

Budgetinformationen						Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III							
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III							
Produkt:		031301 Sonstige schulische Aufgaben				verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in			
Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-204.120	-204.120	0	-200.120	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031302 Ganztägige Arbeit	verantwortlich:	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	12.500	0,00
		03130200.5488000240 Ersatz von Essenkosten	12.500	12.500	12.500	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	12.500	12.500	12.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.652	20.276	16.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.157	1.137	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.470	62.470	62.470	0,00
		03130200.6000000040 Lebensmitteleinkauf für den Mittagstisch	14.000	14.000	14.000	
		03130200.6133100040 Kosten für Küchenhilfen Fröbelschule	6.610	6.610	6.610	
		03130200.6133100140 Kosten für Küchenhilfen Grundschulen	41.860	41.860	41.860	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	734.817	734.817	686.817	0,00
		03130200.7124000140 Zuwendung Betreuungsangebot an Grundschulen	147.700	147.700	147.700	
		03130200.7124000240 Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen	156.007	156.007	156.007	
		03130200.7124000340 Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit	388.500	388.500	340.500	
		03130200.7124000440 Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule	42.610	42.610	42.610	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	819.096	818.700	765.387	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-806.596	-806.200	-752.887	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-806.596	-806.200	-752.887	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-806.596	-806.200	-752.887	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III					
Budget		0340 Stadtschulam / Dez. III					
Produkt:		031302 Ganztägige Arbeit		verantwortlich:			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-806.596</u>	<u>-806.200</u>	<u>-752.887</u>	<u>0,00</u>	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0343 Volkshochschule / Dez. III	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.000	847.000	837.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	112.400	339.400	566.700	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	85.000	80.000	115.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	829.000	829.000	921.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	59.800	59.800	59.500	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.933.200	2.155.200	2.499.200	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.445.197	2.375.273	2.331.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.092	65.881	59.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.570	937.570	1.112.700	0,00
14.	66	Abschreibungen	35.040	35.280	30.460	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	85.000	80.000	115.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.569.899	3.494.004	3.649.460	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.636.699	-1.338.804	-1.150.260	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.636.699	-1.338.804	-1.150.260	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.636.699	-1.338.804	-1.150.260	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.636.699	-1.338.804	-1.150.260	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0343 Volkshochschule / Dez. III	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2013		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	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	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.000	31.000	0	36.800	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.000	-31.000	0	-36.800	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
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 –

