.3 Zinsaufwand Leasing	7.415	3.900	437	-	-	-
15.4 Zinsen auf langfr. Bankverb.	1.366	1.285	1.285	-	-	-
16. + Neutrales Ergebnis	92.587	932.075	11.710	-	118	-
16.1 Neutrale Erträge	94.496	936.479	14.409	-	2.300	-
16.1.1 Erlöse aus der Aufl. von Rückst.	85.000	56	8.017	-	-	-
16.1.2 Erträge aus Anlagenabgang	3.062	2.000	4.366	-	2.300	-
16.1.3 periodenfremde u. a.o. Erträge	288	932.957	127	-	-	-
16.1.4 Ertr. aus der Erstatt. Umsatzst.	6.146	1.465	-	-	-	-
16.2 Neutraler Aufwand	1.909	4.404	2.699	-	2.418	-
16.2.1 Aufw. aus Anlagenabgang	-	-	-	-	2.418	-
16.2.2 Periodenfremder u. a.o. Aufwand	1.909	4.404	2.699	-	2.418	-
17. = Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	9.348	5.757	5.619	4.745	2.361	4.745
18. = Unternehmensergebnis	129.492	1.024.388	880.971	245.229	668.271	288.702
19. + Entnahme aus dem Sonderposten	129.492	-	-	-	-	-
19. + Entnahme Betriebsmittelrücklage	-	-	912.498	-	-	-
20. ./Einstellung in den Sonderposten	-	-	-	-	-	-
21. ./Einstellung Rücklage Wohnservice	-	79.083	31.527	-	-	-
21. ./Einstellung in Betriebsmittelrücklage	-	945.304	-	-	-	-
22. Bilanzüberschuß/Fehlbetrag	0	0	0	245.229	668.271	288.702



GOAB-Wirtschaftsplan 2013  
 Personalstellen GOAB-Stammpersonal

Abteilung/Betrieb	Funktion	Anteil			Stunden	
		in %	von	bis		
Verwaltung/GF	Geschäftsführung	55%	01.01.2013	31.12.2013	21,45	
	Prokuristin	50%	01.01.2013	31.12.2013	19,50	
	Leitg. Rechnungswesen	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00	
	Rechnungswesen	100%	01.01.2013	31.12.2013	35,00	
	Personalwesen	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00	
	Personalwesen	100%	01.01.2013	31.12.2013	30,00	
	Verwaltung/Öffentlichkeitsarbeit	49%	01.01.2013	31.12.2013	29,25	
	Sicherheitsfachkraft	25%	01.01.2013	31.12.2013	9,75	
	Mittelverwaltung	100%	01.01.2013	31.12.2013	30,00	
	Verwaltung/Auftragsabwicklung	100%	01.01.2013	30.06.2013	39,00	
	Verwaltungskraft	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00	
	Aufwärts	Projektleitung	25%	01.01.2013	31.12.2013	9,75
	Personalentwicklung	Koordination Einstellung	26%	01.01.2013	31.12.2013	10,00
Aktivierungszentrum	Leitung	50%	01.01.2013	31.12.2013	19,50	
	Jobcoach	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00	
	Jobcoach	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00	
	Jobcoach	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00	
	Jobcoach	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00	
	Kompetenzwerkstatt	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00	
	Jobcoach	100%	01.01.2013	30.06.2013	39,00	
	Jobcoach	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00	
	Jobcoach	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00	
	Jobcoach	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00	
	Jobcoach	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00	
	Jobcoach	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00	
	Jobcoach	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00	
	Jobcoach	100%	01.07.2013	31.12.2013	39,00	
	Kompetenzwerkstatt	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00	
	Kompetenzwerkstatt	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00	
	Verwaltung	100%	01.01.2013	31.12.2013	30,00	
Verwaltung	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00		
50plus Jobclub	Projektleitung	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00	
	Beraterin	100%	01.01.2013	31.12.2013	30,00	
	Verwaltungskraft	100%	01.01.2013	31.12.2013	0,00	
	Beraterin	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00	
50plus Kommunikationsstrategie	Öffentlichkeitsarbeit	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00	

GOAB-Wirtschaftsplan 2013  
 Personalstellen GOAB-Stammpersonal

Abteilung/Betrieb	Funktion	Anteil			Stunden
		In %	von	bis	
Ajuma	Projektmitarbeiter	100%	01.01.2013	31.07.2013	39,00
	Projektleitung	100%	01.01.2013	30.09.2013	39,00
Innovationsverbund Pflegewissen	Projektleitung	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	Projektfachkraft	100%	01.01.2013	31.12.2013	30,00
Beate	Projektleitung	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	Beraterin	25%	01.01.2013	31.12.2013	9,75
Produktionsschule Hauswirtschaft	Leitung/Sozialpädagoge	50%	01.01.2013	31.12.2013	19,50
	Fachanleitung	50%	01.01.2013	31.12.2013	19,50
	Anleitung	50%	01.01.2013	31.12.2013	19,50
Gebäudereinigung	Anleitung	50%	01.01.2013	31.12.2013	19,50
Kantinen	Fachanleitung	50%	01.01.2013	31.12.2013	19,50
Produktionsschule Technik	Leitung/Sozialpädagoge	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	Fachanleitung	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	Sozialpädagoge	50%	01.01.2013	31.12.2013	19,50
					0,00
					0,00
Bau	Vorarbeiter	100%	01.01.2013	31.03.2013	39,00
	Vorarbeiter	100%	01.01.2013	31.03.2013	39,00
Labau	Leitung	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	Anleitung	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	Anleitung	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	Anleitung	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
					0,00
Recycling	Leitung	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	Qualitätsm.	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	Verwaltung	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	Warenannahme	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	Anleitung	10%	01.01.2013	31.12.2013	3,90
	Verwaltung	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00

GOAB-Wirtschaftsplan 2013  
 Personalstellen GOAB-Stammpersonal

Abteilung/Betrieb	Funktion	Anteil			Stunden
		In %	von	bis	
	Betriebsschlosserei	10%	01.01.2013	31.12.2013	3,90
	Anleitung/Vorarb.	30%	01.01.2013	31.12.2013	11,70
	Anleitung/Vorarb.	20%	01.01.2013	31.12.2013	7,80
	gewerblicher Arbeiter	10%	01.01.2013	31.12.2013	3,90
	gewerblicher Arbeiter	30%	01.01.2013	31.12.2013	11,70
	Anleitung	40%	01.01.2013	31.12.2013	15,60
	Anleitung/Vorarb.	10%	01.01.2013	31.12.2013	3,90
	gewerblicher Arbeiter	30%	01.01.2013	31.12.2013	11,70
	gewerblicher Arbeiter	30%	01.01.2013	31.12.2013	11,70
	gewerblicher Arbeiter	30%	01.01.2013	31.12.2013	11,70
	Staplerfahrer	40%	01.01.2013	31.12.2013	15,60
	gewerblicher Arbeiter	10%	01.01.2013	31.12.2013	3,90
	gewerblicher Arbeiter	20%	01.01.2013	31.12.2013	7,80
	gewerblicher Arbeiter	10%	01.01.2013	31.12.2013	3,90
	Anleitung/Vorarb.	40%	01.01.2013	31.12.2013	15,60
	Anleitung	10%	01.01.2013	31.12.2013	3,90
	Anleitung/Vorarb.	40%	01.01.2013	31.12.2013	15,60
	Anleitung	10%	01.01.2013	31.12.2013	3,90
	Anleitung/Vorarb.	55%	01.01.2013	31.12.2013	21,45
	Staplerfahrer	10%	01.01.2013	31.12.2013	3,90
	gewerblicher Arbeiter	40%	01.01.2013	31.12.2013	15,60
	gewerblicher Arbeiter	60%	01.01.2013	31.12.2013	23,40
	gewerblicher Arbeiter	30%	01.01.2013	31.12.2013	11,70
	gewerblicher Arbeiter	40%	01.01.2013	31.12.2013	15,60
	gewerblicher Arbeiter	40%	01.01.2013	31.12.2013	15,60
	gewerblicher Arbeiter	30%	01.01.2013	31.12.2013	11,70
	gewerblicher Arbeiter	40%	01.01.2013	31.12.2013	15,60
	gewerblicher Arbeiter	40%	01.01.2013	31.12.2013	15,60
	gewerblicher Arbeiter	30%	01.01.2013	31.12.2013	11,70
	Anleitung/Vorarb.	30%	01.01.2013	31.12.2013	11,70
	Anleitung	40%	01.01.2013	31.12.2013	15,60
	gewerblicher Arbeiter	30%	01.01.2013	31.12.2013	11,70
	gewerblicher Arbeiter	30%	01.01.2013	31.12.2013	11,70
	gewerblicher Arbeiter	50%	01.01.2013	31.12.2013	19,50
	gewerblicher Arbeiter	40%	01.01.2013	31.12.2013	15,60
	gewerblicher Arbeiter	30%	01.01.2013	31.12.2013	11,70
	gewerblicher Arbeiter	30%	01.01.2013	31.12.2013	11,70
	gewerblicher Arbeiter	30%	01.01.2013	31.12.2013	11,70
	Staplerfahrer	40%	01.01.2013	31.12.2013	15,60
	gewerblicher Arbeiter	40%	01.01.2013	31.12.2013	15,60
	gewerblicher Arbeiter	60%	01.01.2013	31.12.2013	23,40
	Anleitung/Vorarb.	20%	01.01.2013	31.12.2013	7,80
	Anleitung/Vorarb.	30%	01.01.2013	31.12.2013	11,70
	Anleitung	40%	01.01.2013	31.12.2013	15,60
	gewerblicher Arbeiter	10%	01.01.2013	31.12.2013	3,90
	gewerblicher Arbeiter	10%	01.01.2013	31.12.2013	3,90
	Arbeiter	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	Staplerfahrer	10%	01.01.2013	31.12.2013	3,90
	gewerblicher Arbeiter	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	gewerblicher Arbeiter	20%	01.01.2013	31.12.2013	7,80
	Masch.führer	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
Umzüge, Transporte	Fahrer/Arb.	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00

GOAB-Wirtschaftsplan 2013  
 Personalstellen GOAB-Stammpersonal

Abteilung/Betrieb	Funktion	Anteil			Stunden
		in %	von	bis	
	Fachanleitung	40%	01.01.2013	31.12.2013	15,60
	gewerblicher Arbeiter	80%	01.01.2013	31.12.2013	31,20
	gewerblicher Arbeiter	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	gewerblicher Arbeiter	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	gewerblicher Arbeiter	20%	01.01.2013	31.12.2013	7,80
	Fahr/Arb.	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
Wohn-Service-Team	Projektleitung	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	disponentin	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	Vorbeiter 25 Std	100%	01.01.2013	31.12.2013	25,00
	Vorbeiter 25 Std	100%	01.01.2013	31.12.2013	25,00
	Vorbeiter 30 Std	100%	01.01.2013	31.12.2013	30,00
	Vorbeiter 30 Std	100%	01.01.2013	31.12.2013	30,00
zebra	Projektleitung	100%	01.01.2013	30.06.2013	39,00
	Verwaltungskraft	100%	01.01.2013	31.03.2013	0,00
Vermittlung Schwerbehinderte	Coach	100%	01.01.2013	30.06.2013	39,00
	Coach	100%	01.01.2013	31.12.2013	25,00
	Leitung	100%	01.01.2013	30.06.2013	39,00
	coach	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
Startup	Leitung/Pädagoge	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	Sozialpäd	100%	01.01.2013	31.12.2013	25,00
Berufsstart - Vermittlungscoaching Jugendliche	Coach	100%	01.01.2013	28.02.2013	39,00
Ausbildung Lagerwirtschaft	Lehrkraft	100%	01.01.2013	30.06.2013	0,00
Metalwerkstatt	Ausbilder	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	Ausbilder	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	Leitung/Anleitung	100%	01.01.2013	31.03.2013	39,00
	Geselle	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	Lehrkraft	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	Soz.päd	75%	01.01.2013	31.12.2013	29,25
					0,00

GOAB-Wirtschaftsplan 2013  
 Personalstellen GOAB-Stammpersonal

Abteilung/Betrieb	Funktion	Anteil			Stunden
		in %	von	bis	
Zweirad	Ausbilder	100%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	Ausbilder	80%	01.01.2013	31.12.2013	39,00
	Sozpäd.	25%	01.01.2013	31.12.2013	39,25
Ausbildungswerkst. allg.	Verwaltung	100%	01.01.2013	31.12.2013	20,00
	Leitung	20%	01.01.2013	31.12.2013	7,80
<b>Vollzeitäquivalent</b>					<b>93,37</b>

**GOAB-WIRTSCHAFTSPLAN 2013**  
**VERMÖGENSPLAN**

<b>1. Einnahmen</b>	
Aus Rücklagen, Abschreibungen	80.000
Aus Zuschüssen	
Aus Erlösen	
<b>Summe</b>	<b>80.000</b>

<b>2. Ausgaben</b>	
Sachanlagen Verwaltung	10.000
Sachanlagen Ausbildung	10.000
Sachanlagen Labau	10.000
Sachanlagen Recycling	40.000
Sachanlagen Bauten	
Sachanlagen Sonstige	10.000
<b>Summe</b>	<b>80.000</b>

<b>3. Mittelfristige Investitionsplanung 2013-2016</b>					
	2013	2014	2015	2016	2017
Sachanlagen Verwaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sachanlagen Ausbildung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sachanlagen Labau	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sachanlagen Recycling	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sachanlagen Sonstige	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summen</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite	31.12.2010		Passivseite	
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.284,72		25.564,60
<b>II. Sachanlagen</b>				684.069,01
1. Bauten auf fremden Grundstücken	2.012,28			
2. Technische Anlagen und Maschinen	39.309,49			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.336,28			
	243.658,05	243.658,05		1.190.027,24
<b>III. Finanzanlagen</b>				79.083,33
1. Beteiligungen				0,00
			2.010.270,85	2.891.241,98
<b>Summe Anlagevermögen</b>		247.208,42		383.300,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	85.083,44			
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.865,00			
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	101.205,56			
	188.155,00	188.165,00		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	523.390,31			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	70.372,11			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	124.071,69			
	717.834,11	717.834,11		
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		2.805.354,80		650.550,39
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		12.257,99		
		3.064.821,24		4.017.609,38
			650.550,39	743.067,40
				285.413,38
				87,50
				457.566,52
				0,00
				743.067,40

**Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011**

	2011	2010
€	€	€
1. Umsatzerlöse	9.898.832,12	11.178.588,84
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-10.024,16	-27.861,84
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>94.040,71</u>	<u>72.638,92</u>
	9.982.848,67	11.223.365,92
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.821.251,33	1.252.268,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.108.539,05</u>	<u>916.185,33</u>
	2.929.790,38	2.168.454,01
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.186.834,00	4.767.261,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	936.845,83	1.065.916,71
- davon für Altersversorgung: € 69.170,27		<u>(78.913,75)</u>
	<u>5.123.679,83</u>	5.833.178,05
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	152.888,54	266.431,70
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.656.085,19	2.858.248,39
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.414,53	15.680,92
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.721,47	5.184,90
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>-867.902,21</u>	<u>107.549,79</u>
11. Außerordentliche Erträge	<u>106,53</u>	<u>932.771,77</u>
<b>12. Außerordentliches Ergebnis</b>	±106,53	+932.771,77
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.619,04	5.756,58
14. Sonstige Steuern	7.556,41	10.177,27
<b>15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<u>-880.971,13</u>	<u>1.024.387,71</u>
<b>16. Zuführung (-) zur / Entnahme (+) aus der Betriebsmittelrücklage für periodisch wiederkehrende Aufwendungen</b>	+912.497,80	-945.304,38
<b>17. Zuführung zur Sonderrücklage Wohnservice Team</b>	-31.526,67	-79.083,33
<b>18. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



# **Klinikum Offenbach GmbH**

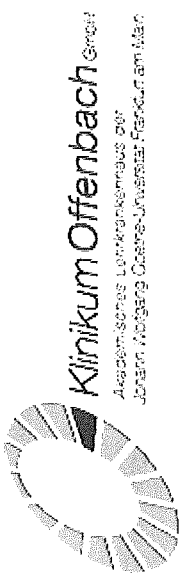
## **Wirtschaftsplan 2013**

**Bilanz der KliO zum 31.12.2010**

**Gewinn- und Verlustrechnung 2010 der KliO**

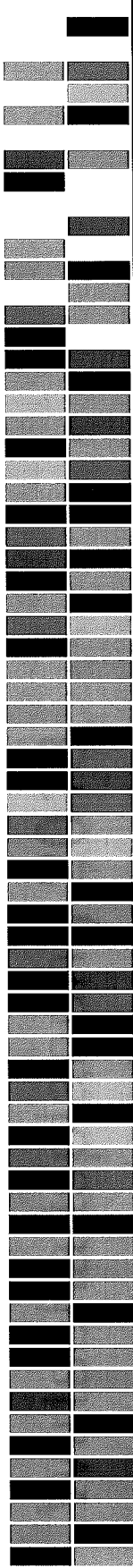
**Bilanz der KliO zum 31.12.2011**

**Gewinn- und Verlustrechnung 2011 der KliO**



# Klinikum Offenbach GmbH

## Wirtschaftsplanung 2013



Aufsichtsratssitzung der Klinikum Offenbach GmbH  
Offenbach, 30. Januar 2013

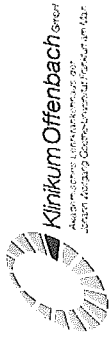
# HAFTUNGSAUSSCHLUSS ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2013



Klinikum Offenbach  
Klinische Versorgungsbetriebe  
Klinikum Offenbach

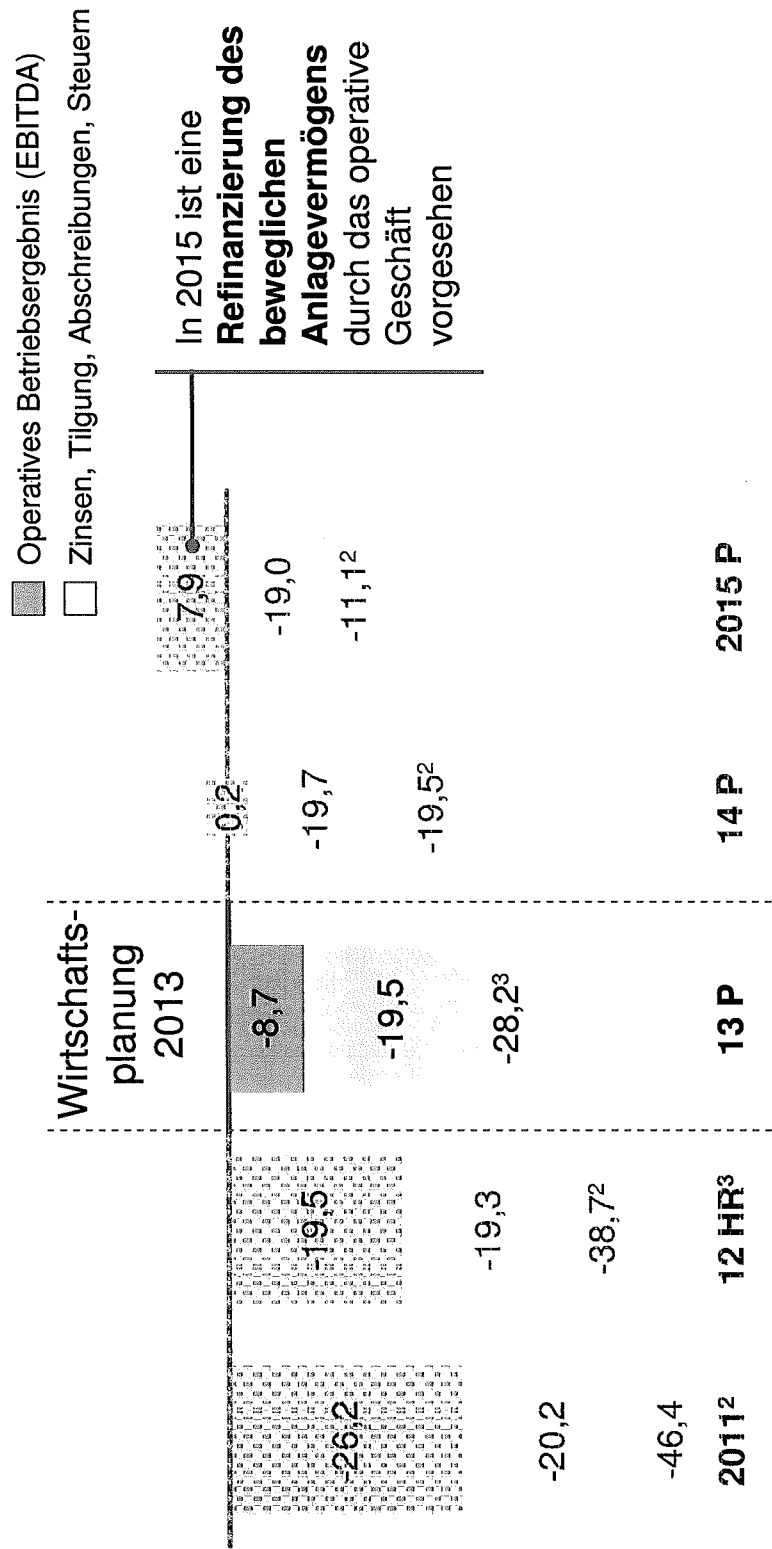
## VORLÄUFIG

- Bei den als Vergleichsgröße angegebenen Zahlen für die Geschäftsjahre 2010 und 2011 handelt es sich um vorläufige Zahlen, die sich noch verändern können, da für diese Jahre noch keine testierten Jahresabschlüsse (Stand 31.01.2013) vorliegen.
- Aufgrund der unsicheren Fortführungsprognose war bis zur Schaffung eines nachhaltigen Finanzierungsrahmens für die Klinikum Offenbach GmbH, welcher mit der Insolvenzabwendungsvereinbarung vom 19.11.2012 bzw. der Vereinbarung über die Gewährung von Gesellschafterdarlehen am 19.12.2012 geschaffen wurde, der Erhalt eines mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlusses für die Vorjahre nicht möglich.
- In Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsprüfer werden die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 zur Zeit erstellt und geprüft, so dass zeitnah mit der Vorlage testierter Abschlüsse gerechnet wird.



# Der aktualisierte Sanierungsplan zielt auf eine Refinanzierung des bewegl. Anlagevermögens in 2015

Operatives Ergebnis (EBITDA) und Betriebsergebnis<sup>1</sup> in Mio. EUR



1 Aufwendungen für Zinsen, Tilgung, Abschreibungen und Steuern in dieser Darstellung sehen kein Trennung von Besitz und Betrieb vor  
 2 Alle in diesem Dokument zum Jahr 2011 dargestellten Daten sind vorläufige Buchungsstände, da die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 noch offen sind  
 3 Alle in diesem Dokument zum Jahr 2012 dargestellten Daten basieren auf der Hochrechnung des Buchungsstands 1-11/2012

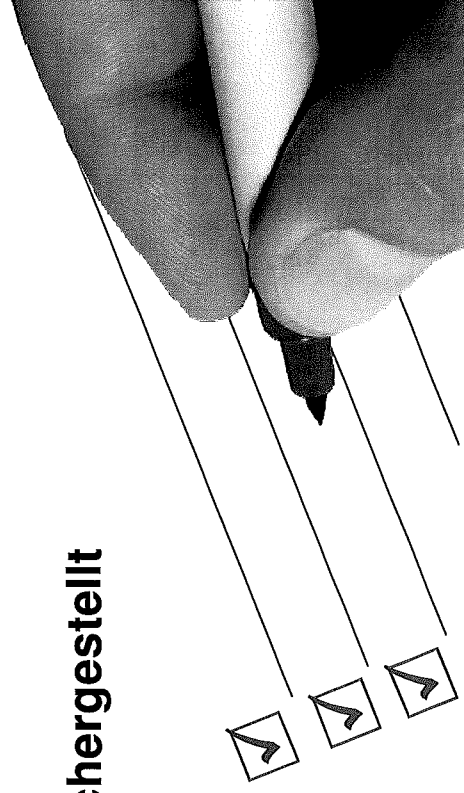
## Die Wirtschaftsplanung 2013 basiert auf drei Prämissen



Klinikum Offenbach  
An der  
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

VORLAUFIG

- ▲ **Der Sanierungskurs wird unvermindert fortgeführt**
- ▲ **Ein Trägerwechsel bleibt unberücksichtigt**
- ▲ **Die Finanzierung für 2013 ist sichergestellt**



Umsatzerlöse

## Wirtschaftsplan 2013

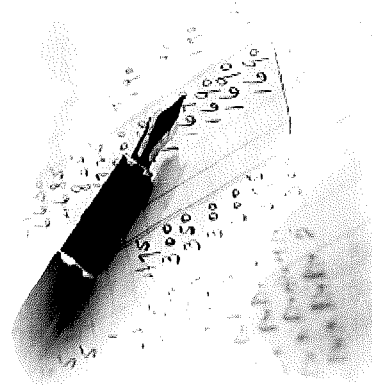
in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach GmbH  
Anstalt des öffentlichen Rechts  
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

**VORLÄUFIG**

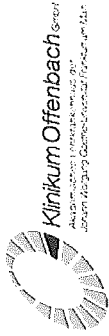
	2011	2012 (HR)	2013 (P)
Umsatzerlöse	145.546	147.066	153.909
Sonstige Erlöse	17.284	16.989	16.279
Personalaufwand (inkl. Leasing)	-111.752	-110.165	-105.723
Materialaufwand	-55.558	-56.593	-54.572
Sonstiger Aufwand	-21.467	-16.763	-18.595
<b>EBITDA</b>	<b>-25.947</b>	<b>-19.466</b>	<b>-8.702</b>
AfA/Investitionen (ungefördert)	-10.331	-9.303	-11.002
Zinsen	-9.805	-9.825	-8.477
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-46.104</b>	<b>-38.734</b>	<b>-28.181</b>



# Umsatzerlöse > Erlöse aus Krankenhausleistungen

## DRG-Erlöse

in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach GmbH  
 Am Klinikum 1  
 69126 Heidelberg  
 Telefon: 06221 400-1000  
 Telefax: 06221 400-1001

### VORLÄUFIG

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>145.546</b>	<b>147.066</b>	<b>153.909</b>
		<b>4,7%</b>	<b>4,7%</b>
Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen	131.344	133.721	139.986
		1,8%	4,7%
DRG-Erlöse	110.289	111.915	117.944
		1,5%	5,4%
Nicht-DRG-Erlöse	21.055	21.805	22.042
		3,6%	1,1%
Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.029	5.172	5.327
		2,8%	3,0%
Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	6.913	6.085	6.421
		-12,0%	5,5%
Erlöse aus Wahlleistungen	2.260	2.088	2.175
		-7,6%	4,1%

#### DRG-Erlöse enthalten u.a.

Erlöse stationären Leistungen aus Casemixpunkten, Zusatzentgelte (E2), Abschlüsse für verhandelte Mehrleistungen

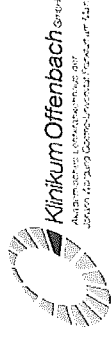
#### Planungsprämissen 2013

- Im Rahmen der Budgetierung wurde die angenommene stationäre Leistungssteigerung für jede Disziplin mit den Chefarzten vereinbart
- Wachstum der DRG- Erlösen resultiert im Wesentlichen aus einer Fallzahlsteigerung +4,1% auf 34.877 (HR'12: 33.495) bei einer gegenüber dem VJ gleichbleibende Fallschwere (CMI 1,108). Daraus ergibt sich ein Anstieg der CMP auf 38.637 (HR'12: 37.100)
- Für den hessischen Landesbasisfallwert (LBFW) wird eine - gegenüber dem VJ sinkende - Steigerungsrate von 1,0% angenommen (VJ +1,5%), womit der LBFW von 3.005 EUR auf 3.035 EUR steigt
- Die Zusatzentgelte wachsen analog zum stationären Leistungsgeschehen ebenfalls mit 4,1%
- Für den Mehrerlösausgleich wird unverändert zu den Vorjahren 2012 und 2011 eine Quote von 65% angenommen; der Mehrleistungsabschlag wird aufgrund des gegenüber 2012 erhöhten Budgetrahmens mit 25% unterstellt

Umsatzerlöse > Erlöse aus Krankenhausleistungen

## Nicht-DRG-Erlöse

in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach GmbH  
 Anstalt des öffentlichen Rechts  
 Johann-Friedrich-Compagnienhaus, Frankfurt, USt

