

Offenbach am Main



Entwurf Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2014/2015

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl. I S. 218) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

	2014
im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	343.375.019 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	391.648.447 €
mit einem Saldo von	-48.273.428 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.957.710 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.940.000 €
mit einem Saldo von	17.710 €
	2014
mit einem Fehlbedarf von	-48.255.718 €
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-33.002.028 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.485.460 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.903.156 €
mit einem Saldo von	€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	177.372.306 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	152.956.310 €
mit einem Saldo von	24.415.996 €
	2014
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-33.003.728 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 29.272.306 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 70.401.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im den Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

	2014
1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	250 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v. H.
2. Gewerbesteuer	440 v. H.

§ 6

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

§ 7

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

Offenbach am Main, den 13.05.2014

H. Schneider
Oberbürgermeister

P. Schneider
Bürgermeister

Vorbericht

1 Vorbemerkungen

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

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

Kommunaler Schutzschirm

Seit dem 01.01.2013 nimmt die Stadt Offenbach am Programm „Kommunaler Schutzschirm“ teil. Hierbei handelt es sich um ein Programm des Landes Hessen zur Teilentschuldung besonders konsolidierungsbedürftiger Kommunen mit dem Ziel der Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit dieser.

Kern des Programms ist die Übernahme von 46 Prozent (bei Städten und Gemeinden) bzw. 34 Prozent (bei Landkreisen) der Altschulden (Investitions- und Kassenkredite) zum Stichtag 31.12.2009 durch das Land Hessen. Der Kommunale Schutzschirm hat einen Gesamtumfang von 3,2 Mrd. €, der sich auf 2,8 Mrd. € für die Teilentschuldung und ca. 400 Mio. € für Zinsdiensthilfen aufteilt.

Die Stadt Offenbach ist berechtigt, Schulden in Höhe von insgesamt 211.151.673 € durch den Entschuldungsfond ablösen zu lassen. Zur Inanspruchnahme der Mittel, muss jedoch bis zum Jahr 2022 ein ausgeglichener Haushalt im Ordentlichen Ergebnis erreicht werden.

Doppelhaushalt

Mit dem Haushalt 2014/2015 stellte die Stadt Offenbach am Main erstmals einen Doppelhaushalt auf. Diese Möglichkeit ergibt sich aus § 94 Absatz 3 HGO.

Bei einem Doppelhaushalt werden nicht wie gewöhnlich alle Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen für ein Jahr erfasst, sondern für zwei aufeinanderfolgende Haushaltsjahre. Eine Trennung nach Haushaltsjahren muss wegen des Grundsatzes der Jährlichkeit trotzdem erfolgen.

Erste Planung des Doppelhaushalts 2014/2015 und Überarbeitung der Planmittel 2014

Die erste Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2014/2015 ist aufgrund der Abweichungen von der Konsolidierungsvereinbarung nicht genehmigungsfähig. Deshalb gab das Regierungspräsidium Darmstadt diese zur entsprechenden Überarbeitung und erneuten Beschlussfassung an die Stadt Offenbach am Main zurück.

Weiterhin hat das Regierungspräsidium mitgeteilt, dass es im ersten Schritt nur die Haushaltssatzung 2014 mit Haushaltsplan 2014 genehmigen wird. Deshalb werden in diesem Vorbericht nur die überarbeiteten und zu beschließenden Planmittel 2014 abgebildet.

Die Planmittel des Jahres 2015 sind hier nur nachrichtlich aufgeführt. Die Überarbeitung der Haushaltsansätze 2015 erfolgt nach Beschluss der Haushaltssatzung 2014.

2 Haushaltsjahr 2014

2.1 Allgemeines

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

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

Die Bestandteile des neuen Haushalts- und Rechnungswesens:

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

Aufbau des Haushaltsplans

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

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

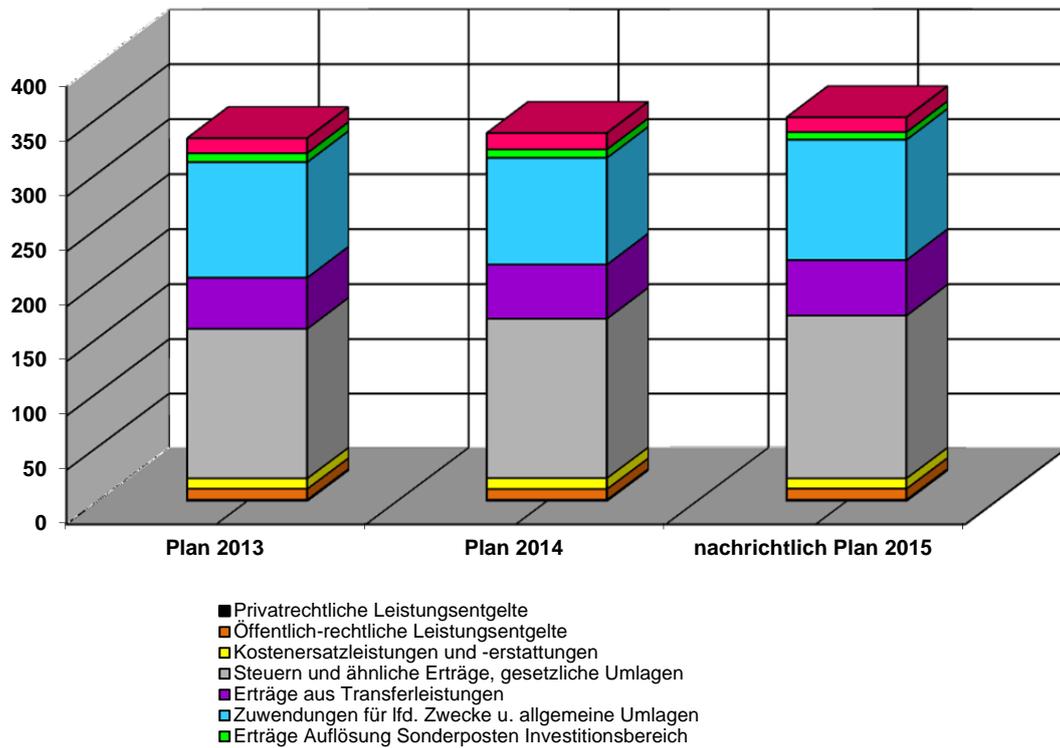
3 Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts mit den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