Po si- tio n 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.000	847.000	837.000	0,00
		04070300.5090000543 Teilnehmerentgelte	640.000	640.000	600.000	
		04070300.5090000643 Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen)	110.000	110.000	130.000	
		04070300.5090000743 Studienreisen und -fahrten	77.000	77.000	77.000	
		04070300.5090000843 Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	20.000	20.000	30.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	112.400	339.400	566.700	0,00
		04070300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 43	112.400	339.400	566.700	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	85.000	80.000	115.000	0,00
		04070300.5479000243 Weiterbildungsberatung (webb)	85.000	80.000	115.000	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	829.000	829.000	921.000	0,00
		04070300.5410390043 Sonstige Zuweisungen des Landes	18.000	18.000	24.000	
		04070300.5410390143 Zuweisung Land Aufbau Zentrum Lebensbegleitendes Lernens,	50.000	50.000	50.000	
		04070300.5420000043 Bundeszuweisung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)	380.000	380.000	300.000	
		04070300.5420000143 Projekt Lernen vor Ort	281.000	281.000	447.000	
		04070300.5421000043 Zuweisungen des Landes - HWBG	100.000	100.000	100.000	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	59.800	59.800	59.500	0,00
		04070300.5300000343 Mieteinnahmen	1.800	1.800	1.500	
		04070300.5301000043 Cafeteriabetrieb	25.000	25.000	25.000	
		04070300.5309900043 Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	33.000	33.000	33.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.933.200	2.155.200	2.499.200	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.445.197	2.375.273	2.331.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.092	65.881	59.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.570	937.570	1.112.700	0,00
		04070300.6000000043 Cafeteriabetrieb	25.000	25.000	25.000	
		04070300.6010000043 Bürobedarf	3.600	3.600	4.000	
		04070300.6011000043 Lehr- und Lernmittel	47.000	47.000	49.000	
		04070300.6163000043 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	3.000	
		04070300.6173000143 Reinigungskosten	1.000	1.000	1.000	
		04070300.6179000243 Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	75.000	75.000	75.000	
		04070300.6700000143 Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	7.000	7.000	7.000	
		04070300.6779000043 Zertifizierungsmaßnahmen Qualitätsmanagement	4.000	4.000	3.500	
		04070300.6779000143 Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen	78.000	78.000	78.000	
		04070300.6810000043 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.170	1.170	1.300	
		04070300.6832000010 Telekomkosten allgemein	14.700	14.700	14.700	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
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 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
		04070300.6850000043 Dienstreisen	3.600	3.600	4.000		
		04070300.6861000043 Publikationen	7.500	7.500	7.500		
		04070300.6863000043 Studienreisen und -fahrten	70.000	70.000	70.000		
		04070300.6863000143 Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000		
		04070300.6863000243 Sonderveranstaltungen	90.000	90.000	87.300		
		04070300.6863000343 Selbstlernzentrum/Bildungsbüro	205.000	205.000	215.900		
		04070300.6863000443 Projekt Lernen vor Ort	281.000	281.000	446.000		
		04070300.6880000043 Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	6.000		
		04070300.6910000043 Mitgliedsbeitr. an Verbände,Vereine,usw	4.500	4.500	4.500		
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	85.000	80.000	115.000	0,00	
		04070300.7124000243 Weiterbildungsberatung (webb)	85.000	80.000	115.000		
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.534.859	3.458.724	3.619.000	0,00	
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.601.659	-1.303.524	-1.119.800	0,00	
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00	
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.601.659	-1.303.524	-1.119.800	0,00	
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00	
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.601.659	-1.303.524	-1.119.800	0,00	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00	
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.601.659	-1.303.524	-1.119.800	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
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 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	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	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.000	31.000	0	36.800	0,00	0,00	0,00	
	04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	25.000		25.000				
	04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.000	6.000		11.800				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.000	-31.000	0	-36.800	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.000	90.000	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	17.879.500	17.279.500	11.913.500	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	36.320	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	17.996.000	17.396.000	11.952.320	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.887.448	3.813.767	3.459.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.169.470	1.148.376	1.277.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.713	262.663	269.385	0,00
14.	66	Abschreibungen	30.450	30.850	27.160	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.046.260	1.097.260	1.132.030	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	39.083.750	38.443.750	37.054.580	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	45.482.091	44.796.666	43.220.055	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-27.486.091	-27.400.666	-31.267.735	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-27.486.091	-27.400.666	-31.267.735	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	1.000	1.000	1.000	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-27.485.091	-27.399.666	-31.266.735	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-27.485.091	-27.399.666	-31.266.735	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	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	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.750	43.750	0	43.750	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.450	20.450	0	20.450	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	45.150	45.150	0	570.150	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	45.150	45.150	0	570.150	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	20.000	0	577.500	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	20.000	20.000	0	577.500	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.600	-18.600	0	-51.100	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
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 –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	0,00
		05010100.5090000050 Erlöse aus Verkauf von Publikationen des Sozialamtes	100	100	100	
		05010100.5090070050 Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen	1.200	1.200	1.200	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	0,00
		05010100.5150000050 Zwangsgelder	1.200	1.200	1.200	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	17.595.500	16.995.500	11.595.500	0,00
		05010100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	80.000	80.000	70.000	
		05010100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	80.000	80.000	80.000	
		05010100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern	270.000	270.000	270.000	
		05010100.5470400050 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	
		05010100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 3)	100.000	100.000		
		05010100.5470600150 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 4)	140.000	140.000		
		05010100.5471100150 Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	37.500	37.500	37.500	
		05010100.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	170.000	170.000	150.000	
		05010100.5471300050 Leistung von Sozialleistungsträgern i.v.E.	27.000	27.000	27.000	
		05010100.5471600050 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	10.000	10.000		
		05010100.5478000050 Erstattungen vom Bund	16.600.000	16.000.000	10.900.000	
		05010100.5478100050 Erstattung der Eingliederungs- hilfe				
		05010100.5479000050 Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	80.000	80.000	60.000	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	0,00
		05010100.5330000050 Schadenersatzleistungen GVV	10.000	10.000	10.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	17.608.000	17.008.000	11.608.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	912.142	894.826	568.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	318.104	312.366	219.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.675	152.875	157.325	0,00
		05010100.6010000050 Bürobedarf 05.01.01	28.800	28.800	32.000	
		05010100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	900	900	900	
		05010100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01	73.550	71.750	70.000	
		05010100.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	10.000	10.000	10.000	
		05010100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	7.200	7.200	8.000	
		05010100.6831000050 Kosten ADV-Arbeiten KIV 05.01.01	650	650	2.400	
		05010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	12.375	12.375	12.375	
		05010100.6850000050 Dienstreisen	3.600	3.600	4.000	
		05010100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.01.01	17.000	17.000	17.000	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
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 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		05010100.6910000050 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 05.01.01	600	600	650	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	37.201.750	36.571.750	35.362.550	0,00
		05010100.7230010050 Laufende HLU nach Kap. 3	1.400.000	1.350.000	1.350.000	
		05010100.7230012050 Einmalige Bedarfe	20.000	20.000	20.000	
		05010100.7230016050 Darlehen Kap.3	140.000	140.000		
		05010100.7230021050 Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	1.000	1.000	1.000	
		05010100.7230022050 Ambulante Krankenhilfe	80.000	80.000	70.000	
		05010100.7230026050 Erstattungen an Krankenkassen (GMG)	2.900.000	3.000.000	3.000.000	
	55	05010100.7230030050 Eingliederungshilfe i.V.m. SGB IX ohne §	90.000	90.000	90.000	
		05010100.7230034050 Eingliederungshilfe i.V.m. § 55 SGB IX	3.200.000	3.200.000	3.166.300	
		05010100.7230034950 Weitere Eingliederungshilfe	1.780.000	1.700.000	1.300.000	
		05010100.7230040150 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	50.000	50.000	60.000	
		05010100.7230040250 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	150.000	150.000	150.000	
		05010100.7230040350 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	50.000	50.000	65.000	
		05010100.7230040450 Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	4.850.000	4.850.000	4.850.000	
		05010100.7230051050 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	500	500	10.000	
		05010100.7230052050 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	1.000	1.000	5.000	
		05010100.7230053050 Altenhilfe a.v.E.	50.000	50.000	50.000	
		05010100.7230055050 Hilfen in besonderen Lebenslagen	4.000	4.000	4.000	
		05010100.7230056050 Bestattungskosten	300.000	300.000	290.000	
		05010100.7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP)	10.000	10.000	15.000	
	05.01.02	05010100.7231010050 Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	16.100.000	15.500.000	14.900.000	
		05010100.7231020050 Einmalige Bedarfe	40.000	40.000	40.000	
		05010100.7231020150 Begutachtung Rentenversicherungsträger	250	250	250	
		05010100.7231036050 Darlehen (Kap. 4)	100.000	100.000		
		05010100.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	170.000	170.000	110.000	
		05010100.7235012050 Einmalige Bedarfe	15.000	15.000	15.000	
		05010100.7235016050 Darlehen in Einrichtungen	10.000	10.000		
		05010100.7235022050 Stationäre Krankenhilfe	200.000	200.000	300.000	
		05010100.7235040450 Aufwendungen für stationäre Pflege	4.700.000	4.700.000	4.700.000	
		05010100.7235051050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	40.000	40.000	50.000	
		05010100.7235070050 Alternenhilfe i.v.E.			1.000	
		05010100.7236010050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E.	750.000	750.000	750.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	38.586.671	37.931.817	36.308.075	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-20.978.671	-20.923.817	-24.700.075	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-20.978.671	-20.923.817	-24.700.075	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
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 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7	
			2015 4	2014 5	2013 6		
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-20.978.671</u>	<u>-20.923.817</u>	<u>-24.700.075</u>	<u>0,00</u>	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-20.978.671</u>	<u>-20.923.817</u>	<u>-24.700.075</u>	<u>0,00</u>	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
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 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	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	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	400	400	0	400	0,00	0,00	0,00	
	05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	400		400				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	20.000	20.000	0	270.000	0,00	0,00	0,00	
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000	20.000		270.000				
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	20.000	20.000	0	270.000	0,00	0,00	0,00	
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000	20.000		270.000				
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	20.000	0	270.000	0,00	0,00	0,00	
	05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	20.000	20.000		270.000				
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	20.000	20.000	0	270.000	0,00	0,00	0,00	
	05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	20.000	20.000		270.000				