### VORLÄUFIG

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>145.546</b>	<b>147.066</b>	<b>153.909</b>
Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen	131.344	133.721	139.986
DRG-Erlöse	110.289	111.915	117.944
Nicht-DRG-Erlöse	21.055	21.805	22.042
Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.029	5.172	5.327
Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	6.913	6.085	6.421
Erlöse aus Wahlleistungen	2.260	2.088	2.175

#### Nicht-DRG-Erlöse enthalten u.a.

Psychiatrie, Schwerverbranntenzentrum, Zusatzentgelte, Zuschläge für Onkologie und Kinder-Notarztwagen, Ausbildungsfond und -budget

#### Planungsprämissen 2013

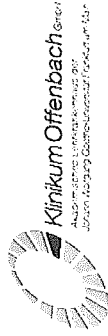
- Im Rahmen der Budgetgespräche konnte mit der Psychiatrie eine Leistungssteigerung von 250 Pflgetagen vereinbart (+ 50 Tsd. EUR) werden; das Risiko möglicher Rückforderungen der Krankenkassen aufgrund einer möglichen Nicht-Erfüllung der PsychPV wird über einen Abschlag von 400 Tsd. EUR abgebildet
- Aufgrund der bestehenden Unsicherheiten über die Ausgestaltung des Onkologiekonzepts des Landes Hessen wurde auf den geplanten onkologischen Zuschlag für 2013 ein Sicherheitsabschlag von 50% vorgenommen (- 225 Tsd. EUR)
- Für Erlöse aus der Behandlung von Schwerverbrannten, Zusatzentgelten, nicht bewertete DRGs und NUBs wurde im Plan 2013 eine Steigerung entsprechend der Einnahmen-Veränderungsrate nach 2,0% unterstellt
- Erlöse für Ausbildungsfond sind in der Planung gemäß einem Schreiben der hessischen Krankenhausgesellschaft in gleicher Höhe wie in 2012 berücksichtigt; das Ausbildungsbudget ist ebenfalls unverändert mit dem Vorjahreswert eingestellt



Umsatzerlöse

# Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte

in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach GmbH  
 Am Klinikum 1, 63073 Offenbach am Main  
 Telefon: 069 2709-1000

**VORLÄUFIG**

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>145.546</b>	<b>147.066</b>	<b>153.909</b>
Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen	131.344	133.721	139.986
DRG-Erlöse	110.289	111.915	117.944
Nicht-DRG-Erlöse	21.055	21.805	22.042
Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.029	5.172	5.327
Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	6.913	6.085	6.421
Erlöse aus Wahlleistungen	2.260	2.088	2.175

**Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte enthalten u.a.**

Anteilige Abgaben aus stat. Privaterlösen, Abgaben aus amb. Behandlung (Privatsprechstunde), D-Arzt, Gutachten

**Planungsprämissen 2013**

- Gegenüber 2011 haben sich die Nutzungsentgelte aufgrund einer Verschiebung ambulanter Behandlungen in die MVZ-Struktur um rund 500 Tsd. EUR abgesenkt; dieser Erlösrückgang wird jedoch langfristig durch ein im MVZ erzielbares zusätzliches ambulantes Erlöswachstum und entsprechende Ausschüttung kompensiert
- Für 2013 wird - unter Berücksichtigung der auf das MVZ verlagerten ambulanten Patienten - eine Rückkehr der Nutzungsentgelte auf das Niveau von 2013 angenommen, die im Rahmen der Budgetgespräche auch mit den Chefärzten vereinbart werden konnte

Umsatzerlöse

## Erlöse aus Wahlleistungen

in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach GmbH  
 Ammerländer Leinwandweg 91f  
 63073 Offenbach/Ober-Sachsenhausen, Hessen

**VORLÄUFIG**

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>145.546</b>	<b>147.066</b>	<b>153.909</b>
Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen	131.344	133.721	139.986
DRG-Erlöse	110.289	111.915	117.944
Nicht-DRG-Erlöse	21.055	21.805	22.042
Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.029	5.172	5.327
Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	6.913	6.085	6.421
Erlöse aus Wahlleistungen	2.260	2.088	2.175

**Erlöse aus Wahlleistungen enthalten u.a.**

Zuzahlungen für Ein- und Zweibettzimmer (Somatik und Psychiatrie), Begleitpersonen und Patiententelefon

**Planungsprämissen 2013**

- Aufgrund des bereits in 2012 initiierten Wahlleistungsprogramms, welches eine deutliche Ausweitung der Wahlleistungsanspruchnahme durch verstärkte Ansprache der relevanten Patientengruppen, intensiviertes Controlling von Fehlbelegungen, Etablierung eines Wahlleistungsmanagers umfasst, wird - analog zum stat. Leistungsgeschehen - eine Steigerung von 4,1% eingeplant

Sonstige Erlöse

## Wirtschaftsplan 2013

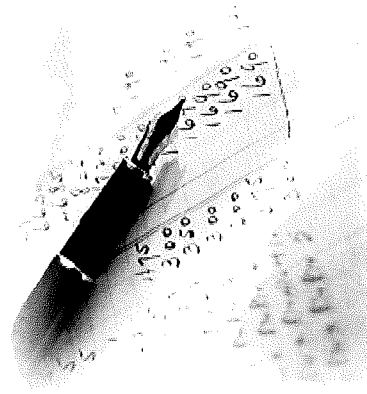
in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach GmbH  
AULB-UNIVERSITÄT ESSEN  
JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG

### VORLÄUFIG

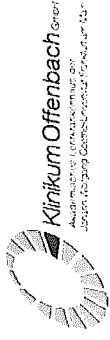
	2011	2012 (HR)	2013 (P)
Umsatzerlöse	145.546	147.066	153.909
Sonstige Erlöse	17.284	16.989	16.279
Personalaufwand (inkl. Leasing)	-111.752	-110.165	-105.723
Materialaufwand	-55.558	-56.593	-54.572
Sonstiger Aufwand	-21.467	-16.763	-18.595
<b>EBITDA</b>	<b>-25.947</b>	<b>-19.466</b>	<b>-8.702</b>
AfA/Investitionen (ungefördert)	-10.331	-9.303	-11.002
Zinsen	-9.805	-9.825	-8.477
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-46.104</b>	<b>-38.734</b>	<b>-28.181</b>



Sonstige Erlöse

## Sonstige Lieferungen & Leistungen

in Tsd. EUR



**VORLÄUFIG**

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
<b>Sonstige Erlöse<sup>1</sup></b>	<b>17.284</b>	<b>16.989</b>	<b>16.279</b>
davon Sonstige Lieferungen & Leistungen	3.814	4.194	3.933
davon Erträge aus Hilfs- und Nebenbetr.	6.923	7.770	7.925
davon Erträge aus NAW-Einsatz	488	518	538
davon Warenrückvergütung, Boni, Rabatte	366	311	400
davon Mieteinnahmen	472	413	250
davon übrige Erlöse	2.676	2.774	2.857
	-1,7%	-4,2%	
	10,0%	-6,2%	
	12,2%	2,0%	
	6,0%	4,0%	
	-15,2%	28,8%	
	-12,6%	-39,4%	
	3,7%	3,0%	

### Sonstige Erlöse aus Lieferungen & Leistungen enthalten u.a.

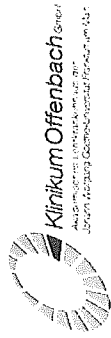
Erlöse aus Kooperationen der Kliniken und Institute, Abgaben von MVZ, OKM, RMCS, RMVZ, SZO, Mieteinnahmen der KITA

### Planungsprämissen 2013

- Erlöse aus Kooperationen der Kliniken und Institute wurden für 2013 unverändert gegenüber 2012 eingeplant; dies gilt ebenfalls für die Zahlungen des MVZ für Miete, Gerätenutzung, Personalgestellung und Sachbedarf
- Die Personalplanung in 2013 sieht eine weitere Reduktion der Stellen in den Bereichen Service und Wirtschaft vor; entsprechend sind die Erlöse aus Personalgestellung an die Tochtergesellschaften OKM, RMCS und RMVZ geringer einzuplanen (- 110 Tsd. EUR)
- Aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen KITA - Trägerschaft wurden Erlöse (Mieteinnahmen) wie Kosten (u.a. Zinsen und Abschreibungen) wie in den Vorjahren geplant

<sup>1</sup> Nicht einzeln aufgeführt aber in der Summe enthalten sind periodenfremde Erträge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Parkgebühren

Sonstige Erlöse  
**Mieteinnahmen**  
in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach GmbH  
 Am Hauptbahnhof 1  
 63073 Offenbach am Main

**VORLAUFIG**

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
<b>Sonstige Erlöse<sup>1</sup></b>	<b>17.284</b>	<b>16.989</b>	<b>16.279</b>
davon Sonstige Lieferungen & Leistungen	3.814	4.194	3.933
davon Erträge aus Hilfs- und Nebenbetr.	6.923	7.770	7.925
davon Erträge aus NAW-Einsatz	488	518	538
davon Warenrückvergütung, Boni, Rabatte	366	311	400
davon Mieteinnahmen	472	413	250
davon übrige Erlöse	2.676	2.774	2.857

**Mieteinnahmen enthalten u.a.**  
 Erlöse aus Mieten und Nebenkosten für Personalwohnheime

**Geplante Änderung in 2013**

- Aufgrund der bis Jahresende geplanten Entmietung des Schwesterwohnheims (Auflagen der Bauaufsicht wg. Brandschutzbestimmungen) ist ein entsprechender Rückgang der Mieteinnahmen für 2013 berücksichtigt

<sup>1</sup> Nicht einzeln aufgeführt aber in der Summe enthalten sind periodenfremde Erträge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Parkgebühren

Sonstige Erlöse

## Übrige sonstige Erlöse

in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach GmbH  
 Am Alten Markt 107  
 63073 Offenbach am Main

**VORLÄUFIG**

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
<b>Sonstige Erlöse<sup>1</sup></b>	<b>17.284</b>	<b>16.989</b>	<b>16.279</b>
davon Sonstige Lieferungen & Leistungen	3.814	4.194	3.933
davon Erträge aus Hilfs- und Nebenbetr.	6.923	7.770	7.925
davon Erträge aus NAW-Einsatz	488	518	538
davon Warenrückvergütung, Boni, Rabatte	366	311	400
davon Mieteinnahmen	472	413	250
davon übrige Erlöse	2.676	2.774	2.857

### Übrige Erlöse

Sammelposten aus übrigen und sonstigen Erlösen, z. B. außerordentliche, periodenfremde Erlöse, Versicherungs-, Personalkosten- oder Gebührenerstattungen

### Planungsprämissen 2013

- Fortschreibung der Vorjahreswerte: Mehrjahresbetrachtung zeigt eine durchschnittliche Zunahme der übrigen Erlöse von rund 3% p.a.

<sup>1</sup> Nicht einzeln aufgeführt aber in der Summe enthalten sind periodenfremde Erträge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Parkgebühren

Personalaufwand (inkl. Leasing)

## Wirtschaftsplan 2013

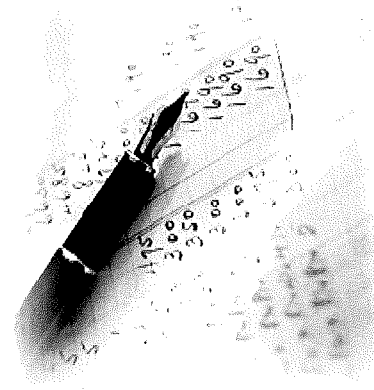
in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach  
Klinikenverbund Offenbach  
Judenstraße 100 • 63073 Offenbach am Main

### VORLÄUFIG

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
Umsatzerlöse	145.546	147.066	153.909
Sonstige Erlöse	17.284	16.989	16.279
Personalaufwand (inkl. Leasing)	-111.752	-110.165	-105.723
Materialaufwand	-55.558	-56.593	-54.572
Sonstiger Aufwand	-21.467	-16.763	-18.595
<b>EBITDA</b>	<b>-25.947</b>	<b>-19.466</b>	<b>-8.702</b>
AfA/Investitionen (ungefördert)	-10.331	-9.303	-11.002
Zinsen	-9.805	-9.825	-8.477
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-46.104</b>	<b>-38.734</b>	<b>-28.181</b>



## Personalaufwand

# Personalaufwand

in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach GmbH  
Anstalt des öffentlichen Rechts  
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

**VORLÄUFIG**

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
<b>Personalaufwand<sup>1</sup></b>	-111.752	-110.165	-105.723
Ärztlicher Dienst	-34.431	-33.902	-31.911
Pflegedienst	-30.602	-29.161	-29.567
Medizinisch-technischer/Funktionsdienst	-28.678	-28.385	-26.012
Verwaltungsdienst	-7.081	-6.822	-6.220
Andere Dienstleistungen	-8.724	-8.492	-7.713
Sonstiger Personalaufwand	-801	-404	-800
Abfindungen	-1.436	-3.000	-3.500
	-1,4%	-4,0%	
	-1,5%	-5,9%	
	-4,7%	1,4%	
	-1,0%	-8,4%	
	-3,7%	-8,8%	
	-2,7%	-9,2%	
	-49,5%	97,8%	
	109,0%	16,7%	

### Planungsprämissen 2013

- Die Entwicklung der Personalkosten wird in 2013 im Wesentlichen geprägt durch den fortgesetzten Abbau von Personal auf 1.529 Jahresdurchschnitts-VK (2012: 1.643) und damit eine weitere Steigerung der Produktivität
- Der Personalabbau erfolgt im Wesentlichen - wie bereits in 2012 - prämiengünstig im Rahmen des Freiwilligenprogramms
- Personalanpassungen werden auch aus der Umsetzung des derzeit in der finalen Abstimmung befindlichen Medizinikkonzepts resultieren (weitere Fokussierung auf medizinische Schwerpunkte und Kompetenzen zur kontinuierlichen Schärfung des klinischen Profils gegenüber dem Wettbewerb)
- Die Personalplanung sieht den weitgehenden Verzicht auf Leasingpersonal vor und weist den Verantwortlichen verbindliche Personalkostenbudgets zu
- Im Rahmen der Budgetgespräche wurden die Personalkostenziele für 2013 auf Ebene der Fachabteilung gemeinsam mit den Chefarzten entwickelt und verabschiedet, insgesamt erfolgte die Planung der Personalkosten- und Vollkräfteentwicklung 2013 differenziert nach Dienstleistungen

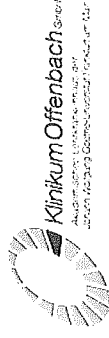
<sup>1</sup> Für eine bessere Vergleichbarkeit sind hier im Personalaufwand auch die Kosten für Leasingpersonal enthalten.