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

Für das Haushaltsjahr 2014 erwartet das Finanzdezernat ordentliche Erträge in Höhe von rd. 336,7 Mio. €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 369,0 Mio. € gegenüber. Somit schließt der Ergebnishaushalt im geplanten Verwaltungsergebnis mit einem Fehlbetrag von rd. 32,3 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge von rd. 6,7 Mio. € und den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen dem Finanzergebnis zuzurechnenden Aufwendungen von rd. 22,7 Mio. € ergibt das ordentliche Ergebnis ein Defizit von rd. 48,3 Mio. €. Die Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verringern diesen Betrag um rd. 17,7 T€.

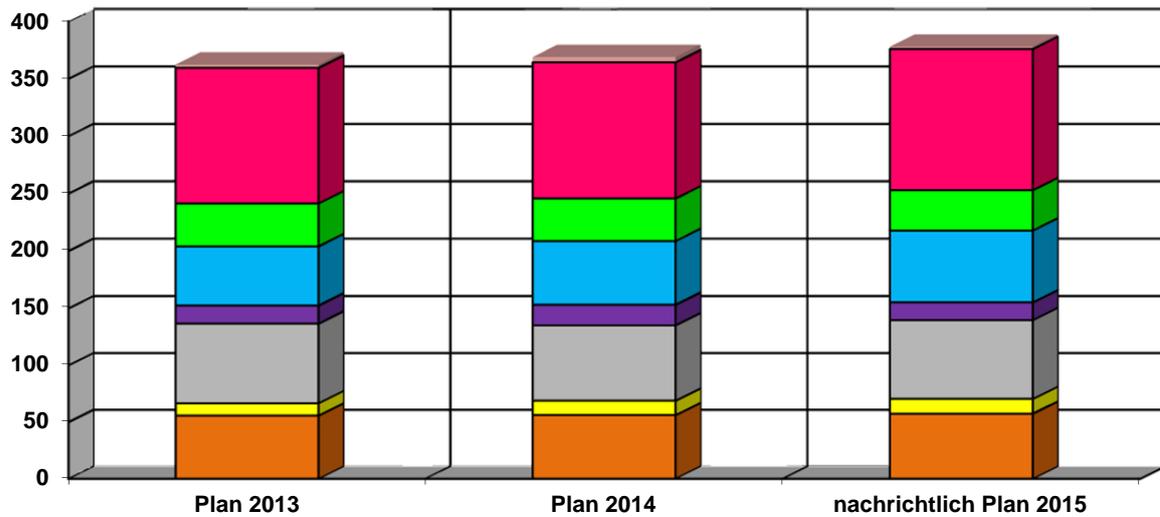
Damit schließt der Ergebnishaushalt 2014 mit einen Fehlbetrag von rd. 48,3 Mio. € ab. Die u.a. Diagramme mit den dazugehörigen Tabellen verdeutlichen diese Zahlen noch einmal und stellen diese zusätzlich in den Hauptertrags- bzw. Hauptaufwandsarten dar.

Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge in Mio. €



Hauptertragsart (Werte in Mio. €)	Plan 2013	Plan 2014	nachrichtlich Plan 2015
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,6	1,6	1,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,0	9,8	10,1
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9,6	10,1	9,5
Steuern und ähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen	137,4	146,3	149,4
Erträge aus Transferleistungen	46,5	49,3	50,4
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105,1	97,0	109,5
Erträge Auflösung Sonderposten Investitionsbereich	8,2	7,7	6,9
Sonstige ordentliche Erträge	13,6	14,9	13,5
Summe:	332,0	336,7	351,0

Gegenüberstellung der ordentlichen Aufwendungen in Mio. €



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

Hauptaufwandsart (Werte in Mio. €)	Plan 2013	Plan 2014	nachrichtlich Plan 2015
Personalaufwendungen	55,7	56,2	57,5
Versorgungsaufwendungen	11,0	12,7	13,0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70,1	66,4	69,4
Abschreibungen	15,8	18,0	15,4
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzausgaben	51,6	55,5	62,6
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzliche Umlagen	37,3	37,0	35,1
Transferaufwendungen	118,1	118,6	123,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	2,8	4,6	2,0
Summe:	362,4	369,0	378,0

3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2013	2014	nachrichtlich 2015	Differenz 2013/2014	Bemerkungen
1,6	1,6	1,7	0,0	davon die wichtigsten Positionen
0,6	0,6	0,6	0,0	Teilnehmerentgelte
0,1	0,2	0,2	0,1	Verwaltungsgebühren
0,4	0,3	0,4	-0,1	Erträge aus Verkäufen
0,1	0,1	0,1	0,0	Sonderveranstaltungen

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

3.1.2 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

2013	2014	nachrichtlich 2015	Differenz 2013/2014	Bemerkungen
10,0	9,8	10,1	-0,2	davon die wichtigsten Positionen
2,9	2,5	2,9	-0,4	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
0,6	0,5	0,6	-0,1	Parkscheinautomaten
1,1	0,9	1,0	-0,2	KFZ-Zulassungsgebühren
0,1	0,2	0,2	0,1	Anwohnerparken
0,6	0,7	0,7	0,1	Meldewesen
1,0	1,0	1,0	0,0	Baugenehmigungen
0,7	0,7	0,7	0,0	Gebühr Zentrale Leitstelle- Rettungsdienträger
0,3	0,6	0,3	0,3	Rettungsdiensteinsätze