Budgetinformationen						Budgetverantwortlicher			
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	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-400	-400	0	-400	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
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 –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.000	90.000	0	0,00
		05010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	90.000	90.000		
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	70.000	0,00
		05010200.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich			70.000	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	90.000	90.000	70.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.918.763	1.882.308	2.229.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	552.922	542.948	459.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.830	48.830	48.830	0,00
		05010200.6832000010 Telekomkosten allgemein	48.830	48.830	48.830	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.520.515	2.474.086	2.737.130	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-2.430.515	-2.384.086	-2.667.130	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.430.515	-2.384.086	-2.667.130	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.430.515	-2.384.086	-2.667.130	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.430.515	-2.384.086	-2.667.130	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
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 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	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	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	275.000	0,00	0,00	0,00	
	05010200.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich				275.000				
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	275.000	0,00	0,00	0,00	
	05010200.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich				275.000				
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	307.500	0,00	0,00	0,00	
	05010200.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich				307.500				
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	307.500	0,00	0,00	0,00	
	05010200.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich				307.500				
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-32.500	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050103 Hilfe in Einrichtungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	431.145	422.966	268.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.825	172.654	279.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950	4.950	4.950	0,00
		05010300.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.950	4.950	4.950	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	611.920	600.570	552.950	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-611.920	-600.570	-552.950	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-611.920	-600.570	-552.950	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-611.920	-600.570	-552.950	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-611.920	-600.570	-552.950	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
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 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	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	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	20.150	20.150	0	20.150	0,00	0,00	0,00	
	05010300.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.150	20.150		20.150				
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	20.150	20.150	0	20.150	0,00	0,00	0,00	
	05010300.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.150	20.150		20.150				
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.150	20.150	0	20.150	0,00	0,00	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	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	264.000	264.000	228.000	0,00
		05030100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.000	4.000	8.000	
		05030100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG)	10.000	10.000	10.000	
		05030100.5478100050 Erstattungen vom Land	240.000	240.000	200.000	
		05030100.5478200150 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	10.000	10.000	10.000	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	264.000	264.000	228.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.977	107.969	68.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.487	39.757	79.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.475	16.350	16.700	0,00
		05030100.6010000050 Bürobedarf 05.03.01	3.150	3.150	3.500	
		05030100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01	5.250	5.125	5.000	
		05030100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	900	900	1.000	
		05030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.950	4.950	4.950	
		05030100.6850000050 Dienstreisen	225	225	250	
		05030100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.03.01	2.000	2.000	2.000	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.581.000	1.571.000	1.391.000	0,00
		05030100.7252010150 Leistungen i.besonderen Fällen (§ 2AsylbLG) / HLU	240.000	230.000	220.000	
		05030100.7252010250 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	240.000	240.000		
		05030100.7252010350 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)			150.000	
		05030100.7252011350 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse	120.000	120.000	160.000	
		05030100.7252011450 Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt	570.000	570.000	530.000	
		05030100.7252012050 Grundleistungen § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	100.000	100.000	100.000	
		05030100.7252014050 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)	300.000	300.000	220.000	