## Personalaufwand

# Personalaufwand

in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach GmbH  
 Am Klinikum 1 · 69126 Heidelberg · 06221 40-100  
 www.klinikum-offenbach.de

**VORLÄUFIG**

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
<b>Personalaufwand<sup>1</sup></b>	-111.752	-110.165	-105.723
Ärztlicher Dienst	-34.431	-33.902	-31.911
Pflegedienst	-30.602	-29.161	-29.567
Medizinisch-technischer/Funktionsdienst	-28.678	-28.385	-26.012
Verwaltungsdienst	-7.081	-6.822	-6.220
Andere Dienstleistungen	-8.724	-8.492	-7.713
Sonstiger Personalaufwand	-801	-404	-800
Abfindungen	-1.436	-3.000	-3.500

### Planungsprämissen 2013 nach Dienstleistungen

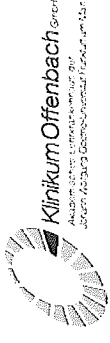
- ÄD: Ausgangspunkt für Verhandlung der Personalbudgets ÄD war der abteilungsspezifische InEK-Eribsanteil, der maßgeblich durch die stationären Leistungsdaten bestimmt wird. Für 2013 war das Ziel die Schließung der Deckungslücke um 40% basierend auf der InEK Kalkulation
- PD: Für das Pflegebudget wurden die Pflegebereiche der regulären Stationen, Intensivstation, Psychiatrie aufgeschlüsselt; die Planung für 2013 sieht eine Erhöhung zu Gunsten der Intensivstation vor und enthält eine Tarifsteigerung von 2%
- MTD/FD: weitere Reduktion im Bereich MTD / FD u.a. durch ein Pooling der Schreibkräfte und Arzthelferinnen, die Optimierung der Sekretariate sowie zahlreiche Prozessoptimierungen in den Funktionsbereichen; für 2013 wird im Bereich MTD/FD von einer Tarifsteigerung von 2,5% ausgegangen
- VWD: Anpassung auf eine neue Zielstruktur resultiert in weiterer Verschlinkung der Verwaltungsbereiche; zugrundegelegt ist eine Tarifsteigerung von 2,5%
- Andere Dienstleistungen: weiterer Transfer nicht-klinischer Leistungen in die Tochtergesellschaften führt zu Personalreduktionen v.a. in den Bereichen Wirtschaft und Versorgung; für 2013 Tarifsteigerung von 2,5% geplant

<sup>1</sup> Für eine bessere Vergleichbarkeit sind hier im Personalaufwand auch die Kosten für Leasingpersonal enthalten.

## Personalaufwand

# Abfindungen und sonstiger Personalaufwand

in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach gGmbH  
 Augustinstraße 119  
 63073 Offenbach am Main

**VORLÄUFIG**

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
<b>Personalaufwand<sup>1</sup></b>	-111.752	-110.165	-105.723
	-1,4%	-4,0%	
Ärztlicher Dienst	-34.431	-33.902	-31.911
	-1,5%	-5,9%	
Pflegedienst	-30.602	-29.161	-29.567
	-4,7%	1,4%	
Medizinisch-technischer/Funktionsdienst	-28.678	-28.385	-26.012
	-1,0%	-8,4%	
Verwaltungsdienst	-7.081	-6.822	-6.220
	-3,7%	-8,8%	
Andere Dienststellen	-8.724	-8.492	-7.713
	-2,7%	-9,2%	
● Sonstiger Personalaufwand	-801	-404	-800
	-49,5%	97,8%	
● Abfindungen	-1.436	-3.000	-3.500
	109,0%	16,7%	

### Sonstiger Personalaufwand

- Sammelposten im Wesentlichen Gebühren, Versicherungen und sonstige Aufwendungen in Zusammenhang mit Personal, z.B. Umlage hessische Gemeindeversicherung; enthält ebenso Saldo aus Zuführung//Auflösung von Personalarückstellungen

### Abfindungen

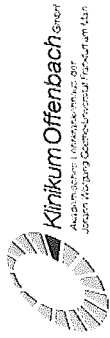
- Für 2013 wird die Neuauflage eines Freiwilligenprogramms zum prämierten Ausscheiden von Mitarbeitern geplant. Für diese Maßnahme werden pauschal 2,5 Mio. EUR für zu zahlende Abfindungen eingeplant.
- Zusätzlich wird für außerordentliche Personalmaßnahmen in 2013 (z.B. Abfindungen außerhalb des Freiwilligenprogramms) 1 Mio. EUR eingeplant.

<sup>1</sup> Für eine bessere Vergleichbarkeit sind hier im Personalaufwand auch die Kosten für Leasingpersonal enthalten.

Materialaufwand

## Wirtschaftsplan 2013

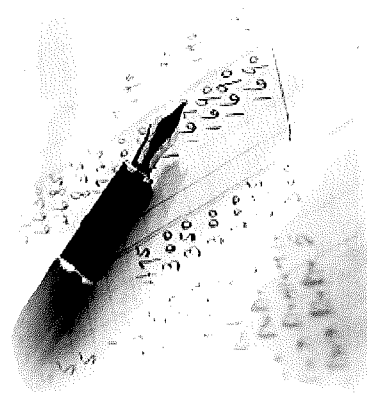
in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach GmbH  
Ausbau, Betrieb, Instandhaltung der  
Johann Wolfgang Goethe-Kliniken Offenbach am Main

### VORLÄUFIG

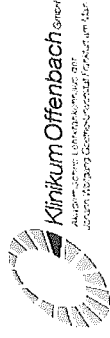
	2011	2012 (HR)	2013 (P)
Umsatzerlöse	145.546	147.066	153.909
Sonstige Erlöse	17.284	16.989	16.279
Personalaufwand (inkl. Leasing)	-111.752	-110.165	-105.723
Materialaufwand	-55.558	-56.593	-54.572
Sonstiger Aufwand	-21.467	-16.763	-18.595
<b>EBITDA</b>	<b>-25.947</b>	<b>-19.466</b>	<b>-8.702</b>
AfA/Investitionen (ungefördert)	-10.331	-9.303	-11.002
Zinsen	-9.805	-9.825	-8.477
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-46.104</b>	<b>-38.734</b>	<b>-28.181</b>



## Materialaufwand

# Wirtschaftsplan 2013

in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach GmbH  
 AN DER UNIVERSITÄT SAARLAND  
 JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT SAARLÄNDER  
 UNIVERSITÄT

**VORLÄUFIG**

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
<b>Materialaufwand</b>			
Medizinischer Sachbedarf (Umlage) <sup>1</sup>	-55.558	-56.593	-54.572
	1,9%	-3,6%	
Sonstiger med. Sachbedarf	-19.925	-19.096	-18.643
	-4,2%	-2,4%	
Konzerndienstleistungen	-6.282	-7.067	-7.094
	12,5%	0,4%	
Wasser, Energie, Brennstoffe	-13.701	-12.904	-12.627
	-5,8%	-2,1%	
Sonstiger Materialaufwand	-4.573	-4.450	-4.539
	-2,7%	2,0%	
	-11.078	-13.076	-11.669
	18,0%	-10,8%	

### Planungsprämissen 2013

#### Medizinischer Sachbedarf (Umlage) enthält u.a.

Arzneimittel, Implantate, Narkose- und OP-Bedarf, ärztl. / pfl. Verbrauchsmaterial sowie alle übrigen Materialaufwendungen in Zusammenhang mit der unmittelbaren medizinischen Leistungserbringung

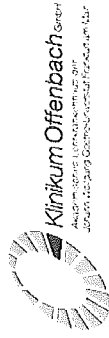
- Der Medizinische Sachbedarf ist in der Planung 2013 im Wesentlichen geprägt von Einsparungen des strategischen Einkaufs (durch Standardisierung, Neuausschreibung/-verhandlung) in den ärztlichen / pflegerischen Verbrauchsmaterialien (-299 Tsd. EUR vs. 2012), Implantaten (-292 Tsd. EUR), im Narkose- und sonstigen OP-Bedarf (-164 Tsd. EUR) sowie bei den übrigen, sonstigen med. Bedarfen (-39 Tsd. EUR). Darüber hinaus konnte in den Budgetgesprächen für alle übrigen Bereiche (Arzneimittel, Blutkonserven, etc.) eine moderate Kostensteigerung ggü. dem VJ unter Kompensation der zum Teil erheblichen Preissteigerungen erreicht und vereinbart werden

<sup>1</sup> Umfasst den auf CMP allozierbaren med. Sachbedarf der Konten 6600\* - 66170

# Materialaufwand

## Wirtschaftsplan 2013

in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach GmbH  
 Am Klinikum 1 · 68646 Offenbach am Main  
 Telefon: 069 2709-1000 · Telefax: 069 2709-1001

### VORLAUFIG

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
<b>Materialaufwand</b>	-55.558	-56.593	-54.572
Medizinischer Sachbedarf (Umlage)	-19.925	-19.096	-18.643
• Sonstiger med. Sachbedarf	-6.282	-7.067	-7.094
Konzerndienstleistungen	-13.701	-12.904	-12.627
Wasser, Energie, Brennstoffe	-4.573	-4.450	-4.539
Sonstiger Materialaufwand	-11.078	-13.076	-11.669
	1,9%	-3,6%	-3,6%
	-4,2%	-2,4%	-2,4%
	12,5%	0,4%	0,4%
	-5,8%	-2,1%	-2,1%
	-2,7%	2,0%	2,0%
	18,0%	-10,8%	-10,8%

#### Sonstiger med. Sachbedarf enthält u.a.

Wareneinsatz für Drittgeschäft der Apotheke und Zytostatikaherstellung (\$116 Erlöse), med. Sachbedarf für IGV und Reha

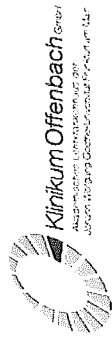
#### Planungsprämissen 2013

- Der sonstige med. Sachbedarf ist gegenüber 2011 im Wesentlichen aufgrund der Ausweitung des Drittgeschäfts der Apotheke angestiegen und wird auch für 2013 auf dem gleichen Niveau wie in 2012 angenommen

Materialaufwand

## Wirtschaftsplan 2013

in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach GmbH  
 Medizinischer Versorgungsbereich  
 Abteilung Chirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie

**VORLAUFIG**

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
<b>Materialaufwand</b>	-55.558	-56.593	-54.572
	1,9%	-3,6%	
Medizinischer Sachbedarf (Umlage)	-19.925	-19.096	-18.643
	-4,2%	-2,4%	
Sonstiger med. Sachbedarf	-6.282	-7.067	-7.094
	12,5%	0,4%	
Konzerndienstleistungen	-13.701	-12.904	-12.627
	-5,8%	-2,1%	
Wasser, Energie, Brennstoffe	-4.573	-4.450	-4.539
	-2,7%	2,0%	
Sonstiger Materialaufwand	-11.078	-13.076	-11.669
	18,0%	-10,8%	

### Konzerndienstleistungen enthalten u.a.

Leistungen der Tochtergesellschaften OKM, RMCS und RMVZ für zentralen Reinigungsdienst, EDV und Technik, Patientenverpflegung, Mitarbeiterrestaurant und Zentralsterilisation

### Planungsprämissen 2013

- Die Planung für Konzerndienstleistungen folgt dem zwischen Klinikum und Töchtern vereinbarten Wirtschaftsplänen von OKM, RMCS und RMVZ und sieht unter anderem Kostenreduktionen in den Bereichen Patientenverpflegung, Mitarbeiterrestaurant und Zentralsterilisation vor

## Materialaufwand

# Wirtschaftsplan 2013

in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach  
 ein Unternehmen der  
 Kliniken im Rhein-Neckar-Raum  
 AG · Am Hauptbahnhof 1 · 69126 Heidelberg

### VORLAUFIG

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
<b>Materialaufwand</b>	-55.558	-56.593	-54.572
	1,9%	-3,6%	
Medizinischer Sachbedarf (Umlage)	-19.925	-19.096	-18.643
	-4,2%	-2,4%	
Sonstiger med. Sachbedarf	-6.282	-7.067	-7.094
	12,5%	0,4%	
Konzerndienstleistungen	-13.701	-12.904	-12.627
	-5,8%	-2,1%	
Wasser, Energie, Brennstoffe	-4.573	-4.450	-4.539
	-2,7%	2,0%	
Sonstiger Materialaufwand	-11.078	-13.076	-11.669
	18,0%	-10,8%	

#### Wasser, Energie und Brennstoffe enthalten u.a.

Stromkosten für das Klinikum und Nebengebäude, Kältelieferung, Fernwärme und Abwassergebühren

#### Planungsprämissen 2013

- Die Kosten für Energie und Brennstoffe ergeben sich aus den Rahmenverträgen mit EVO und entega. Die Kosten für 2013 werden auf Basis der in 2012 angefallenen Kosten mit einer inflationsbedingten Steigerung von 2% eingeplant.