3.1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

2013	2014	nachrichtlich 2015	Differenz 2013/2014	Bemerkungen
9,6	10,1	9,5	0,5	davon die wichtigsten Positionen
0,2	0,2	0,2	0,0	Kostenersatzungen vom Land
				Kostenausgleich gem. Hess. Kinder- und
0,2	0,2	0,2	0,0	Jugendhilfegesetzbuch
1,1	1,0	1,2	-0,1	Gastschulbeiträge
4,3	4,7	4,4	0,4	Personalkostenersatzungen div. Bereiche
0,3	0,7	0,3	0,4	Elternbeiträge Tagespflege
0,8	0,8	0,8	0,0	Erstattung von Versicherungsprämien
0,8	0,8	0,8	0,0	Telefongebührenersatz
0,5	0,4	0,2	-0,1	Verwaltungskostenersatzungen Bund
				Verwaltungskostenersatzungen Bund IT-
0,5	0,6	0,6	0,1	Dienstleistungen MainArbeit
0,3	0,2	0,3	-0,1	sonst. Ersatzleistungen und Erstattungen vom Bund
				Kostenersatzungen von verbundenen
0,3	0,2	0,3	-0,1	Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
0,2	0,1	0,1	-0,1	sonst. Kostenersatzungen von übrigen Bereichen
0,1	0,2	0,1	0,1	Erstattung von Beförderungskosten

3.1.4 Steuern und ähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

2013	2014	nachrichtlich 2015	Differenz 2013/2014	Bemerkungen
137,4	146,3	149,4	8,9	davon die wichtigsten Positionen
44,9	48,5	51,7	3,6	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
7,8	8,3	8,5	0,5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
59,6	63,5	64,2	3,9	Gewerbsteuer
22,4	22,7	22,6	0,3	Grundsteuer B
2,4	3,0	2,1	0,6	Spielapparatesteuer

3.1.5 Erträge aus Transferleistungen

2013	2014	nachrichtlich 2015	Differenz 2013/2014	Bemerkungen
46,5	49,3	50,4	2,8	davon die wichtigsten Positionen:
18,0	15,4	16,8	-2,6	Bundesbeteiligung-Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
5,1	5,1	5,0	0,0	Zuweisung nach § 23a FAG zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende
4,1	4,1	4,1	0,0	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
1,6	1,6	1,6	0,0	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land
12,0	16,1	16,6	4,1	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund
0,3	0,3	0,3	0,0	Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen
2,1	2,0	2,5	-0,1	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA
1,8	2,1	1,5	0,3	sonstige Ersätze sozialer Leistungen
0,2	0,3	0,3	0,1	Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einrichtungen gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige
0,4	0,4	0,5	0,0	Sonstige Ersatzleistungen (von Dritten) in Einrichtungen
0,2	0,3	0,3	0,1	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 34
0,0	0,9	0,2	0,9	anderer Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen

3.1.6 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

2013	2014	nachrichtlich 2015	Differenz 2013/2014	Bemerkungen
105,1	97,0	109,5	-8,1	davon die wichtigsten Positionen
2,1	2,1	2,1	0,0	Zuweisung nach § 22 und 23 FAG
0,4	0,5	0,3	0,1	Lernen vor Ort
93,3	85,4	97,3	-7,9	Schlüsselzuweisung
2,2	2,3	2,3	0,1	Zuweisung Landesmittel Bambini
0,3	0,5	0,4	0,2	Bundeszuführung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)
0,7	0,7	0,7	0,0	Zuwendungen, Zuschüsse und Zuweisungen Land
0,0	0,0	0,7	0,0	Kinderförderungsgesetz
0,1	0,0	0,0	-0,1	Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region"
0,2	0,1	0,1	-0,1	Zuwendungen, Zuschüsse und Zuweisungen Bund
5,6	5,2	5,6	-0,4	Sozialhilfelausgleich
0,2	0,2	0,2	0,0	Zuschuss Start-Projekt und Jugendbeschäftigung Land
0,1	0,1	0,0	0,0	Aktive Kernbereiche
0,2	0,2	0,1	0,0	sonstige Zuweisungen des Landes

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

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

So fließen 2014 aus dem öffentlichen Bereich rd. 3,7 Mio. € (Vorjahr: 3,9 Mio. €) in den Haushalt und aus dem sonstigen Bereich rd. 4,0 Mio. € (Vorjahr: 4,3 Mio. €).

3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

2013	2014	nachrichtlich 2015	Differenz 2013/2014	Bemerkungen
13,6	14,9	13,5	1,3	davon die wichtigsten Positionen
2,4	2,4	2,4	0,0	Erbbauszinsen
0,8	0,7	0,8	-0,1	Gewerbeobjekte
3,0	3,3	3,0	0,3	sonstige Mieten und Pacht
7,1	7,1	7,1	0,0	Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas
0,0	1,2	0,0	1,2	Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingenieur-Honorare
0,1	0,0	0,0	-0,1	Fehlbelegungsabgabe

3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

3.2.1 Personalaufwendungen

An Personalaufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2014 rd. 56,2 Mio. € veranschlagt. Hierbei sind eventuelle Lohn- und Gehaltssteigerungen aufgrund von Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen für beide Bedienstetengruppen eingeplant. Auch die gem. § 18 TVöD auszahlenden Leistungsentgelte sind veranschlagt. Des Weiteren fallen Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 12,7 Mio. € an.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2013	2014	nachrichtlich 2015	Differenz 2013/2014	Bemerkungen
70,1	66,4	69,4	-3,7	davon die wichtigsten Positionen
1,1	0,2	1,1	-0,9	Telekomkosten
6,5	6,4	6,8	-0,1	Miete, Pachten, Erbbauzinsen
11,6	12,4	12,5	0,8	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
8,1	8,0	8,0	-0,1	Energie, Wasser, Abwasser
9,1	8,7	8,7	-0,4	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
0,6	0,7	0,6	0,1	Leasing
0,7	0,7	0,7	0,0	Fort- und Weiterbildung
10,8	8,8	11,1	-2,0	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen
0,7	0,8	0,7	0,1	Öffentlichkeitsarbeit
2,9	1,9	1,2	-1,0	Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
2,0	1,8	1,9	-0,2	Verbrauchsmaterial
1,7	1,7	1,7	0,0	Wartungskosten
0,2	0,8	0,1	0,6	Fremdentsorgung
5,2	4,5	5,4	-0,7	Fremdreinigung
2,7	2,8	2,7	0,1	Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen