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		
Po si- tio n 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
		05030100.7252100000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01			1.000	
		05030100.7252100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01	1.000	1.000		
		05030100.7282000050 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	10.000	10.000	10.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.747.939	1.735.076	1.555.900	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.483.939	-1.471.076	-1.327.900	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.483.939	-1.471.076	-1.327.900	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.483.939	-1.471.076	-1.327.900	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.483.939	-1.471.076	-1.327.900	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	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2013		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	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	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	400	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	400		400				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	05030100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	5.000		5.000				
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	05030100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	5.000		5.000				
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.600	4.600	0	4.600	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
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 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	26.320	0,00
		05040100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	14.000	14.000	14.000	
		05040100.5300070050 Pacht für Altenwohnanlage Hessening 61			12.320	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	14.000	14.000	26.320	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.644	49.652	36.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.255	9.088	59.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.135	16.135	17.335	0,00
		05040100.6063000050 Anschaffung von Geschirr und dgl.	250	250	250	
		05040100.6163080050 Instandhaltung von Geräten	7.000	7.000	8.200	
		05040100.6173080050 Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material)	2.500	2.500	2.500	
		05040100.6832000010 Telekomkosten allgemein	6.385	6.385	6.385	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.000	2.000	4.100	0,00
		05040100.7128091750 Veranstaltungen Seniorenbildungstreff	2.000	2.000	4.100	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	78.034	76.875	117.335	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-64.034	-62.875	-91.015	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-64.034	-62.875	-91.015	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-64.034	-62.875	-91.015	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
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 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>				
		<u>(28.+31.)</u>	<u>-64.034</u>	<u>-62.875</u>	<u>-91.015</u>	<u>0.00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
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 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	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	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.500	22.500	0	22.500	0,00	0,00	0,00	
	05040100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000		15.000				
	05040100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.500	7.500		7.500				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.500	-22.500	0	-22.500	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.267	84.697	52.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.822	20.447	59.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475	2.475	2.475	0,00
		05060100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.475	2.475	2.475	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.024.260	1.075.260	1.107.930	0,00
		05060100.7123090050 Allgemeine Zuschüsse an Verbände u. Organisationen	195.000	195.000	195.000	
		05060100.7123090150 Zuschuss Jüdische Gemeinde Offenbach Stadtvertrag	80.000	80.000	80.000	
		05060100.7128090150 Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	70.000	70.000	70.000	
		05060100.7128090250 ratZuschuss Seniorenrat	12.600	12.600	12.600	
		05060100.7128090450 Zuschuß Schuldnerberatung	300.000	300.000	321.000	
		05060100.7128090550 Zuschuß Pro Familia	54.710	54.710	54.710	
		05060100.7128090650 Zuschuß AG Wildhof	156.700	156.700	156.700	
		05060100.7128090750 Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	45.000	45.000	45.000	
		05060100.7128090950 Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	24.000	75.000	75.000	
		05060100.7128091150 Zuschuß Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e.V.	15.250	15.250	15.250	
		05060100.7128091250 Förderung der gemeindepsychartrischen Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH)			7.670	
		05060100.7128091550 Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren	1.000	1.000	5.000	
		05060100.7128091750 Planungs- u. Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung	70.000	70.000	70.000	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.030	0,00
		05060100.7290000050 Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis	1.000	1.000	1.030	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.134.824	1.183.879	1.224.035	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-1.134.824	-1.183.879	-1.224.035	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III				
Budget		0350 Sozialamt / Dez. III				
Produkt:		050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in		
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.134.824	-1.183.879	-1.224.035	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	0,00
		05060100.5989000050 Periodenfremde Rückerstattungen	1.000	1.000	1.000	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	1.000	1.000	1.000	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.133.824	-1.182.879	-1.223.035	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.133.824	-1.182.879	-1.223.035	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
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 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	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	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.450	20.450	0	20.450	0,00	0,00	0,00	
	05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450	20.450		20.450				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.450	20.450	0	20.450	0,00	0,00	0,00	
	05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450	20.450		20.450				
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.450	-20.450	0	-20.450	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050801 Vollzug des Betreuungsgesetzes	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.999	282.543	196.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.293	23.855	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.523	6.523	6.845	0,00
		05080100.6010000050 Bürobedarf	540	540	600	
		05080100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	50	50	
		05080100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw.	558	558	620	
		05080100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.475	2.475	2.475	
		05080100.6850000050 Dienstreisen	1.800	1.800	2.000	
		05080100.6863000050 Veranstaltungen, Werbung	100	100	100	
		05080100.6880000050 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	20.000	20.000	20.000	0,00
		05080100.7128091350 Zuschüsse an Betreuungsvereine	20.000	20.000	20.000	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	338.815	332.921	243.745	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-338.815	-332.921	-243.745	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-338.815	-332.921	-243.745	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-338.815	-332.921	-243.745	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III					
Budget		0350 Sozialamt / Dez. III					
Produkt:		050801 Vollzug des Betreuungsgesetzes		verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in			
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7	
			2015 4	2014 5	2013 6		
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-338.815</u>	<u>-332.921</u>	<u>-243.745</u>	<u>0,00</u>	

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	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tio n 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	20.000	20.000	20.000	0,00
		05100300.5470100150 Kostenersatz Verwaltungskosten deligierte Aufgaben	20.000	20.000	20.000	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	20.000	20.000	20.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.511	88.806	39.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.762	27.261	99.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.650	14.525	14.925	0,00
		05100300.6010000050 Bürobedarf 05.10.03	3.600	3.600	4.000	
		05100300.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03	5.250	5.125	5.000	
		05100300.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	900	900	1.000	
		05100300.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.475	2.475	2.475	
		05100300.6850000050 Dienstreisen	225	225	250	
		05100300.6880000050 Aus- und Fortbildung	2.200	2.200	2.200	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	300.000	300.000	300.000	0,00
		05100300.7299100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	300.000	300.000	300.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	432.923	430.592	453.725	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-412.923	-410.592	-433.725	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-412.923	-410.592	-433.725	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-412.923	-410.592	-433.725	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