## Materialaufwand

# Wirtschaftsplan 2013

in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach GmbH  
 Ausländische Unternehmensgruppe der  
 Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

**VORLÄUFIG**

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
<b>Materialaufwand</b>			
Medizinischer Sachbedarf (Umlage)	-55.558	-56.593	-54.572
	1,9%	-3,6%	
Sonstiger med. Sachbedarf	-19.925	-19.096	-18.643
	-4,2%	-2,4%	
Konzerndienstleistungen	-6.282	-7.067	-7.094
	12,5%	0,4%	
Wasser, Energie, Brennstoffe	-13.701	-12.904	-12.627
	-5,8%	-2,1%	
Sonstiger Materialaufwand	-4.573	-4.450	-4.539
	-2,7%	2,0%	
<b>Sonstiger Materialaufwand</b>	<b>-11.078</b>	<b>-13.076</b>	<b>-11.669</b>
	<b>18,0%</b>	<b>-10,8%</b>	

### Sonstiger Materialaufwand enthält u.a.

Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltskosten, Wäschereinigung, Verwaltungsaufwand, Personalbeschaffungskosten

### Planungsprämissen 2013

- Die sonstigen Materialaufwendungen entfallen im Wesentlichen auf Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltskosten (2011: 4.008 Tsd. EUR). In 2012 sind in außerordentlichem Umfang Beratungskosten angefallen, Diese resultieren im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme von externer Expertise im Rahmen der Markterkundung, des hessischen Onkologiekonzepts, der Verhandlungen zum EVO-Contracting, möglicher insolvenzrechtlicher Fragestellungen, von Prüfungen der internen Revision, der offenen Rechtsstreitigkeiten zum Neubau, der IMedOne-Implementierung sowie der Sanierungsbegleitung
- In 2013 werden diese Beratungskosten gegenüber den in 2012 angefallenen Kosten deutlich um 2,4 Mio. EUR bzw. mehr als 40% reduziert werden können
- Die Kosten für Wäschereinigung entwickeln sich entsprechend der stationären Leistungssteigerung
- Alle übrigen Kosten steigen inflationsbedingt um 2%



Sonstiger Aufwand

## Wirtschaftsplan 2013

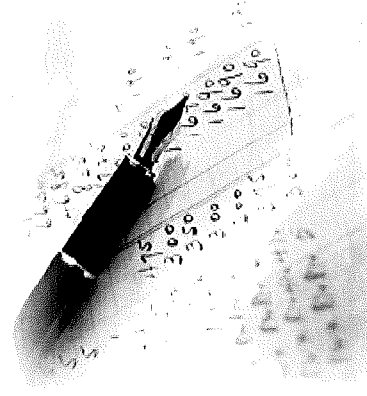
in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach GmbH  
Angebotene Leistungen sind  
durch Abgabe Gemeinnütziger  
Zusatzleistungen

**VORLÄUFIG**

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
Umsatzerlöse	145.546	147.066	153.909
Sonstige Erlöse	17.284	16.989	16.279
Personalaufwand (inkl. Leasing)	-111.752	-110.165	-105.723
Materialaufwand	-55.558	-56.593	-54.572
Sonstiger Aufwand	-21.467	-16.763	-18.595
<b>EBITDA</b>	<b>-25.947</b>	<b>-19.466</b>	<b>-8.702</b>
AfA/Investitionen (ungefördert)	-10.331	-9.303	-11.002
Zinsen	-9.805	-9.825	-8.477
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-46.104</b>	<b>-38.734</b>	<b>-28.181</b>



## Sonstiger Aufwand

# Wirtschaftsplan 2013

in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach GmbH  
 Ausb. im Justizvollzugsamt des  
 Landes Hessen, Offenbach am Main

**VORLÄUFIG**

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
<b>Sonstiger Aufwand</b>	-21.467	-16.763	-18.595
	-21,9%	10,9%	
Wartung/Instandhaltung	-4.065	-4.116	-4.671
	1,3%	13,5%	
Weiterer sonstiger Aufwand	-17.402	-12.647	-13.924
	-27,3%	10,1%	

### Wartung / Instandhaltung enthält u. a.

Kosten für Wartungsverträge und Reparaturen für Medizingeräte, EDV, Haustechnik, Gebäude und Außenanlagen

### Planungsprämissen 2013

- Für 2013 wurden die geplanten Ausgaben im Bereich Wartung / Instandhaltung inflationsbedingt um 2% gegenüber 2012 gesteigert.
- Darüber hinaus wurden in 2013 zusätzlich 490 Tsd. EUR für die Wartung von Medizingeräten wegen Auslaufen der Gewährleistungen (z.B. HKL) und im Bereich der EDV (u.a. Systemumstellungen) eingeplant

## Sonstiger Aufwand

# Wirtschaftsplan 2013

in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach  
 Gesundheits-Unternehmen für  
 den bayerischen Nordosten

### VORLÄUFIG

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
<b>Sonstiger Aufwand</b>	-21.467	-16.763	-18.595
	-21,9%	10,9%	
Wartung/Instandhaltung	-4.065	-4.116	-4.671
	1,3%	13,5%	
Weiterer sonstiger Aufwand	-17.402	-12.647	-13.924
	-27,3%	10,1%	

#### Weiterer sonstiger Aufwand enthält u.a.

Contracting, Leasing, Versicherungen, Aufwendungen Ausbildungsfond, Bildung von Rückstellungen

#### Planungsprämissen 2013

- In 2012 hat eine weitere Marktkonsolidierung im Bereich der Versicherungen für Krankenhäuser stattgefunden. Es sind danach nur noch 3 Anbieter verblieben. Die laufenden Versicherungen der KfIO wurden fristgemäß in 2012 gekündigt. Die Neuverhandlung hat mit 1,2 Mio. EUR zu erheblichen Kostensteigerungen für 2013 (Neuabschluss einer Haftpflichtversicherung) geführt
- Aufwendungen für den Ausbildungsfond wurden gemäß des Bescheids für 2013 eingeplant
- Alle übrigen Posten wurden in 2013 mit einer inflationsbedingten Steigerung von 2,0% gegenüber 2012 eingeplant
- Die deutliche Senkung der Kosten in den sonstigen Aufwendungen gegenüber 2011 resultiert im Wesentlichen aus sanierungsbedingten Einmalaufwendungen in 2011. Diese umfassen u.a. die Bildung von zuvor unterlassenen Rückstellungen (2,2 Mio.EUR), sowie Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (1,9 Mio. EUR).

Nicht-operative Bereiche

## Wirtschaftsplan 2013

in Tsd. EUR



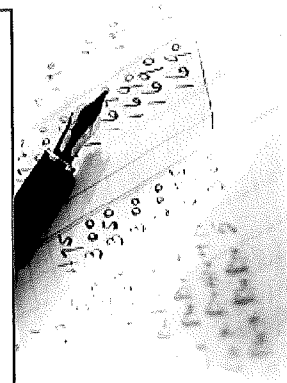
Klinikum Offenbach  
 Ausb. in Medizin, Zahnmedizin, Physiotherapie, Pflege  
 über 2000 Betten, 100000 Patiententage pro Jahr

**VORLÄUFIG**

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
Umsatzerlöse	145.546	147.066	153.909
Sonstige Erlöse	17.284	16.989	16.279
Personalaufwand (inkl. Leasing)	-111.752	-110.165	-105.723
Materialaufwand	-55.558	-56.593	-54.572
Sonstiger Aufwand	-21.467	-16.763	-18.595
<b>EBITDA</b>	<b>-25.947</b>	<b>-19.466</b>	<b>-8.702</b>
AfA/Investitionen (ungefördert)	-10.331	-9.303	-11.002
Zinsen	-9.805	-9.825	-8.477
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-46.104</b>	<b>-38.734</b>	<b>-28.181</b>

### Planungsprämissen 2013

- Geplante Investitionen im Wesentlichen Ersatzbeschaffung zur Aufrechterhaltung der klinischen Leistungsfähigkeit, insbesondere in den Bereichen Medizingerätetechnik, Haustechnik und EDV



Nicht-operative Bereiche

## Wirtschaftsplan 2013

in Tsd. EUR



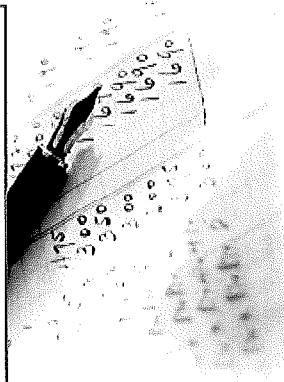
Klinikum Offenbach  
AG  
 KLINIKUM OFFENBACH

### VORLAUFIG

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
Umsatzerlöse	145.546	147.066	153.909
Sonstige Erlöse	17.284	16.989	16.279
Personalaufwand (inkl. Leasing)	-111.752	-110.165	-105.723
Materialaufwand	-55.558	-56.593	-54.572
Sonstiger Aufwand	-21.467	-16.763	-18.595
<b>EBITDA</b>	<b>-25.947</b>	<b>-19.466</b>	<b>-8.702</b>
AfA/Investitionen (ungefördert)	-10.331	-9.303	-11.002
Zinsen	-9.805	-9.825	-8.477
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-46.104</b>	<b>-38.734</b>	<b>-28.181</b>

#### Planungsprämissen 2013

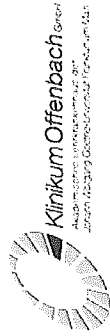
- Der in 2013 gesunkene Zinsaufwand geht zurück auf die Fälligkeitstellung von Darlehen in 2012 (Sparkasse) und Auslaufen von Darlehensvereinbarungen in 2013 (Areal-Bank).



Nicht-operative Bereiche

## Wirtschaftsplan 2013

in Tsd. EUR



Klinikum Offenbach GmbH  
 An der Heide 100, 69126 Heidelberg  
 Telefon: 06221 300-1000, Telefax: 06221 300-1001

**VORLÄUFIG**

	2011	2012 (HR)	2013 (P)
Umsatzerlöse	145.546	147.066	153.909
Sonstige Erlöse	17.284	16.989	16.279
Personalaufwand (inkl. Leasing)	-111.752	-110.165	-105.723
Materialaufwand	-55.558	-56.593	-54.572
Sonstiger Aufwand	-21.467	-16.763	-18.595
<b>EBITDA</b>	<b>-25.947</b>	<b>-19.466</b>	<b>-8.702</b>
AfA/Investitionen (ungefördert)	-10.331	-9.303	-11.002
Zinsen	-9.805	-9.825	-8.477
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-46.104</b>	<b>-38.734</b>	<b>-28.181</b>

### Planungsprämissen 2013

- Mit der Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2013 wird die erfolgreiche Sanierung fortgesetzt und das Defizit um weitere 10,6 Mio. EUR reduziert.

Klinikum Offenbach GmbH, Offenbach am Main

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

	Stand 31.12.2010	Vorjahr
	EUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.931.457,86	1.883
	<b>5.931.457,86</b>	<b>1.883</b>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	236.270.001,99	92.391
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	3.075.259,87	3.289
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	153.293,49	153
4. Technische Anlagen	2.207.089,58	1.290
5. Einrichtungen und Ausstattungen	24.515.477,53	4.600
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.070.768,56	110.620
	<b>268.291.891,02</b>	<b>212.343</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	166.720,42	167
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	1.173
3. Sonstige Finanzanlagen	80.000,00	80
	<b>246.720,42</b>	<b>1.420</b>
	<b>274.470.069,30</b>	<b>215.646</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.551.284,18	4.308
2. Unfertige Leistungen	850.450,27	1.530
	<b>5.401.734,45</b>	<b>5.838</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.140.821,38	43.774
2. Forderungen an Gesellschafterin	272.342,30	385
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach BpflV/KHEntG EUR 6.691.839,00; Vorjahr: TEUR 3.670) (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 20.000.000,00; Vorjahr: TEUR 25.000)	32.211.839,00	33.670
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.420.910,67	1.629
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.838.428,58	4.679
	<b>67.884.341,93</b>	<b>84.137</b>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>3.634.400,33</b>	<b>3.564</b>
	<b>76.920.476,71</b>	<b>93.539</b>
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	911.873,73	912
	<b>911.873,73</b>	<b>912</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
Andere Abgrenzungsposten	3.202.740,71	2.175
	<b>3.202.740,71</b>	<b>2.175</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>355.505.160,45</b>	<b>312.272</b>

Passiva

	Stand 31.12.2010	Vorjahr
	EUR	TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
1. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000
2. Kapitalrücklagen	65.423.589,83	35.424
3. Verlustvortrag	-17.772.818,62	-12.828
4. Jahresfehlbetrag	-39.735.752,61	-4.945
	<b>12.915.018,60</b>	<b>22.651</b>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	65.295.809,52	18.645
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.110.919,24	1.205
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	368.401,18	308
	<b>66.775.129,94</b>	<b>20.158</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	3.063
2. Steuerrückstellungen	1.445.117,95	100
3. Sonstige Rückstellungen	27.324.204,56	7.612
	<b>28.769.322,51</b>	<b>10.775</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 18.887.626,96; Vorjahr: TEUR 43.706)	224.193.881,91	190.618
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.369.263,11; Vorjahr: TEUR 8.369)	11.369.263,11	8.369
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 199.796,13; Vorjahr: TEUR 751)	1.294.140,47	1.935
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach BpflV/KHEntG EUR: 145.714,00; Vorjahr: TEUR 2.671) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 683.299,31; Vorjahr: TEUR 27.662)	683.299,31	52.662
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9.582,01; Vorjahr: TEUR 140)	9.582,01	140
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 78.029,05; Vorjahr: TEUR 79)	78.029,05	79
7. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.318.985,42; Vorjahr: TEUR 3.905) (davon aus Steuern EUR 1.343.296,71; Vorjahr: TEUR 1.343)	8.736.002,88	3.905
	<b>246.364.198,74</b>	<b>257.708</b>
<b>E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	<b>203.934,28</b>	<b>234</b>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>477.556,38</b>	<b>746</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>355.505.160,45</b>	<b>312.272</b>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

Pos.	Bezeichnung	2010		Vorjahr
		EUR	EUR	TEUR
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	128.230.845,76		127.766
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	1.495.187,39		1.472
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.925.107,05		4.135
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	7.006.439,93		7.431
5.	Verminderung (+) oder Erhöhung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-679.519,73		53
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 10	161.490,12		219
7.	Sonstige betriebliche Erträge	17.403.635,08		19.920
			<b>158.543.185,60</b>	<b>160.996</b>
8.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter		84.941.268,38	80.191
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung EUR 3.271.580,04; Vorjahr: TEUR 3.583)		16.857.839,23	16.908
			<b>101.799.107,61</b>	<b>97.099</b>
9.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		32.220.165,48	28.115
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		7.857.769,32	5.846
			<b>40.077.934,80</b>	<b>33.961</b>
			<b>141.877.042,41</b>	<b>131.060</b>
	<b>Zwischenergebnis</b>		<b>16.666.143,19</b>	<b>29.936</b>
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG EUR 3.512.299,21; Vorjahr: TEUR 3.268 )		3.708.058,16	3.462
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		3.720.089,76	6.561
12.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung		29.892,37	70
13.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		866.776,68	1.094
14.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		2.874.893,68	2.856
			<b>3.716.369,93</b>	<b>6.143</b>
15.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.403.351,76	9.317
16.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		47.462.400,35	28.652
			<b>55.865.752,11</b>	<b>37.969</b>
	<b>Zwischenergebnis</b>		<b>-35.483.238,99</b>	<b>-1.890</b>
17.	Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen EUR 268.159,64; Vorjahr: TEUR 192)		268.159,64	192
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen EUR 14.928,40; Vorjahr: TEUR 16)		56.869,69	169
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon für Betriebsmittelkredite EUR 298.800,85; Vorjahr: TEUR 488) (davon aus Aufzinsung EUR 275.141,00)		6.502.532,84	3.338
			<b>-6.177.503,51</b>	<b>-2.977</b>
20.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-41.660.742,50</b>	<b>-4.867</b>
21.	Außerordentliche Erträge		3.015.435,00	0
22.	Außerordentliche Aufwendungen		200.622,00	0
23.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>2.814.813,00</b>	<b>0,00</b>
24.	Steuern (davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 853.520,68; Vorjahr: TEUR 42)		889.823,11	78
25.	<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>-39.735.752,61</b>	<b>-4.945</b>