3.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen werden vorgenommen, um stets den aktuellen Wert des städtischen Betriebsvermögens aus der Buchführung ersehen zu können und den Wertverlust durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter als Kosten buchhalterisch nachvollziehen und kostenrechnerisch in die Gebührenkalkulation einbeziehen zu können. Die Abschreibungszeiträume sind hierbei von Anlagegut zu Anlagegut unterschiedlich. Sie werden durch die hessische AfA-Tabelle (AfA = Absetzung für Abnutzung) bestimmt und können nur begrenzt verändert werden. Eine Abweichung von Vorgaben der AfA-Tabelle ist nur dann zulässig, wenn die tatsächliche Nutzungsdauer von den Vorgaben derart stark abweichen, dass die Wahl einer anderen als der durch die AfA-Tabelle vorgegebenen Nutzungsdauer nachvollziehbar und begründbar ist.

Insgesamt werden an Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2014 rd. 18,0 Mio. € (Vorjahr: 15,8 Mio. €) veranschlagt. Hiervon sind rd. 12,2 Mio. € (Vorjahr: 12,2 Mio. €) für *Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen* veranschlagt. Der Rest in Höhe von rd. 5,8 Mio. € (Vorjahr: 3,6 Mio. €) verteilt sich auf *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)*.

3.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

2013	2014	nachrichtlich 2015	Differenz 2013/2014	Bemerkungen
51,6	55,5	62,6	3,9	davon die wichtigsten Positionen
0,5	0,5	0,5	0,0	Zuschuss für Waldschwimmbad Rosenhöhe
0,6	0,5	0,5	-0,1	Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher
30,0	34,0	41,2	4,0	Zuschuss für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen
0,3	0,0	0,0	-0,3	Zuschuss HfG
0,3	0,2	0,0	-0,1	Gleichstellen
2,2	2,3	2,4	0,1	Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund
1,0	1,1	1,2	0,1	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
4,1	4,2	4,4	0,1	Verwaltungskostenerstattungen
0,3	0,3	0	0,0	Projekt Gleichstellen
0,5	0,6	0,6	0,1	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte

3.2.5 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

2013	2014	nachrichtlich 2015	Differenz 2013/2014	Bemerkungen
37,3	37,0	35,1	-0,3	davon die wichtigsten Positionen
9,4	10,0	10,1	0,6	Gewerbesteuerumlage
25,1	24,3	22,4	-0,8	LWV-Umlage
2,5	2,4	2,5	-0,1	Krankenhausumlage
0,2	0,2	0,0	0,0	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Religion

3.2.6 Transferaufwendungen

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

2013	2014	nachrichtlich 2015	Differenz 2013/2014	Bemerkungen
118,1	118,6	123,0	0,5	davon die wichtigsten Positionen
1,3	1,3	1,4	0,0	Laufende HLU nach Kap. 3
4,8	4,9	4,9	0,1	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)
4,7	5,0	5,1	0,3	Eingliederungshilfe SGB IX
14,9	15,7	16,1	0,8	Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
4,7	4,7	4,7	0,0	Aufwendungen für stationäre Pflege
4,0	3,7	4,4	-0,3	Elternentlastung nach § 90 KJHG
13,5	13,1	16,2	-0,4	Pflegekosten
50,2	50,2	49,8	0,0	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung
2,3	2,3	2,3	0,0	Bildungs- und Teilhabepaket
1,1	1,1	1,1	0,0	Grundleistungen § 3 AsylbLG
3,0	2,9	2,9	-0,1	Erstattungen an Krankenkassen (GMG)
1,5	1,6	1,8	0,1	Hilfe nach Kostensätzen - Lernhilfen
0,5	0,6	0,5	0,0	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG
1,7	1,8	1,8	0,1	Leistungen an Berechtigte - Jugendamt
0,6	0,6	0,7	0,0	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden
0,0	0,1	0,2	0,1	Darlehen Kap. 3
1,0	1,0	1,0	0,0	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II
1,0	0,9	1,0	-0,1	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II
0,3	0,2	0,2	-0,1	stationäre Krankenhilfe

3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich in 2014 auf 4,6 Mio. €, da, nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt, im Bereich der Verlustübernahmen eine Sachkontenumgliederung vorgenommen wurde. Der Anteil der Verlustübernahmen beläuft sich auf 4,0 Mio. €. Auf die Grundsteuer, die Kfz-Steuer sowie die Kapitalertragsteuer entfallen 0,6 Mio. €.

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge

Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2014 auf 6,7 Mio. € sowie im Haushaltsjahr 2015 auf insgesamt 6,6 Mio. €. Davon sind rd. 3,5 Mio. € Gewinnausschüttung und 2,0 Mio. € aus Nachzahlungszinsen.

3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2014 sind für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen insgesamt rd. 22,7 Mio. € eingeplant. Für Bankzinsen zur Liquiditätssicherung sind 9,8 Mio. € für Zinsausgaben an den Kreditmarkt 12,0 Mio. € und für Erstattungszinsen 0,5 Mio. € vorgesehen.