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		
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-412.923</u>	<u>-410.592</u>	<u>-433.725</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	20	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	70	140	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	50.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	25.080	25.080	50.160	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.728	52.707	52.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.136	22.719	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960	9.960	12.815	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	86.824	85.386	84.915	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-61.744	-60.306	-34.755	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-61.744	-60.306	-34.755	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-61.744	-60.306	-34.755	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-61.744	-60.306	-34.755	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III		
Produkt:	051004 Flüchtlingsdienst	verantwortlich: Amt 55, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	20	0,00
		05100400.5090000055 Einnahmen für Fotokopien	10	10	20	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	70	140	0,00
		05100400.5100000055 Verwaltungsgebühren	70	70	140	
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	80	80	160	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.205	31.593	38.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.881	13.631	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.246	6.246	7.708	0,00
		05100400.6010000055 Bürobedarf	574	574	1.274	
		05100400.6163000055 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	537	537	1.074	
		05100400.6810000055 Bücher, Zeitschriften, usw.	185	185	410	
		05100400.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.950	4.950	4.950	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	52.332	51.470	46.508	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-52.252	-51.390	-46.348	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-52.252	-51.390	-46.348	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-52.252	-51.390	-46.348	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III				
Budget		0355 Ausgleichsamt / Dez. III				
Produkt:		051004 Flüchtlingsdienst		verantwortlich: Amt 55, Amtsleiter/in		
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>				
		<u>(28.+31.)</u>	<u>-52.252</u>	<u>-51.390</u>	<u>-46.348</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III		
Produkt:	051005 Abwicklung des Lastenausgleichs	verantwortlich: Amt 55, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	50.000	0,00
		05100500.5483000055 Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	25.000	25.000	50.000	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	25.000	25.000	50.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.523	21.114	13.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.255	9.088	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714	3.714	5.107	0,00
		05100500.6010000055 Bürobedarf	521	521	1.156	
		05100500.6163000055 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	358	358	716	
		05100500.6810000055 Bücher, Zeitschriften, usw.	185	185	410	
		05100500.6831000055 Inanspruchnahme Rechenzentrum LAG- Bank	175	175	350	
		05100500.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.475	2.475	2.475	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	34.492	33.916	38.407	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-9.492	-8.916	11.593	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-9.492	-8.916	11.593	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-9.492	-8.916	11.593	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III				
Budget		0355 Ausgleichsamt / Dez. III				
Produkt:		051005 Abwicklung des Lastenausgleichs		verantwortlich: Amt 55, Amtsleiter/in		
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>				
		<u>(28.+31.)</u>	<u>-9.492</u>	<u>-8.916</u>	<u>11.593</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0358 Eigenbetrieb MainArbeit Kommunales Jobcenter Offenbach / Dez. III	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	52.840.400	52.820.000	47.000.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>52.840.400</u>	<u>52.820.000</u>	<u>47.000.000</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-52.840.400</u>	<u>-52.820.000</u>	<u>-47.000.000</u>	<u>0,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-52.840.400</u>	<u>-52.820.000</u>	<u>-47.000.000</u>	<u>0,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-52.840.400</u>	<u>-52.820.000</u>	<u>-47.000.000</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-52.840.400</u>	<u>-52.820.000</u>	<u>-47.000.000</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0358 Eigenbetrieb MainArbeit Kommunales Jobcenter Offenbach / Dez. III	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2013		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	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	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000.000	1.000.000	0	550.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.000.000	1.000.000	0	550.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	0	450.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	632.000	662.000	475.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	23.192.600	23.292.600	21.860.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	280.000	280.000	280.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	24.105.100	24.235.100	22.615.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	628.043	656.525	1.178.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.148	116.997	96.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.026	133.691	179.465	0,00
14.	66	Abschreibungen	610	610	600	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.355.410	4.285.410	4.193.410	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.620.000	1.600.000	1.600.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	6.867.237	6.793.233	7.248.375	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	17.237.863	17.441.867	15.367.125	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	17.237.863	17.441.867	15.367.125	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	17.237.863	17.441.867	15.367.125	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	17.237.863	17.441.867	15.367.125	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	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	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	020101 Statistik	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0,00
		02010100.5090000081 Verkauf statist. Veröffentlichungen	500	500	500	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	10.000	0,00
		02010100.5481000081 Erstattungen von Zählungskosten vom Land			10.000	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	500	500	10.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.555	119.223	183.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.860	35.213	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.390	38.210	39.200	0,00
		02010100.6010000081 Bürobedarf	8.460	8.280	9.000	
		02010100.6166000081 Externe Auswertungen	7.000	7.000	7.000	
		02010100.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.710	1.710	1.900	
		02010100.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV	18.000	18.000	18.000	
		02010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.500	2.500	2.500	
		02010100.6850000081 Dienstreisen	720	720	800	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	195.805	192.646	242.300	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-195.305	-192.146	-231.800	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-195.305	-192.146	-231.800	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-195.305	-192.146	-231.800	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III					
Budget		0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III					
Produkt:		020101 Statistik		verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-195.305</u>	<u>-192.146</u>	<u>-231.800</u>	<u>0,00</u>	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
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 –

Po si- tio n 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	45.000	84.000	0,00
		02010300.5481000081 Erstattung von Wahlkosten vom Land	15.000	45.000	84.000	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	15.000	45.000	84.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.745	154.634	180.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.860	35.213	39.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.868	55.750	99.500	0,00
		02010300.6010000081 Bürobedarf	31.950	14.850	35.500	
		02010300.6163000081 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	
		02010300.6173000181 Reinigungskosten	1.000	2.000	4.000	
		02010300.6179000081 Transportkosten	1.000	4.000	4.000	
		02010300.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV	25.000	25.000	45.000	
		02010300.6850000081 Dienstreisen	918	900	1.000	
		02010300.6861000081 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	4.000	5.000	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	218.473	245.597	319.600	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-203.473	-200.597	-235.600	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-203.473	-200.597	-235.600	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-203.473	-200.597	-235.600	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III				
Budget		0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III				
Produkt:		020103 Wahlen und Abstimmungen		verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in		
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-203.473</u>	<u>-200.597</u>	<u>-235.600</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
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 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	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	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	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	1.000		1.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
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 –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.000	5.000	5.000	0,00
		04090100.7124002081 Innovation Projekte Arbeitsförderung	4.000	5.000	5.000	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	4.000	5.000	5.000	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-4.000	-5.000	-5.000	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-4.000	-5.000	-5.000	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-4.000	-5.000	-5.000	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-4.000	-5.000	-5.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
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 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	21.812.600	21.912.600	20.530.000	0,00
		05020100.5470300081 Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000	30.000	30.000	
		05020100.5472000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	16.782.600	16.782.600	15.500.000	
		05020100.5475000058 Zuweisung nach § 23a FAG zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.000.000	5.100.000	5.000.000	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	21.812.600	21.912.600	20.530.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.055	8.015	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	36.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.800	6.800	0,00
		05020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	6.800	6.800	6.800	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.443.000	2.372.000	2.200.000	0,00
		05020100.7170000081 Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	2.443.000	2.372.000	2.200.000	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	620.000	600.000	600.000	0,00
		05020100.7271000081 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II	620.000	600.000	600.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.077.855	2.986.815	2.843.300	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	18.734.745	18.925.785	17.686.700	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	18.734.745	18.925.785	17.686.700	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	18.734.745	18.925.785	17.686.700	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
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 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>18.734.745</u>	<u>18.925.785</u>	<u>17.686.700</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
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 –