Klinikum Offenbach GmbH, Offenbach am Main

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	Stand 31.12.2011	Vorjahr
	EUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.216.343,53	5.931
	<b>5.216.343,53</b>	<b>5.931</b>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	236.878.385,87	236.270
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	180.602,95	3.075
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	153.293,49	153
4. Technische Anlagen	2.083.334,00	2.207
5. Einrichtungen und Ausstattungen	24.892.176,69	24.516
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	908.993,12	2.071
	<b>265.096.786,12</b>	<b>268.292</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	154.470,42	167
2. Sonstige Finanzanlagen	80.000,00	80
	<b>234.470,42</b>	<b>247</b>
	<b>270.547.600,07</b>	<b>274.470</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.484.721,59	4.551
2. Unfertige Leistungen	965.880,11	850
	<b>5.450.601,70</b>	<b>5.401</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.868.005,76	31.141
2. Forderungen an Gesellschafterin	35.220,38	272
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach BPfIV/KHEntgG EUR 6.336.180,00; Vorjahr: TEUR 6.692) (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 15.000.000,00; Vorjahr TEUR 20.000)	26.856.180,00	32.212
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.621.705,03	1.421
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.175.086,15	2.838
	<b>57.556.197,32</b>	<b>67.884</b>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>5.069.152,91</b>	<b>3.635</b>
	<b>68.075.951,93</b>	<b>76.920</b>
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	911.873,73	912
	<b>911.873,73</b>	<b>912</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
Andere Abgrenzungsposten	2.535.549,50	3.203
<b>E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
	10.228.640,34	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>352.299.615,57</b>	<b>355.505</b>

Passiva

	Stand 31.12.2011	Vorjahr
	EUR	TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
1. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000
2. Kapitalrücklagen	95.423.589,83	65.424
3. Verlustvortrag	-57.508.571,23	-17.773
4. Jahresfehlbetrag	-53.143.658,94	-39.736
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	10.228.640,34	0
	<b>0,00</b>	<b>12.915</b>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	62.274.879,37	65.296
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	199.595,43	1.111
	308.825,67	368
	<b>62.783.300,47</b>	<b>66.775</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	662.179,25	1.445
2. Sonstige Rückstellungen	26.264.272,90	27.324
	<b>26.926.452,15</b>	<b>28.769</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 47.563.410,45; Vorjahr: TEUR 18.559)	241.423.260,89	224.194
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.570.583,05; Vorjahr: TEUR 11.369)	8.570.583,05	11.369
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 569.619,09; Vorjahr: TEUR 200)	1.538.383,01	1.294
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach BPfIV/KHEntgG EUR: 1.782.378,86; Vorjahr: TEUR 145) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.306.396,49; Vorjahr: TEUR 683)	2.306.396,49	683
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.619,41; Vorjahr: TEUR 10)	13.619,41	10
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 179.599,00; Vorjahr: TEUR 78)	179.599,00	78
7. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.932.323,03; Vorjahr: TEUR 5.319) (davon aus Steuern EUR 1.458.050,40; Vorjahr: TEUR 1.343)	7.857.722,39	8.736
	<b>261.889.564,24</b>	<b>246.364</b>
<b>E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	<b>183.452,50</b>	<b>204</b>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>516.846,21</b>	<b>478</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>352.299.615,57</b>	<b>355.505</b>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

	2011		Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	131.090.795,66		128.231
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.259.658,29		1.495
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.004.826,10		4.925
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	6.913.210,16		7.006
5. Verminderung (-) oder Erhöhung (+) des Bestandes an unfertigen Leistungen	115.429,84		-679
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr.10	98.407,51		161
7. Sonstige betriebliche Erträge	16.822.989,00		17.404
		<b>162.305.316,56</b>	<b>158.543</b>
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	86.298.746,45		84.941
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung EUR 6.753.165,22; Vorjahr: TEUR 3.272)	21.073.664,56		16.858
		<b>107.372.411,01</b>	<b>101.799</b>
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.915.428,10		32.220
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.171.244,02		7.858
		<b>39.086.672,12</b>	<b>40.078</b>
		<b>146.459.083,13</b>	<b>141.877</b>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>15.846.233,43</b>	<b>16.666</b>
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG EUR 2.884.267,32; Vorjahr: TEUR 3.512)		2.976.715,95	3.708
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		4.252.189,18	3.720
12. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung		20.481,78	30
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		250.740,77	867
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		2.777.606,75	2.875
		<b>4.221.039,39</b>	<b>3.716</b>
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		14.375.249,21	8.403
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen		48.863.854,12	47.462
		<b>63.239.103,33</b>	<b>55.865</b>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>-43.171.830,51</b>	<b>-35.483</b>
17. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00; Vorjahr: TEUR 268)		0,00	268
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen EUR 9.146,92; Vorjahr: TEUR 15)		97.555,54	57
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon für Betriebsmittelkredite EUR 381.390,81; Vorjahr: TEUR 299) (davon aus Aufzinsung EUR 78.792,00 Vorjahr: TEUR 275)		9.938.045,18	6.502
		<b>-9.840.489,64</b>	<b>-6.177</b>
<b>20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-53.012.320,15</b>	<b>-41.660</b>
21. Außerordentliche Erträge		0,00	3.015
22. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	201
<b>23. Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>2.814</b>
24. Steuern (davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 92.848,00; Vorjahr: TEUR 854)		131.338,79	890
<b>25. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-53.143.658,94</b>	<b>-39.736</b>

# **Offenbacher-Stadtinformation- Gesellschaft mbH**

**Wirtschaftsplan 2013**

**Bilanz zum 31.12.2011**

**Gewinn- und Verlustrechnung 2011**

# **Wirtschaftsplan 2013**

**Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH**

**OSG**

# **Wirtschaftsplan 2013**

## **Übersicht**

Situation und Ziele der OSG

Anmerkungen zum Erfolgsplan 2013

Erfolgsplan 2013 Erlöse

Erfolgsplan 2013 Aufwendungen

Forecast 2012 – 2017 Erlöse

Forecast 2012 – 2017 Aufwendungen

Finanzplan 2013 - 2017

Stellenplan 2013

# Situation und Ziele der OSG

## 1. Aktuelle Situation

Die OSG handelt in zwei ihrer vier Hauptgeschäftsfelder mit extrem konjunktursensiblen Gütern. Diese sensiblen Geschäftsfelder sind der Kartenvorverkauf und die Vermarktung von städtischen Flächen für Werbung.

Das konjunkturelle Umfeld in 2012 war gut. 2013 wird eine Abschwächung der Konjunktur erwartet.

### 1.1 Kartenvorverkauf/Touristikinformation

Die Umsätze im Kartenvorverkauf haben sich 2012 in den ersten neun Monaten knapp behauptet. Rund 25 Prozent ihres Umsatzes im Kartenvorverkauf erwirtschaftet die OSG in den Monaten November und Dezember, das heißt im klassischen Weihnachtsgeschäft. Da sich die konjunkturelle Situation eintrübt, ist Zurückhaltung bei einer Prognose angesagt.

### 1.2. Vermarktung von städtischen Flächen für Werbung

Die Einnahmen 2011 lagen für die vertraglich vereinbarten Pachtabgaben mit der DSM im Rahmen der Erwartungen. Die Bonusausschüttung, die der OSG im April 2012 für das Jahr 2011 mitgeteilt wurden, lagen deutlich über dem Vorjahreswert.

### 1.3. Internet

Die OSG betreut federführend das gemeinsame Internetportal [www.offenbach.de](http://www.offenbach.de) von Stadt, Konzernen, Energieversorgung. Die Gesamtausgaben lagen 2011 bei rund 220.000 Euro bei Einnahmen von 194.000 Euro. Das bedeutet, dass die OSG den gemeinsamen Auftritt von Stadt und Konzern mit 20.000 Euro subventioniert.

2011 hat sich der Konzern Offenbach den Sozialen Netzwerken geöffnet. Ihre Bedeutung wird steigen. Um mitzuwachsen hat die OSG eine zusätzliche Mitarbeiterin eingestellt, deren Kosten von Stadt und Konzern weitgehend übernommen wurden. Die Vollzeitstelle ist gleichzeitig für das wachsende Online-Projektmanagement im Auftrag von Ämtern und Gesellschaften zuständig. erklären: Neu sind Hafenseite, Station-Seite, Mängelmelder, Stadtplan, Offenbach weltweit.

### 1.4 Feste

Die Offenbacher Woche war auch im Jahr 2012 kostendeckend. Das Mainuferfest verursacht aber nach wie vor ein Defizit von etwa 25.000 Euro. Zusätzliche Aufwendungen sind in Höhe von etwa 12.000 Euro für das Lichterfest fällig. Die OSG hat sich mit 10.000 Euro bei der Capitol Classic Lounge als Sponsor engagiert.

### 1.5. Wetterpark

Die OSG betreut seit drei Jahren die Besuchergruppen im Wetterpark. Für die fachkundigen Erläuterungen konnten viele (ehemalige) Mitarbeiter des Deutschen

Wetterdienstes gewonnen werden. Auch in 2012 werden wieder wie 2011 etwa 300 Gruppen den Wetterpark besuchen. Die OSG will insbesondere Schüler und Jugendliche ansprechen, den Wetterpark als Lernort profilieren. Dafür gibt es Materialien wie den Experimentierkoffer oder das Lernhandbuch.

## **2. Kostensenkungsprogramm**

Durch Personalwechsel im Bereich Verkehrsbüro konnten die Kosten zusätzlich gesenkt werden.

## **3. Qualitative Ziele der OSG**

### **3.1. OF-Info Center - Visitenkarte für Stadt und Konzern Offenbach**

Die OSG betreibt zusammen mit der LNO das gemeinsame Büro (Mobilitätszentrale und Verkehrsbüro). Das Büro ist gerade an Samstagen ein beliebter Anlaufpunkt für Bürgerinnen und Bürger der Stadt, um sich über die kulturellen Angebote zu informieren. OSG und LNO nutzen die Räumlichkeiten auch - oft in Kooperation mit der Sparkasse Offenbach - für Ausstellungen. Diese werden gut angenommen.

Der Betriebsablauf zwischen OSG und LNO wird Stück für Stück weiter vernetzt. Auf der Leitungsebene gibt es Monatsbesprechungen und es gibt regelmäßige Betriebsversammlungen zwischen beiden Einrichtungen.

Für das Jahr 2013 werden die Aussichten im Kartenvorverkauf zurückhaltend beurteilt. Mit der Capitol Classic Lounge und der Theaterreihe existieren in Offenbach zwar wieder zwei Veranstaltungsfolgen, die fast ausschließlich über die OSG verkauft werden. Diese sorgen für eine gute Grundauslastung.

Aber: langfristig wird das OF InfoCenter Marktanteile an das Internet verlieren. Ein eigenes web-basiertes Verkaufssystem für Offenbach lässt sich derzeit in der Pflege wirtschaftlich nicht darstellen. Deshalb beteiligt sich die OSG an Rhein-Main Ticket, der gemeinsamen Ticket-Plattform der Region beteiligt, deren Anteilseigner die Kommunen der Region sind.

Mittelfristig wird sich die OSG im Ticketverkauf neu aufstellen müssen. Das Angebot des Vorverkaufs ist im Interesse der vielen kleinen Veranstalter in Offenbach. Es muss in diesem Zusammenhang aber die Frage beantwortet werden, welche Kapazitäten dafür notwendig sind.

### **3.2. Deutsche Städte Medien**

In allen Verträgen mit der Deutsche Städte Medien werden qualifizierte Designvorgaben gemacht. Buswartehäuschen und Werbeanlagen müssen sich an den Gestaltungsvorgaben der Stadt orientieren. Die DSM muss auf eventuelle Beschädigungen schnell reagieren.

Der Vertrag mit der DSM läuft Ende 2014 aus. Mittels Teilnehmerwettbewerb werden die Werberechte für den öffentlichen Raum in Offenbach ausgeschrieben.

Die Ausschreibung erfolgt in 2013 wahrscheinlich in einem konjunkturell suboptimalen Umfeld. Dennoch: ab 2015 wird die OSG mit deutlich erhöhten Einnahmen rechnen aus Verpachtung von Werbeflächen rechnen dürfen.

### **3.3 Feste**

Für Mainuferfest, Offenbacher Woche und Lichterfest gelten weiterhin hohe Qualitätsstandards.

### **3.4 Internet**

Im inhaltlichen Bereich werden die Anforderungen durch web 2.0 steigen. Das Augenmerk gilt möglichen digitalen Beteiligungsformen für den Bürger.

Open Data, Interaktivität und E-Government sind die Herausforderungen für den anstehenden Relaunch der Internet-Plattform. Ihr Content-Management-System ist seit über zehn Jahren im Einsatz. Ein Ersatz, der heutigen Anforderungen genügt, ist nicht nur aus diesem Grund erforderlich. Ende 2013 wird der Entwickler keinen Support mehr für das cms anbieten. Innerhalb von drei Monaten wäre dann offenbach.de nur noch eingeschränkt zu nutzen.

Das cms wird neu ausgeschrieben mittels Teilnehmerwettbewerb. Erste Kostenschätzungen gehen von einem Aufwand von 200.000 Euro aus, die von Stadt und Konzern zu leisten sind.