3.4 Außerordentliches Ergebnis

3.4.1 Außerordentliche Erträge

Die im Haushalt 2014 veranschlagten rd. 2,0 Mio. € außerordentliche Erträge resultieren zum größten Teil aus den Einnahmen durch Verkaufserlösen von Grundstücksverkäufen in Höhe von rd. 1,9 Mio. €, sowie aus Einnahmen Stiftungsvermögen, Verbände, Vereine u.a. in Höhe von rd. 40,0 T€.

3.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Die veranschlagten rd. 1,9 Mio. € außerordentliche Aufwendungen resultieren zum größten Teil aus der Umgliederung der Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von rd. 1,9 Mio. € vom Bilanzkonto zum Ergebniskonto. Weitere rd. 40,0 T € betreffen größtenteils die Zuweisungen zum Stiftungsvermögen.

4 Gesamtfinanzenhaushalt mit Investitionsübersicht

4.1 Entwicklung des Gesamtfinanzenhaushalts

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

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

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

Die im Haushaltsplan veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen belaufen sich für das Planjahr 2014 auf insgesamt rd. 31,6 Mio. €. Im Folgenden werden einzelne, besonders erwähnenswerte Produktbereiche aufgeführt.

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
(Werte in Mio. €)					
01 Innere Verwaltung	2,6	2,6	2,8	0,6	0,6
02 Sicherheit und Ordnung	0,7	2,0	0,9	0,9	1,0
03 Schulträgeraufgaben	9,5	27,8	39,3	26,9	20,1
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,9	0,7	0,9	0,0	0,0
08 Sportförderung	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1
09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1
10 Bauen und Wohnen	0,9	1,7	0,9	2,0	0,6
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11,2	14,5	19,4	15,0	13,7
13 Natur- und Landschaftspflege	2,3	4,8	4,2	3,8	0,2
14 Umweltschutz	0,1	0,2	0,4	0,3	0,7
Summe	31,5	55,0	69,0	49,7	37,1

5 Kassenlage

Für das Jahr 2014 kann unterstellt werden, dass die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse gewährleistet ist. Zur Aufgabenerfüllung sind infolge der aufgelaufenen Defizite allerdings stets Kassenkredite erforderlich. Der in der Satzung vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 750 Mio. € veranschlagt.

Offenbach am Main, den
Dezernat I

H. Schneider
Oberbürgermeister

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtproduktplan
Gesamtergebnishaushalt
- Euro -

Po- si- tio- n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676.280	1.649.595	1.619.680	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.054.913	9.831.810	9.963.510	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9.457.934	10.049.388	9.573.649	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	149.447.765	146.273.662	137.375.000	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	50.404.082	49.295.837	46.549.867	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	109.491.852	96.968.027	105.074.110	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	6.922.900	7.715.200	8.242.420	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.541.970	14.930.510	13.591.152	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	350.997.696	336.714.029	331.989.388	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.526.588	56.224.976	55.655.378	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.018.097	12.727.014	10.981.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.378.819	66.397.702	70.147.708	0,00
14.	66	Abschreibungen	15.377.190	18.021.270	15.816.030	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	62.566.307	55.511.276	51.591.618	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.143.000	36.982.660	37.291.400	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	122.983.189	118.556.389	118.150.435	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044.930	4.572.440	2.766.345	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	378.038.120	368.993.727	362.400.214	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 bis 19)	-27.040.424	-32.279.698	-30.410.826	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	6.607.090	6.660.990	9.333.375	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.364.500	22.654.720	23.915.000	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./22)	-15.757.410	-15.993.730	-14.581.625	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-42.797.834	-48.273.428	-44.992.451	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	675.290	1.957.710	5.491.790	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	668.510	1.940.000	38.803.510	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	6.780	17.710	-33.311.720	0,00
28.		Jahresergebnis (24 + 27)	-42.791.054	-48.255.718	-78.304.171	0,00

**Gesamtfinanzhaushalt
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676.280	1.649.595	1.619.680	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.054.913	9.831.810	9.963.510	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.457.934	10.049.388	9.573.649	0,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	149.447.765	146.273.662	137.375.000	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	50.404.082	49.295.837	46.549.867	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	109.491.852	96.968.027	105.074.110	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.608.090	11.671.990	35.751.875	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.616.260	14.978.220	13.665.742	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	350.757.176	340.718.529	359.573.433	0,00
10	Personalauszahlungen	56.961.588	55.659.976	55.090.378	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	11.535.097	11.327.014	9.581.300	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.466.199	66.485.082	70.264.488	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	123.053.189	118.626.389	118.220.435	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	64.486.307	59.481.276	53.731.618	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.143.000	36.982.660	37.291.400	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.365.500	22.655.720	23.916.000	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	753.440	2.502.440	39.359.855	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	383.764.320	373.720.557	407.455.474	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-33.007.144	-33.002.028	-47.882.041	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.306.500	6.845.500	9.454.700	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	600.000	1.900.000	5.400.000	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.739.930	2.739.960	3.283.510	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	13.646.430	11.485.460	18.138.210	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.277.000	3.405.001	6.250.305	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.903.020	26.702.020	19.757.350	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.280.435	2.835.135	6.322.198	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.441.000	2.961.000	303.037.700	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	57.901.455	35.903.156	335.367.553	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-44.255.025	-24.417.696	-317.229.343	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-77.262.169	-57.419.724	-365.111.384	0,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	78.364.925	177.372.306	376.080.423	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.856.400	152.956.310	58.851.080	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	43.508.525	24.415.996	317.229.343	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-33.753.644	-33.003.728	-47.882.041	0,00
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-360.926.150	-327.922.422	-280.040.381	0,00

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
		2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-33.753.644	-33.003.728	-47.882.041	0,00
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-394.679.794	-360.926.150	-327.922.422	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Dezernaten