Po siti on	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	406.000	406.000	195.400	0,00
		05100600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	406.000	406.000	195.400	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	406.000	406.000	195.400	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.977	49.123	65.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.528	14.491	15.525	0,00
		05100600.6010000081 Bürobedarf	1.873	1.836	2.000	
		05100600.6166000081 Sachaufwendung Projektverwaltung	6.000	6.000	6.000	
		05100600.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.080	1.080	1.600	
		05100600.6832000010 Telekomkosten allgemein	925	925	925	
		05100600.6850000081 Dienstreisen	3.150	3.150	3.500	
		05100600.6880000081 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	379.310	379.310	379.310	0,00
		05100600.7124000281 Beschäftigungsprojekte	366.220	366.220	366.220	
		05100600.7128000081 Zuschuß Migrationsberatung	13.090	13.090	13.090	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00
		05100600.7241000081 Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.443.815	1.442.924	1.460.135	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-1.037.815	-1.036.924	-1.264.735	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.037.815	-1.036.924	-1.264.735	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
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 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.037.815</u>	<u>-1.036.924</u>	<u>-1.264.735</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.037.815</u>	<u>-1.036.924</u>	<u>-1.264.735</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
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 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	211.000	211.000	185.600	0,00
		06060100.5488000311 Persoanlkostenerstattungen Amt 81	211.000	211.000	185.600	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	280.000	280.000	280.000	0,00
		06060100.5420000081 Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Bund	60.000	60.000	60.000	
		06060100.5421000081 Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land	220.000	220.000	220.000	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	491.000	491.000	465.600	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.881	129.460	551.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440	5.440	5.440	0,00
		06060100.6832000010 Telekomkosten allgemein	5.440	5.440	5.440	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	505.000	505.000	585.000	0,00
		06060100.7124000281 Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	500.000	500.000	580.000	
		06060100.7124000381 Innovation Projekte Arbeitsförderung	5.000	5.000	5.000	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	642.321	639.900	1.141.840	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-151.321	-148.900	-676.240	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-151.321	-148.900	-676.240	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-151.321	-148.900	-676.240	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
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 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>				
		<u>(28.+31.)</u>	<u>-151.321</u>	<u>-148.900</u>	<u>-676.240</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
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 –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)		0	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.830	196.070	198.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.428	46.571	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.000	13.000	0,00
		09010500.6165000313 Nutzung und Vermarktung Wetterpark	13.000	13.000	13.000	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	120.000	120.000	120.000	0,00
		09010500.7124000281 Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	120.000	120.000	120.000	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)		380.258	375.641	331.500	0,00
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)		-380.258	-375.641	-331.500	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.	Finanzergebnis (21 ./.. 22)		0	0	0	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)		-380.258	-375.641	-331.500	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)		0	0	0	0,00
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)		-380.258	-375.641	-331.500	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)		0	0	0	0,00
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)		-380.258	-375.641	-331.500	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	150102 Existenzgründungsförderung	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	85.000	85.000	85.000	0,00
		15010200.7124000281 Projekte Eingliederung SGB II und Existenzgründungsförderung	85.000	85.000	85.000	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	85.000	85.000	85.000	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-85.000	-85.000	-85.000	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-85.000	-85.000	-85.000	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-85.000	-85.000	-85.000	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-85.000	-85.000	-85.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	150202 Europareferat	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.380.000	1.380.000	1.330.000	0,00
		15020200.5479000181 Drittmittel geförderte Projekte EU	50.000	50.000	50.000	
		15020200.5479000281 Drittmittel geförderte Projekte Land/ESF	1.180.000	1.180.000	1.130.000	
		15020200.5479000381 Drittmittel-geförderte Projekte Bund	150.000	150.000	150.000	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.380.000	1.380.000	1.330.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	819.100	819.100	819.100	0,00
		15020200.7124000281 Drittmittel-geförderte Projekte	815.000	815.000	815.000	
		15020200.7128000081 Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach	4.100	4.100	4.100	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	819.100	819.100	819.100	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	560.900	560.900	510.900	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	560.900	560.900	510.900	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	560.900	560.900	510.900	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	560.900	560.900	510.900	0,00