Die Verträge der Mitarbeiterinnen sind bis zum Auslaufen der vertraglichen Vereinbarungen zwischen OSG, Stadt Offenbach, der SOH nebst Töchtern und der EVO befristet.

### **3.5. Kulturwerbung**

Der Einsatz von formschönen Dreieckständern für Kulturwerbung wertet nicht nur das Stadtbild optisch auf. Mittlerweile liegt der Kostendeckungsgrad auch bei achtzig Prozent, weit über den ursprünglich prognostizierten fünfzig Prozent. .

### **3.6. Leitsystem**

In 2013 soll die dritte Tranche des Leitsystems für Offenbach realisiert werden.

### **3.7. Wetterpark**

Die OSG wird das Besucherzentrum Wetterpark, das 2014 fertiggestellt wird, betreuen. Dieses Besucherzentrum, das sich besonders der Beziehung Umwelt / Wetter widmet, soll Offenbach auch als Lernort für Naturwissenschaften profilieren.

Der Aufwand für den Betrieb wird auf 100.000 Euro im Jahr geschätzt. Ein Teil des Aufwandes wird aus Mittel abgedeckt, die jetzt schon für Aktivitäten im Wetterpark im städtischen Haushalt bereitstehen. Rund 60.000 – 80.000 Euro werden aus Mitteln der OSG abgedeckt werden. Dies wird mit dem neuen Vertrag der Nutzung



der Werberechte möglich. Kann dies nicht realisiert werden, wird die OSG die Zweigstelle im Ringcenter schließen.

# Anmerkungen zum Erfolgsplan 2013

## **Allgemeine Bemerkung**

Der Wirtschaftsplan 2013 orientiert sich an den Vorgaben des Konzerns Offenbach. Um dennoch für die Entscheider die Transparenz zu erhöhen, werden in den Anmerkungen einzelne Zahlen aufgeschlüsselt und mit den Vorjahrespositionen verglichen.

Für den Bereich Internet wird im Rechnungswesen ein besonderer Buchungskreis gebildet.

## **Erlöse**

### **1. Umsatzerlöse / Kartenvorverkauf**

Die Erlöse aus dem Kartenvorverkauf orientieren an den Umsätzen in 2012.

### **2. Stadtwerbung**

Die Erlöse aus der Stadtwerbung wurden um 3.000 € zurückgenommen.

.

### **3. Feste**

Die Position „Sonstiges“ beinhaltet 80.000 € Erlöse aus Einnahmen des Einzelhandels bzw. Standmieten für Feste.

### **4. Internet**

Erhöhung von Einnahmen und Ausgaben um rund 50.000 Euro. Das Content-Management-System entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Es wird mittels Teilnehmerwettbewerb neu ausgeschrieben.

### **5. sonstige betriebliche Erträge**

Sonstige betriebliche Erträge entstehen unter anderem durch Einnahmen aus anteiliger Miete LNO.

### **6. sonstige Zinsen und Erträge**

Die OSG führt zwei getrennte Konten: Geschäftskonto und Kundenkonto. Auf dem Kundenkonto werden alle nicht abgerechneten Veranstaltungen als Festgeld geparkt.

## **Aufwendungen**

### **1. Personalaufwand**

Im Personalaufwand sind die Kosten für die Internetredakteure und eine Aushilfe für das Jahr 2013 enthalten.

### **2. Raumkosten**

Veranschlagt sind Miete und Nebenkosten für die Räume im Salzgässchen 1 bzw. im Ring Center und die Internetredaktion.

### **3. Werbekosten**

Die unmittelbaren Werbekosten der OSG sind: Kulturkalender, Anzeigen und Plakate für Offenbacher Kultur.

### **4. Aufwendungen für Feste**

Mainuferfest, Offenbacher Woche und Lichterfest.

### **5. sonstige Kosten**

In den 150.000 Euro sind unter anderem enthalten:

Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	5.000 €
Aufwendungen Kartenvorverkauf	17.000 €
Fremdarbeiten	39.000 €
sonstiges	89.000 €

### **6. Internet**

Folgende Aufwendungen sich für den Bereich Internet für das Jahr 2013 veranschlagt:

Supportvertrag:	8.000 €
Pflege CMS/Neuprogrammierung:	70.000 €
Server:	12.000 €
Sonstiges:	42.000 €
Marketing:	5.000 €

### **Stellenplan 2013**

Die langjährige Leiterin wurde 2012 in den Ruhestand verabschiedet. Dafür wurden die Stellen in der Entgeltgruppe 5 um 0,875 angehoben. Bei den Aushilfen wurden die Stunden um 20 Stunden erhöht.

Wirtschaftsplan 2013

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	
<b>Umsatzerlöse</b>		<b>778.393,34 €</b>	<b>760.000,00 €</b>	<b>852.000,00 €</b>
Kartenvorverk	127.040,51 €	130.000,00 €	130.000,00 €	
Stadtwerbung	298.549,96 €	300.000,00 €	297.000,00 €	
Sonstiges	158.197,75 €	115.000,00 €	125.000,00 €	
Internet	194.605,12 €	215.000,00 €	300.000,00 €	
<b>Son.Betr.Erträge</b>		<b>33.548,73 €</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>33.000,00 €</b>
<b>Son.Zinsen</b>		<b>88,55 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>100,00 €</b>
<b><u>Summe Erl.</u></b>		<b><u>812.030,62 €</u></b>	<b><u>784.600,00 €</u></b>	<b><u>885.100,00 €</u></b>
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Ware</b>		<b>5.081,12 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>Personal</b>		<b>326.902,16 €</b>	<b>345.000,00 €</b>	<b>367.000,00 €</b>
Löhne	252.336,81 €	270.000,00 €	290.000,00 €	
Soz.Abgaben	74.565,35 €	75.000,00 €	77.000,00 €	
<b>Abschreibungen</b>		<b>14.258,89 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>11.500,00 €</b>
<b>So.betr.Aufw.</b>		<b>466.043,24 €</b>	<b>420.000,00 €</b>	<b>499.500,00 €</b>
Raumkosten	49.386,01 €	50.000,00 €	52.500,00 €	
Werbekosten	56.082,32 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
Feste	138.610,20 €	110.000,00 €	115.000,00 €	
Sonstiges	166.481,67 €	135.000,00 €	150.000,00 €	
Sons. Internet	55.483,04 €	80.000,00 €	137.000,00 €	
Zinsen+ son. Aufw		<b>347,79 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b><u>Summe Aufw.</u></b>		<b><u>812.633,20 €</u></b>	<b><u>780.400,00 €</u></b>	<b><u>883.500,00 €</u></b>
<b><u>Ergebnis vor Steuern</u></b>		<b><u>- 602,58 €</u></b>	<b><u>4.200,00 €</u></b>	<b><u>1.600,00 €</u></b>
<b>Steuern</b>		<b>- 0,35 €</b>		
<b><u>Ergebnis nach Steuern</u></b>		<b><u>- 602,23 €</u></b>		

**Forecast**

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>778.393,34</b>	<b>760.000,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>
Kartenvorverk	127.040,51	130.000,00	130.000,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Stadtwerbung	298.549,96	300.000,00	297.000,00	297.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Feste + Sons	158.197,75	115.000,00	125.000,00	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Internet	194.605,12	215.000,00	300.000,00	305.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<b>Son.Betr.Erträge</b>	<b>33.548,73</b>	<b>24.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
Son.Zinsen	88,55	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>Summe Erl.</u></b>	<b><u>812.030,62</u></b>	<b><u>784.600,00</u></b>	<b><u>885.100,00</u></b>	<b><u>895.100,00</u></b>	<b><u>975.100,00</u></b>	<b><u>975.100,00</u></b>	<b><u>975.100,00</u></b>
<b>Aufwendungen</b>							
<b>Ware</b>	<b>5.081,12</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Personal</b>	<b>326.902,16</b>	<b>345.000,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>
Löhne	252.336,81	270.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	305.000,00	305.000,00
Soz.Abgaben	74.565,35	75.000,00	77.000,00	78.000,00	78.000,00	79.000,00	79.000,00
<b>Abschreibungen</b>	<b>14.258,89</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>So.betr.Aufw.</b>	<b>466.043,24</b>	<b>420.000,00</b>	<b>499.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>579.000,00</b>
Raumkosten	49.386,01	50.000,00	52.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Werbekosten	56.082,32	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Feste	138.610,20	110.000,00	115.000,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Sonstiges	166.481,67	135.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Sons. Internet	55.483,04	80.000,00	137.000,00	137.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Wetterpark					100.000,00	100.000,00	100.000,00
Sponsoring					37.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>Zinsen+ son. Aufw.</b>	<b>347,79</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b><u>Summe Aufw.</u></b>	<b><u>812.633,20</u></b>	<b><u>780.400,00</u></b>	<b><u>883.500,00</u></b>	<b><u>894.500,00</u></b>	<b><u>973.400,00</u></b>	<b><u>973.400,00</u></b>	<b><u>973.400,00</u></b>
<b><u>Ergebnis</u></b>	<b><u>-602,58</u></b>	<b><u>4.200,00</u></b>	<b><u>1.600,00</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>

Finanzplan		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Aufwendungen</b>						
<b>1. Anschaffungen</b>	PC	1.500,00 €	600,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Büromöbel					
	<b>Summe</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>2. Abschreibungen</b>		<b>11.500,00 €</b>	<b>11.200,00 €</b>	5.000,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €
<b>Summe</b>		<b><u>13.000,00 €</u></b>	<b><u>11.800,00 €</u></b>	<b><u>6.500,00 €</u></b>	<b><u>5.000,00 €</u></b>	<b><u>4.500,00 €</u></b>
<b>3. Erlöse</b>						
	Abschreibungen	11.500,00 €	11.200,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €
	Gewinn	1.600,00 €	600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
	<b>Summe</b>	<b><u>13.100,00 €</u></b>	<b><u>11.800,00 €</u></b>	<b><u>6.700,00 €</u></b>	<b><u>5.700,00 €</u></b>	<b><u>5.200,00 €</u></b>

## Stellenplan 2013

	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan
TVOED 11	0,66	0,66	0,66
TVOED 10	1	1	1
TVOED 9	0,5	0,5	0,5
TVOED 8	0,5 0,5 1	0,5 0,5 1	0,5 0,5 1
TVOED 6	1	1	1
TVOED 5	0,67 0,625	0,67 0,625	0,67 0,625 0,5 0,375
Insgesamt:	6,455	6,455	7,33

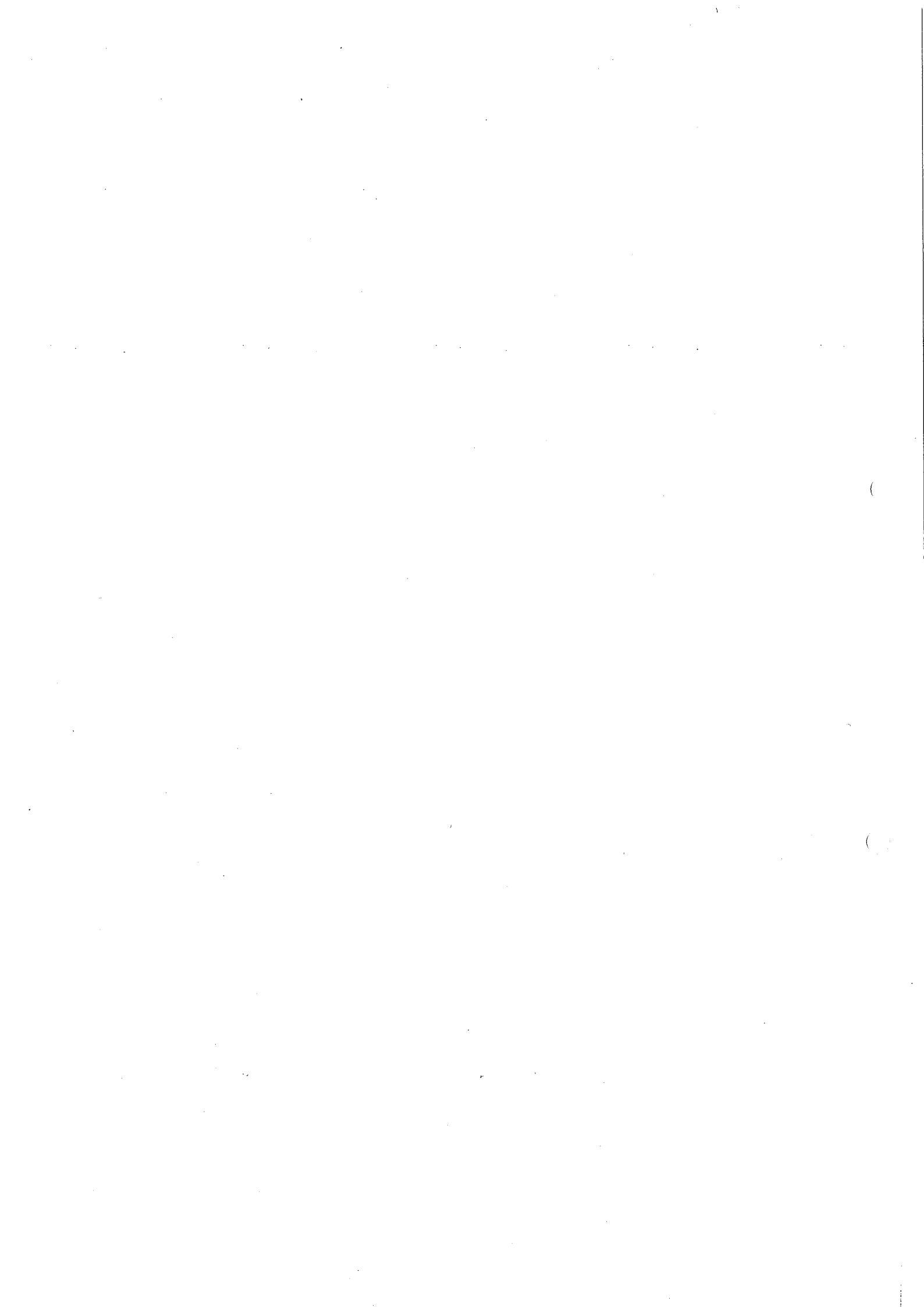
TVOED 5	Aushilfe / Minijobs	25 Stunden Mini Job	25 Stunden Mini Job	45 Stunden Mini Job
---------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------