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tio- n	Konte- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- ses 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	450	300	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	450	300	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.214.067	1.197.263	1.053.670	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.713	128.356	99.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.561	82.257	109.490	0,00
14.	66	Abschreibungen	4.510	4.510	7.760	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	868.090	410.410	829.327	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)	2.318.941	1.822.796	2.100.047	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-2.318.941	-1.822.346	-2.099.747	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)	-2.318.941	-1.822.346	-2.099.747	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)	-2.318.941	-1.822.346	-2.099.747	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-2.318.941	-1.822.346	-2.099.747	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	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	300	300	0	300	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	-300	-300	0	-300	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po- si- tio- n	Konte- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.670	470.655	532.060	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.343	1.546.340	1.538.280	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.984.400	5.053.200	4.529.820	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	149.447.765	146.273.662	137.375.000	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	4.100.000	4.411.050	4.441.190	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.948.500	90.883.442	99.118.700	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	6.916.840	7.707.160	8.231.960	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.263.660	14.729.770	13.300.842	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	283.741.178	271.075.279	269.067.852	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.766.088	20.431.222	20.622.960	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.869.392	5.707.262	5.195.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.889.105	53.733.227	57.559.482	0,00
14.	66	Abschreibungen	13.439.850	14.247.530	14.084.980	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.353.700	6.575.929	7.045.240	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.143.000	36.982.660	37.291.400	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	34.680	33.680	42.240	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044.030	4.571.770	2.765.445	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	140.539.845	142.283.280	144.607.047	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	143.201.333	128.791.999	124.460.805	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	6.607.090	6.660.990	9.333.375	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.364.500	22.654.720	23.915.000	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	-15.757.410	-15.993.730	-14.581.625	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	127.443.923	112.798.269	109.879.180	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	674.290	1.947.710	5.474.290	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	668.510	1.940.000	38.803.510	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	5.780	7.710	-33.329.220	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	127.449.703	112.805.979	76.549.960	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00

Teilhaushalt Dezernat I		
Teilhaushalt 01	Dezernat I	verantwortlich:
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 10 Bauen und Wohnen 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		

Po- si- tio- n	Konte- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlu- sses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>				
		<u>(28.+31.)</u>	<u>127.449.703</u>	<u>112.805.979</u>	<u>76.549.960</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt Dezernat I		
Teilhaushalt 01	Dezernat I	verantwortlich:
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 10 Bauen und Wohnen 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.206.500	6.805.500	0	9.272.700	0,00	65.656.600,00	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	24.424.850	18.983.151	35.721.000	16.604.848	0,00	143.189.633,00	2.500.000,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.500	27.500	0	2.021.713	0,00	131.833,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.665.280	1.665.310	0	1.665.360	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.665.280	1.665.310	0	1.665.360	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.400.000	1.920.000	0	301.439.200	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	800.000	800.000	0	35.001.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.953.070	-12.432.341	-35.721.000	-307.105.988	0,00	-77.533.033,00	-2.500.000,00	

Teilhaushalt Dezernat II		
Teilhaushalt 02	Dezernat II	verantwortlich:
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		01 Innere Verwaltung 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung 14 Umweltschutz 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po- si- tio- n	Konte- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	37.590	39.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.100	271.950	246.500	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.431.759	1.875.438	1.816.630	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	5.146.982	4.471.687	4.595.900	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.237.752	2.463.566	2.557.810	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	21.000	20.190	21.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	10.159.593	9.140.421	9.276.840	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.062.710	10.667.343	10.940.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	897.644	881.453	1.057.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757.770	4.296.716	3.741.222	0,00
14.	66	Abschreibungen	232.250	240.950	230.510	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	47.483.407	40.833.418	36.145.760	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	29.324.359	25.407.929	26.000.715	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	200	300	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	92.758.440	82.328.009	78.116.307	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-82.598.847	-73.187.588	-68.839.467	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)	-82.598.847	-73.187.588	-68.839.467	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)	-82.598.847	-73.187.588	-68.839.467	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.670	7.670	7.670	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.750	19.750	16.250	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-12.080	-12.080	-8.580	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-82.610.927	-73.199.668	-68.848.047	0,00

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

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.054.110	3.735.110	10.000	2.107.110	0,00	3.704.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000	407.000	0	1.297.000	0,00	1.500.000,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	29.500	29.500	0	31.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	29.500	29.500	0	31.000	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.000	21.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	21.000	21.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-945.610	-3.686.610	-10.000	-2.057.110	0,00	-3.704.000,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po- si- tio- n	Kont- e n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschl- ses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107.610	1.141.350	1.048.620	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.221.470	8.013.520	8.178.730	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.041.775	3.120.750	3.227.199	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	41.157.100	40.413.100	37.512.777	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.305.600	3.621.019	3.397.600	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	6.060	8.040	10.460	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	257.310	180.100	269.010	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	57.096.925	56.497.879	53.644.396	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.483.723	23.929.148	23.038.448	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.120.348	6.009.943	4.628.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.630.383	8.285.502	8.737.514	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.700.580	2.304.930	1.492.780	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.861.110	7.691.519	7.571.291	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	93.624.150	93.114.780	92.107.480	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	470	600	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	142.420.894	141.336.292	137.576.813	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-85.323.969	-84.838.413	-83.932.417	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-85.323.969	-84.838.413	-83.932.417	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000	10.000	17.500	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	1.000	10.000	17.500	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-85.322.969	-84.828.413	-83.914.917	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.250	37.750	34.250	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.670	14.160	25.670	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	580	23.590	8.580	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-85.322.389	-84.804.823	-83.906.337	0,00

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

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	142.000	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	29.981.195	10.223.595	34.670.000	13.617.595	0,00	212.520.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	244.940	244.940	0	244.940	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.045.150	1.045.150	0	1.587.150	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.045.150	1.045.150	0	1.587.150	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.020.000	1.020.000	0	1.577.500	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.020.000	1.020.000	0	1.577.500	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.956.045	-10.198.445	-34.670.000	-13.465.945	0,00	-212.520.000,00	0,00	