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2013 bis 2018
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618.680	1.658.580	1.676.280	1.725.880	1.745.900	1.757.200
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.978.790	10.053.090	10.054.913	9.975.820	9.980.295	9.986.293
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und attraktive	9.471.346	9.731.250	9.457.934	9.434.073	9.565.915	9.642.772
52	Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.870.000	48.465.072	51.702.615	55.059.168	56.428.571	57.285.714
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.800.000	8.315.190	8.564.650	8.864.410	8.900.000	8.900.000
5551	Grundsteuer A	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5552	Grundsteuer B	22.400.000	22.500.000	22.600.000	22.700.000	22.800.000	22.900.000
5553	Gewerbsteuer	55.000.000	59.600.000	64.200.000	68.800.000	73.400.000	78.000.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	2.285.000	2.310.500	2.360.500	2.410.000	2.460.000	2.510.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0
551-554							
556-557	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige						
559	Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	42.925.590	49.801.675	50.404.082	50.265.406	50.907.136	51.549.909
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	105.032.410	107.182.187	109.491.852	111.615.444	114.029.013	116.424.088
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	7.942.420	7.715.200	6.922.900	6.502.710	6.502.710	6.502.710
53	Sonstige ordentliche Erträge	13.601.590	13.586.370	13.541.970	13.748.220	13.784.920	13.798.320
	Summe der ordentlichen Erträge	322.945.826	340.939.114	350.997.696	361.121.131	370.524.460	379.277.006
	Aufwendungen						
62-63, 640-643							
647-649 , 65	Personalaufwendungen	55.492.898	56.127.940	57.526.588	57.369.471	58.198.505	58.998.249
644-646	Versorgungsaufwendungen	10.981.300	12.727.014	13.018.097	11.306.574	11.455.867	11.607.239
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.989.580	71.049.100	69.378.819	70.858.584	71.201.930	70.443.356
66	Abschreibungen	15.516.030	16.228.640	15.377.190	15.110.940	15.110.940	15.110.940
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.223.230	61.789.719	64.526.307	67.033.155	69.446.362	70.679.490
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.070.000	35.813.000	35.143.000	31.113.000	29.513.000	29.513.000
72	Transferaufwendungen	111.757.535	120.652.726	122.983.189	121.510.402	121.392.557	122.229.050
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.845	84.930	84.930	80.150	80.260	80.290
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	351.110.418	374.473.069	378.038.120	374.382.276	376.399.421	378.661.614
	Verwaltungsergebnis	-28.164.592	-33.533.955	-27.040.424	-13.261.145	-5.874.961	615.392
56-57	Finanzerträge	9.333.090	6.622.090	6.607.090	4.313.090	4.313.090	4.213.090
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.915.000	24.865.000	22.364.500	19.864.500	17.364.000	27.364.000
	Finanzergebnis	-14.581.910	-18.242.910	-15.757.410	-15.551.410	-13.050.910	-23.150.910
	Ordentliches Ergebnis	-42.746.502	-51.776.865	-42.797.834	-28.812.555	-18.925.871	-22.535.518
59	Außerordentliche Erträge	3.310.290	1.975.290	675.290	325.290	325.290	75.290
79	Außerordentliche Aufwendungen	38.803.510	1.968.510	668.510	318.510	318.510	68.510
	Außerordentliches Ergebnis	-35.493.220	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
	Jahresergebnis	-78.239.722	-51.770.085	-42.791.054	-28.805.775	-18.919.091	-22.528.738

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2013 bis 2018
- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

verantwortlich:

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	299.523.700	148.212.505	78.364.925	92.977.445	71.042.705	41.002.000
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	10.675.600	7.640.500	10.306.500	10.163.500	12.411.000	32.424.400
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.235.000	1.900.000	600.000	250.000	250.000	0
Tilgung von gewährten Krediten	3.266.510	2.739.960	2.739.930	2.739.900	2.733.650	2.708.500
Summe der Einzahlungen	316.700.810	160.492.965	92.011.355	106.130.845	86.437.355	76.134.900
Auszahlungen						
Tilgungen von Krediten	58.851.080	126.956.310	34.856.400	34.856.500	34.856.600	34.693.670
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	330.050.248	33.536.655	57.154.955	71.274.345	51.743.755	39.284.995
davon:						
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.583.653	679.440	279.440	280.440	280.440	280.440
Investitionen in Finanzanlagen	302.587.700	1.941.000	1.941.000	1.941.000	1.941.000	1.941.000
davon:						
Ausleihen	36.149.500	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000
Summe der Auszahlungen	388.901.328	160.492.965	92.011.355	106.130.845	86.600.355	73.978.665
Saldo	-72.200.518	0	0	0	-163.000	2.156.235

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

Maßnahme-Nr.: 10 Hauptamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	511.750	531.750	511.750	511.750	511.750	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-511.750	-531.750	-511.750	-511.750	-511.750	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0101130800101201 Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz >1.000 €**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
01011300. 0850000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101202 Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8208140010 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 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
01011300. 0860000010	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
01011300. 3606000010	Zuschuss des Rententrägers etc f. erg. Arbeitsplatzausstatt.	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101203 Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	321.750	321.750	321.750	321.750	321.750	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-321.750	-321.750	-321.750	-321.750	-321.750	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	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	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-321.750	-321.750	-321.750	-321.750	-321.750	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
01011300. 0890000010	Anschaffung von Büromöbeln (GWG)	300.000	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
01011300. 0890000110	Anschaffung von Fahnen	2.750	2.750	0,00	0,00	2.750,00	
01011300. 0890000210	Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung	19.000	19.000	0,00	0,00	19.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101301 Anschaffungen im Zuge Rathaussanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
01011300. 0840000010	Anschaffung von Küchen- einrichtungen	0	20.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101150200101201 Software und Lizenzen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	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 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
01011500. 0240000010	Lizenzen, DV-Software	150.000	150.000	0,00	0,00	150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101150800101201 Anschaffung von GWG 150 bis 1.000 € netto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	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 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
01011500. 0890000010	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 20 Kämmerei**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	7.788.500	7.788.500	7.788.500	7.788.500	7.788.500	0,00	0	0	0	0	0	65.917,00
Auszahlungen	1.035.240	1.035.240	1.035.240	1.035.240	872.240	0,00	0	0	0	0	0	131.833,00
Zu-/Überschuss	6.753.260	6.753.260	6.753.260	6.753.260	6.916.260	0,00	0	0	0	0	0	-65.916,00