**Offenbacher Stadtinformation-Gesellschaft mbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung 2011 (01.01.-31.12.2011)**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	778.393,34		747.846,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>33.588,55</u>	811.981,89	27.769,13 (775.615,71)
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.081,12		8.634,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	5.081,12	990,00 (9.624,07)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	252.336,81		262.767,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 24.284,40 (EUR 22.105,63)	<u>74.565,35</u>	326.902,16	72.128,71 (334.896,53)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		14.258,89	17.968,43
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		466.043,24	414.310,51
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88,55		597,81
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>347,79</u>		660,31
		<u>-259,24</u>	<u>(-62,50)</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-562,76	-1.246,33
10. Ertrag aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-0,35</u>	<u>-1.259,02</u>
<b>11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<u><u>-562,41</u></u>	<u><u>12,69</u></u>



# **Stadtwerke Offenbach Holding GmbH**

**inklusive ihrer Organgesellschaften/Beteiligungen**

- ECO Event Center GmbH Offenbach
- EEG Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft mbH
- ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH
- ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach
- GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach
- GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach
- Main Mobil Offenbach GmbH
- Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG
- NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH
- Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH
- OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH
- Sport und Freizeit GmbH Offenbach
- Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach
- Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH

## **Kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen in 2013**

**Konzernbilanz der SOH zum 31.12.2011**

**Konzern Gewinn- und Verlustrechnung 2011 der  
SOH**

**Bilanz der SOH zum 31.12.2011**

**Gewinn- und Verlustrechnung 2011 der SOH**



Stadtwerke  
Offenbach  
Holding GmbH

## Konzernergebnis der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH 2013

	SOH PLAN	OVB PLAN	MMO PLAN	Nio PLAN	GBM PLAN	EEG PLAN	GBO PLAN	ECO PLAN	Stadth. PLAN	ESO D PLAN	ESO S PLAN	ESO K PLAN	MV PLAN	SFO PLAN	SBB PLAN	OPG PLAN	Summe I	Konsoli- dierung*	Summe II
	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013		
1. Umsatzerlöse	10.463,5	14.516,0	3.575,1	925,7	14.820,6	1.905,0	30.697,8	820,0	529,5	11.295,9	6.060,4	21.423,2	8.803,5	165,4	2.163,3	1.463,9	129.628,8	-17.654,6	111.974,2
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	-3.539,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.804,1	0,0	0,0	0,0	-5.116,4	0,0	-5.116,4
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	0,0	78,9
<b>Betriebserträge</b>	<b>1.594,9</b>	<b>191,0</b>	<b>20,0</b>	<b>135,8</b>	<b>80,0</b>	<b>3.230,0</b>	<b>489,5</b>	<b>286,5</b>	<b>15,0</b>	<b>93,3</b>	<b>82,7</b>	<b>623,6</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,3</b>	<b>6.927,5</b>	<b>-3.723,0</b>	<b>3.204,5</b>
5. Materialaufwand	3.194,8	10.454,3	60,0	0,0	11.392,6	470,0	23.464,0	417,4	158,4	6.594,5	705,2	9.471,3	6.011,1	432,4	997,9	60,0	73.883,9	-16.378,9	57.505,0
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,5	5.420,4	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.062,1	0,0	1.147,7	45,6	77,4	342,0	0,0	9.225,7	0,0	9.225,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.194,3	5.033,9	60,0	0,0	11.262,6	470,0	23.464,0	417,4	158,4	4.532,4	705,2	8.323,6	5.965,5	355,0	655,9	60,0	64.658,2	-16.378,9	48.279,3
6. Personalaufwand	1.068,7	6.753,9	3.329,8	642,7	2.050,0	4.159,9	4.069,5	497,2	83,8	2.566,1	4.907,2	8.100,2	0,0	0,0	293,8	1.095,7	39.618,4	0,0	39.618,4
a) Löhne und Gehälter	792,0	5.197,4	2.793,7	516,7	1.595,8	3.492,5	3.207,1	412,8	65,7	2.052,9	4.024,4	6.237,1	0,0	0,0	235,0	930,7	31.553,8	0,0	31.553,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.064,6	0,0	8.064,6
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	276,6	1.556,5	536,1	126,0	454,2	667,4	862,4	84,4	18,2	513,2	882,8	1.863,0	0,0	0,0	58,8	165,0	8.064,6	0,0	8.064,6
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	994,1	1.558,1	0,0	4,0	200,0	18,2	4.162,1	21,5	20,1	817,3	0,0	875,5	22,0	217,4	418,7	8,9	9.338,0	0,0	9.338,0
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>3.023,5</b>	<b>2.501,7</b>	<b>201,0</b>	<b>2.203,3</b>	<b>873,0</b>	<b>347,9</b>	<b>1.223,7</b>	<b>356,6</b>	<b>564,3</b>	<b>855,7</b>	<b>487,6</b>	<b>2.118,6</b>	<b>845,4</b>	<b>118,4</b>	<b>560,1</b>	<b>178,1</b>	<b>16.459,0</b>	<b>-4.998,7</b>	<b>11.460,3</b>
<b>operatives Ergebnis</b>	<b>238,3</b>	<b>-6.561,0</b>	<b>4,3</b>	<b>-1.788,5</b>	<b>385,0</b>	<b>139,0</b>	<b>-1.426,5</b>	<b>-186,2</b>	<b>-282,1</b>	<b>555,7</b>	<b>43,0</b>	<b>1.481,1</b>	<b>195,9</b>	<b>-602,8</b>	<b>-107,3</b>	<b>131,4</b>	<b>-7.780,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.780,5</b>
9. Erträge aus assoziierten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus Beteiligungen	10.784,8	0,0	0,0	0,0	0,0	366,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.150,8	-1.154,0	9.996,8
11. Erträge aus Finanzanlagen	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	98,0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	242,1	2,2	1,0	3,6	3,3	2,0	13,0	0,1	0,3	6,7	1,0	0,0	0,0	0,1	33,0	1,2	309,7	-244,0	65,7
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.447,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.638,8	0,0	1.638,8
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.536,7	336,5	0,0	25,0	15,3	10,0	4.008,0	2,0	0,0	38,8	0,0	11,4	67,2	91,8	75,0	0,0	6.217,7	-244,0	5.973,7
15. Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	-8.091,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-299,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8.391,2	8.391,2	0,0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.494,6</b>	<b>-334,3</b>	<b>1,0</b>	<b>-21,4</b>	<b>-12,0</b>	<b>358,0</b>	<b>-4.483,6</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,3</b>	<b>-32,1</b>	<b>1,0</b>	<b>-1.459,1</b>	<b>-67,2</b>	<b>-91,7</b>	<b>-42,0</b>	<b>1,2</b>	<b>-4.689,2</b>	<b>7.237,2</b>	<b>2.548,0</b>
<b>14. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigk.</b>	<b>1.732,9</b>	<b>-6.895,3</b>	<b>5,3</b>	<b>-1.809,9</b>	<b>373,0</b>	<b>497,0</b>	<b>-5.910,1</b>	<b>-188,1</b>	<b>-281,8</b>	<b>523,5</b>	<b>44,0</b>	<b>22,0</b>	<b>128,7</b>	<b>-694,5</b>	<b>-149,3</b>	<b>132,7</b>	<b>-12.469,7</b>	<b>7.237,2</b>	<b>-5.232,5</b>
15. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>17. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,3	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,8		163,8
19. Sonstige Steuern	33,4	12,3	0,0	1,2	7,0	7,1	755,8	3,0	17,7	19,5	16,0	22,0	54,3	3,8	1,4	0,9	955,4		955,4
<b>20. Jahresergebnisse vor Gew./Verl.übern.</b>	<b>1.699,5</b>	<b>-6.907,6</b>	<b>5,3</b>	<b>-1.811,1</b>	<b>366,0</b>	<b>489,9</b>	<b>-6.665,9</b>	<b>-191,1</b>	<b>-299,5</b>	<b>346,8</b>	<b>21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>74,4</b>	<b>-698,3</b>	<b>-150,6</b>	<b>131,7</b>	<b>-13.588,9</b>	<b>7.237,2</b>	<b>-6.351,7</b>
21. Gewinnabführung / Verlustübernahme	0,0	6.907,6	-5,3	1.811,1	-366,0	-489,9	492,3	0,0	299,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,7	8.517,6	-8.025,2	492,4
Einstellung / Entnahme von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-346,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-346,8		-346,8
<b>22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>1.699,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.173,6</b>	<b>-191,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>74,4</b>	<b>-698,3</b>	<b>-150,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.418,1</b>	<b>-788,0</b>	<b>-6.206,1</b>
23. Davon Ergebnisanteile Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>24. Jahresüberschüsse / -fehlbeträge</b>	<b>1.699,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.173,6</b>	<b>-191,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>74,4</b>	<b>-698,3</b>	<b>-150,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.418,1</b>	<b>-788,0</b>	<b>-6.206,1</b>

\* unverbindliche Konsolidierung unter Berücksichtigung konzerninterner Aufwendungen und Erträge, at-equity Berücksichtigung von EVO und Abzug von Ergebnisanteile von Dritten

Anlage 1: Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2013 (konsolidiert)



Stadtwerke Offenbach Holding GmbH Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011			€	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		104.473.404,10		98.069
2.	Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen		-3.126.030,34		1.243
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		402.993,48		564
4.	Sonstige betriebliche Erträge			101.750.367,24	99.878
				5.289.007,76	4.598
5.	Materialaufwand			107.039.375,00	104.472
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.697.525,76			7.478
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.454.145,03			46.680
			48.151.670,79		54.158
6.	Personalaufwand				29.709
a)	Löhne und Gehälter	29.649.687,33			7.954
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.365.734,06			37.693
			37.015.421,39		8.198
7.	Abschreibungen				0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.367.959,43			
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Gesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	205.995,60			
			8.573.955,03		116.823
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			11.668.551,45	10.917
9.	Ergebnis aus assoziierten Unternehmen		9.907.500,21	105.409.598,66	21
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		17.847,00		1.253
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		434.127,62		5.261
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.712.234,48		6.930
				3.647.240,35	-5.421
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			5.277.016,69	2
14.	Außerordentliche Erträge		0,00		0
15.	Außerordentliche Aufwendungen		0,00		2
16.	Außerordentliches Ergebnis			0,00	692
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		360.306,26		830
18.	Sonstige Steuern		887.149,39		1.522
				1.247.455,65	514
19.	Erträge aus Verlustübernahme			357.785,39	-6.427
20.	Konzernjahresüberschuss / fehlbetrag (-)			4.387.346,43	328
21.	Anteile Dritter am Gewinn			821.423,18	26.021
22.	Gewinnvortrag			24.820.489,83	8.148
23.	Entnahmen aus Gewinnrücklagen			0,00	0
24.	Einstellung in die Gewinnrücklagen			1.262.489,81	
25.	Konzern-Bilanzgewinn			27.123.923,27	27.411

Bilanz der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH zum 31. Dezember 2011

Anlage 1

AKTIVSEITE	31.12.2011 €	Vorjahr T€	PASSIVSEITE	31.12.2011 €	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	44.458.800,00	44.459
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.863,00	22	II. Kapitalrücklage	21.946.080,80	21.546
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen	10.536.589,82	10.537
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.340.863,76	11.403	IV. Bilanzgewinn	12.904.546,85	11.917
2. Grundstücke mit Erbbaurechten	1.060.280,00	970			
3. Speicher- und Regieranlagen	244.074,00	232	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	89.845.837,51	88.859
4. Leitungsnetz mit Abnehmeranschlüssen	5.423.516,00	6.034			
5. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	13.556,00	19	<b>C. Rückstellungen</b>	93.353,00	155
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.955.544,00	1.967	1. Rückstellungen für Pensionen	2.959.731,00	3.012
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	10	2. Steuerrückstellungen	0,00	18
			3. Sonstige Rückstellungen	12.103.994,56	11.862
	20.037.945,76	20.775			
III. Finanzanlagen			<b>D. Verbindlichkeiten</b>	15.063.715,68	14.912
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.275.293,75	30.275	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.523.324,00	13.325
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.459.648,25	4.980	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	63
3. Beteiligungen	27.302.834,86	27.303	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	676.044,62	661
4. Sonstige Ausleihungen	2.567,89	3	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.787.361,74	5.990
	67.540.444,75	63.969	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	41.321,19	38
			6. Verbindlichkeiten gegenüber der Alleingesellschafterin	11.474.365,74	9.567
<b>B. Umlaufvermögen</b>			7. Sonstige Verbindlichkeiten	737.080,77	789
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Vorräte	29.337.439,66	31.807			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	43.239.518,06	31.453
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.531.255,33	110			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.073.861,69	7.483			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.732,22	20			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.243.896,30	6.513			
	19.860.585,74	14.116			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	11.334.638,17	5.865			
	60.532.641,57	51.408			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	12.102,89	35			
	148.245.597,97	135.398			
				148.245.597,97	135.399

**Stadtwerke Offenbach Holding GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011**

	€	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse			5.571.502,72	3.222
2. Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			-1.972.723,72	601
3. Sonstige betriebliche Erträge			1.181.400,82	1.908
			4.780.179,82	5.731
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	764,31			0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.053.068,64			1.114
		1.053.832,95		1.114
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	787.316,73			905
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 117.484,97 €)	245.461,08			951 (820)
		1.032.777,81		1.856
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.092.855,61			1.066
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Gesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen	205.995,60			0
		1.298.851,21		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.830.933,94		8.508
			6.216.195,91	12.544
8. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: 369.198,66 €)		10.228.938,66		10.289 (429)
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen (davon aus verbundenen Unternehmen: 839.029,38 €)		839.028,38		725 (725)
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen: 120.954,48 €)		121.078,54		44 (44)
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 232.265,63 €) (davon aus Abzinsung: 0,00 €)		428.190,16		1.226 (72) (1.063)
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 3.065,85 €) (davon aus Aufzinsung: 1.142.147,56 €)		1.911.633,58		367 (2) (124)
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		7.286.269,45		6.660
			2.419.332,71	5.257
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			983.316,62	-1.556
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Steuererstattung (-))		-38.162,23		3
16. Sonstige Steuern		34.532,37		39
			-3.629,86	42
17. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss			986.946,48	-1.598
18. Gewinnvortrag			11.917.600,41	13.516
19. Bilanzgewinn			12.904.546,89	11.918