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget	0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	Frau Schäfer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	0	450	300	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	450	300	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	536.246	532.282	618.270	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.368	53.387	59.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.960	59.220	81.240	0,00
14.	66	Abschreibungen	4.340	4.340	7.590	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	868.090	410.410	829.327	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)	1.537.004	1.059.639	1.596.327	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-1.537.004	-1.059.189	-1.596.027	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.537.004	-1.059.189	-1.596.027	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.537.004	-1.059.189	-1.596.027	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.537.004	-1.059.189	-1.596.027	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget	0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	Frau Schäfer

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	300	300	0	300	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	-300	-300	0	-300	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	Frau Schäfer
Budget	0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	
Amt:	010101 Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	verantwortlich: Amt 00, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	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	450	300	0,00
		01010100.5300000301 Miete Stadtverordnetensitzungssaal		450	300	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	450	300	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	536.246	532.282	618.270	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.368	53.387	59.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.960	59.220	81.240	0,00
		01010100.6010000001 Bürobedarf	9.000	9.000	10.000	
		01010100.6131100001 Parkkostenersatz für Stadtverordnete und Ausländerbeiratsmitglieder	19.000	18.000	18.000	
		01010100.6163000001 Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	2.000	2.000	4.000	
		01010100.6179000001 Softwarepflegekosten PIO	10.000	10.000	12.000	
		01010100.6700000201 Miete Kopiergeräte	1.500		1.500	
		01010100.6810000001 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.512	1.512	1.680	
		01010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	12.240		12.240	
		01010100.6850000001 Dienstreisen	1.008	1.008	1.120	
		01010100.6860000001 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher/in	4.000	4.000	4.000	
		01010100.6869000001 Besondere Aufwendungen	12.000	12.000	15.000	
		01010100.6880000001 Aus- und Fortbildung	1.490	1.490	1.490	
		01010100.6910000001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	210	210	210	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	868.090	410.410	829.327	0,00
		01010100.7123000001 Zuschuss zum Verwaltungsaufwand RPV	3.050	3.050	3.050	
		01010100.7124000601 Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen	850.040	394.310	807.587	
		01010100.7124000701 Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	15.000	13.050	18.690	
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)	1.532.664	1.055.299	1.588.737	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.532.664	-1.054.849	-1.588.437	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget		0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	
Frau Schäfer		verantwortlich: Amt 00, Amtsleiter/in	
Amt:	010101 Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat		

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.532.664	-1.054.849	-1.588.437	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.532.664	-1.054.849	-1.588.437	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.532.664	-1.054.849	-1.588.437	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	300	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
	01010100.8438320001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	300	300		300				
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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	-300	-300	0	-300	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	Frau Schäfer
Budget	0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	
Amt:	010101 Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	verantwortlich: Amt 00, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01010100	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat
Produktbeschreibung		
<p>Organisation aller Sitzungen und Veranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse sowie des Ausländerbeirates unter Beachtung der Bestimmungen der HGO, Unterstützung der Stadtverordneten und Ausländerbeiratsmitglieder insbesondere des Stadtverordnetenvorstehers/der Stadtverordnetenvorsteherin sowie des/der Vorsitzenden des Ausländerbeirates bei deren formalen und repräsentativen Aufgaben. Bildung der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung.</p>		
Auftragsgrundlage		
HGO, KWG und andere		
Ziel		
<p>Kontrolle des Magistrats und der Verwaltung inkl. Vorgaben durch die Stadtverordnetenversammlung unter Beachtung der rechtlichen Bestimmungen, Beteiligung der Migranten am politischen Geschehen durch den Ausländerbeirat, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben beider Gremien.</p>		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Einwohner/innen, Migranten/innen, Politische Gremien		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget	0017 Personalräte	Herr Nöth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	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	677.821	664.981	435.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.345	74.969	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.601	23.037	28.250	0,00
14.	66	Abschreibungen	170	170	170	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)	781.937	763.157	503.720	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-781.937	-763.157	-503.720	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-781.937	-763.157	-503.720	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-781.937	-763.157	-503.720	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-781.937	-763.157	-503.720	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	Herr Nöth
Budget	0017 Personalräte	
Amt:	010105 Personalvertretung	verantwortlich: Amt 17, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	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	677.821	664.981	435.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.345	74.969	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.601	23.037	28.250	0,00
		01010500.6010000017 Bürobedarf	5.805	5.693	6.200	
		01010500.6163000017 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	270	265	260	
		01010500.6810000017 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.375	3.312	3.600	
		01010500.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.860		3.860	
		01010500.6850000017 Dienstreisen	2.871	2.817	3.070	
		01010500.6863000017 Besondere Aufwendungen	4.260	3.790	4.100	
		01010500.6880000017 Aus- und Fortbildung	7.160	7.160	7.160	
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.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>781.767</u>	<u>762.987</u>	<u>503.550</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	<u>-781.767</u>	<u>-762.987</u>	<u>-503.550</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 J. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-781.767</u>	<u>-762.987</u>	<u>-503.550</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 J. 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>-781.767</u>	<u>-762.987</u>	<u>-503.550</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	Herr Nöth
Budget	0017 Personalräte	
Amt:	010105 Personalvertretung	verantwortlich: Amt 17, Amtsleiter/in