Maßnahme-Nr.: 0101070300201201 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.917,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	131.833,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.916,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	131.833,00
01010700.8290000020 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.917,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.916,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
01010700. 0354000020	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0,00	0,00	
01010700. 4861000020	Durchlaufende Gelder	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101070800201201 Sicherheitsmaßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8428510020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
01010700. 0840000020	Sonstige Betriebsausstattung	13.000	13.000	0,00	0,00	13.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101071000201201 Einzahlung in die Kapitalrücklage SOH**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8448430020 Auszahlungen für den Erwerb	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

von nichtbörsennotierten Aktien												
Saldo.	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
01010700. 1100200020	Nicht-börsennotierte Aktien	600.000	600.000	0,00	0,00	600.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101071000201202 Einstellung in die Kapitalrücklage der Klinikum OF GmbH**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
01010700. 1100900020	Sonstige Anteile	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.:	0101504000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	216.680	216.680	216.680	216.680	111.790	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-216.680	-216.680	-216.680	-216.680	-111.790	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	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	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	71.940	71.940	71.940	71.940	0	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	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	78.840	78.840	78.840	78.840	78.840	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-216.680	-216.680	-216.680	-216.680	-111.790	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
01015000. 4200309920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Kofinanzierungsdarlehen LTH / Verbindlichkeiten aus	32.950	32.950	0,00	0,00	32.950,00	
01015000. 4201309920	Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen Schulträger, Förderdarlehen LTH / Verbindlichkeiten aus	71.940	71.940	0,00	0,00	71.940,00	
01015000. 3640009920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Zuschuss Bund / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren	0	0	0,00	0,00	0,00	
01015000. 3641009920	Tilgungsanteil Land SIP Schulträger / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0,00	
01015000. 4207301020	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Bund Schulträger	32.950	32.950	0,00	0,00	32.950,00	
01015000. 4207302020	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Land Schulträger	78.840	78.840	0,00	0,00	78.840,00	

Maßnahme-Nr.: 0101514000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	102.450	102.450	102.450	102.450	44.340	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-102.450	-102.450	-102.450	-102.450	-44.340	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	10.940	10.940	10.940	10.940	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469213820	47.170	47.170	47.170	47.170	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0601051000201201 Rückfluss von gesicherten Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
06010500. 1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	3.500	3.500	0,00	0,00	3.500,00	

Maßnahme-Nr.: 0802011000201201 Gewährung von ungesicherten Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8238640020 Rückflüsse	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Magistrat der Stadt Offenbach

Investitionsplan 2014

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 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
08020100. 1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	16.000	16.000	0,00	0,00	16.000,00	
08020100. 1634000091	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	21.000	21.000	0,00	0,00	21.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802011000201202 Gewährung von gesicherten Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	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 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
08020100. 1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
08020100. 1618000491	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (ao Amt 4901)	0	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1002021000201201 Rückfluss von Darlehen (GBO)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	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	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020200.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	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 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
10020200. 1450000020	Ungesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	560.000	560.000	0,00	0,00	560.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201201 Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	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	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	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 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
10020300. 1200000020	Gesichert durch Grundpfandrechte oder andere Sicherheiten	785.000	785.000	0,00	0,00	785.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201202 Rückfluss von Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	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	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238680020 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 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
10020300. 1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	305.000	305.000	0,00	0,00	305.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201203 Rückfluss von ungesicherten Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	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	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238640020 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 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
10020300. 1634000020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	14.000	14.000	0,00	0,00	14.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010300201201 S-Bahn Kostenanteil**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8408110020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
12010100. 0351000020	Geleistete Investitionszuschüsse an Land	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401013700201201 Nachsorge Deponie Grix**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	82.110	82.110	82.110	82.110	82.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8322210020 Auszahlungen für die	82.110	82.110	82.110	82.110	82.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens												
Saldo.	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
14010100. 3910000120	Nachsorge Deponie Grix	82.110	82.110	0,00	0,00	82.110,00	

Maßnahme-Nr.: 1602013600201201 Investitionspauschale**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	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	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16020100.8208110020	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale												
Saldo.	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
16020100. 3621000220	Sonderposten Investitionspauschale	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00	2.500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1602013600201202 Schulbaupauschale**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	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	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
16020100. 3621000120	Sonderposten Schulbaupauschale	3.600.000	3.600.000	0,00	0,00	3.600.000,00	

Maßnahme-Nr.: 32 Ordnungsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	34.080	56.080	34.080	34.080	29.080	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-34.080	-56.080	-34.080	-34.080	-29.080	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0202010200321201 Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 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 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
02020100. 0240000032	Lizenzen, DV-Software	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0202010700321201 Anlagen und Maschinen im Ordnungswesen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	27.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-27.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	22.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-5.000	-27.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
02020100. 0790000032	Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
02020100. 0770000032	Sonstige Anlagen	0	22.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0202010800321201 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) im Ordnungswesen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.100	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 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
02020100. 0890000132	Betrieb- und Geschäfts- ausstattung (GWG) im Ordnungswesen	5.100	5.100	0,00	0,00	5.100,00	

Maßnahme-Nr.: 0202030700321301 Anschaffung von Anlagen und Maschinen Verkehrsangelegenheiten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02020300.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
02020300. 0790000032	Anlagen und Maschinen (GWG) im Ordnungswesen	0	0	0,00	0,00	0,00	
02020300. 0770000032	Anschaffung Parkscheinautomat, Geschwindigkeitsmessanlagen u. dgl.	10.100	10.100	0,00	0,00	10.100,00	