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> <u>(28.+31.)</u>	<u>-781.767</u>	<u>-762.987</u>	<u>-503.550</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	Herr Nöth
Budget	0017 Personalräte	
Amt:	010105 Personalvertretung	verantwortlich: Amt 17, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01010500	Personalvertretung
Produktbeschreibung		
<p>Wahrnehmung der Interessen für die rd. 1.500 Mitarbeiter(innen) der Stadt Offenbach a. M. durch von allen Beschäftigten gewählte, verlässliche und kompetente Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen mit einem vielfältigen, umfangreichen Aufgabenspektrum, insbesondere in sozialen, personellen und organisatorischen Angelegenheiten.</p> <p>Neben dem Erhalt und der Weiterentwicklung sozialer Standards und einem effektiven Arbeitsschutz ist die Beschäftigungssicherung für die Mitarbeiter(innen) in einer sich ständig verändernden, modernen Stadtverwaltung einschließlich dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach von zentraler Bedeutung.</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Bedienstete		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	Herr Hadler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000	68.000	104.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	700	1.450	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.414.100	1.312.000	1.290.200	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	4.200	5.300	4.200	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.523.750	1.386.000	1.399.850	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.999.056	2.934.484	2.771.980	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	786.586	772.397	613.400	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043.380	3.798.819	4.301.010	0,00
14.	66	Abschreibungen	598.480	599.600	512.020	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	150	150	150	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	8.427.652	8.105.450	8.198.560	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-6.903.902	-6.719.450	-6.798.710	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-6.903.902	-6.719.450	-6.798.710	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-6.903.902	-6.719.450	-6.798.710	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-6.903.902	-6.719.450	-6.798.710	0,00

BudgetinformationenÜbergeordnetes Budget
Budget01 Dezernat I
0110 Hauptamt / Dez. I**Budgetverantwortlicher**

Herr Hadler

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	2.531.750	2.511.750	4.130.000	2.656.750	0,00	29.650.000,00	2.500.000,00	
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 Gesamtauszahlungsbe- darfs für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	-2.531.750	-2.511.750	-4.130.000	-2.656.750	0,00	-29.650.000,00	-2.500.000,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Hadler	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	
Amt:	010112 Magistrat		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0,00
		01011200.5090000010 Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	0	29.200	0,00
		01011200.5485000011 Verwaltungskostenerstattung ESO			29.200	
		01011200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	2.500			
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)	3.500	1.000	30.200	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.182.296	1.152.181	966.880	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	352.806	346.442	146.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.500	101.550	137.280	0,00
		01011200.6010000010 Fotokopiermaterial	18.450	18.000	19.700	
		01011200.6055000010 KFZ-Treibstoffe	2.080	300	2.000	
		01011200.6131100010 Parkkostenersatz für Magistrat	9.200	9.000	9.200	
		01011200.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	290		280	
		01011200.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	820	100	800	
		01011200.6166000010 Wartungskosten e-bike	300	100	800	
		01011200.6700000110 Mieten	2.000	1.500	2.000	
		01011200.6710000110 Leasing Verwaltungswagen	6.000	6.000	6.000	
		01011200.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	9.000	9.000	10.000	
		01011200.6832000010 Telekomkosten allgemein	25.950		25.950	
		01011200.6850000010 Fahrdienst des Magistrats	31.860	31.000	34.000	
		01011200.6860000010 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	4.000	4.000	4.000	
		01011200.6869000010 Besondere Aufwendungen des Magistrats	20.000	20.000	20.000	
		01011200.6880000010 Aus- und Fortbildung	660	660	660	
		01011200.6901000020 KFZ-Versicherungen	1.890	1.890	1.890	
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)	1.667.602	1.600.173	1.250.660	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.664.102	-1.599.173	-1.220.460	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Hadler	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	
Amt:	010112 Magistrat		

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.664.102	-1.599.173	-1.220.460	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.664.102	-1.599.173	-1.220.460	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.664.102	-1.599.173	-1.220.460	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Hadler
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	
Amt:	010112 Magistrat	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01011200	Magistrat
Produktbeschreibung		
<p>Magistratsgeschäftsführung Vorbereitung der Magistratsitzungen (Einladungen, Verteilung der Magistratsvorlagen) Erstellen der Beschlussausfertigung Verwaltung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters Ehrengaben, Ehe- und Altersjubiläen Verwaltung der Mittel für besondere Aufwendungen des Magistrats</p>		
Auftragsgrundlage		
HGO, GemHVO,		
Ziel		
<p>Gewährleistung der Laufenden Verwaltung Ordnungsgemäße Geschäftsführung Sicherstellung einer dem Amt des Oberbürgermeisters bzw. dem Magistrat angemessenen Repräsentation in der Öffentlichkeit</p>		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Ämter / Organisationseinheiten, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Stadtverordnetenvorsteher/in		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Hadler	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	
Amt:	010113 Zentrale Dienste		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.000	67.000	103.000	0,00
		01011300.5090000010 Verkauf von Altmaterial, Altmaschinen	103.000	67.000	103.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	700	1.450	0,00
		01011300.5100000010 Gebühren aus Schiedsmannverfahren	1.450	700	1.450	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	0	0	0,00
		01011300.5488000311 Personalkostenerstattungen Haus- und Saaldienst Amt 10	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	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	4.200	5.300	4.200	0,00
		01011300.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	4.200	5.300	4.200	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	109.250	73.000	108.650	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	675.700	662.823	663.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.161	153.344	63.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.610	501.490	599.180	0,00
		01011300.6010000010 Bürobedarf	44.910	44.000	48.000	
		01011300.6030000010 Werkstattbedarf	1.610	1.200	1.550	
		01011300.6070000010 Dienst- und Schutzbekleidung	540	500	520	
		01011300.6163000010 Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	25.000	68.000	75.000	
		01011300.6173000110 Reinigungskosten	10.400	10.200	10.000	
		01011300.6179000010 Umzugskosten	12.500	12.500	12.500	
		01011300.6179000110 Organisationsuntersuchung		180.000	250.000	
		01011300.6179000210 Wach- und Schließdienst	18.100		17.420	
		01011300.6700000110 Mieten	1.000		1.000	
		01011300.6700000210 Miete Kopiergerät	25.000	25.000	25.000	
		01011300.6730000010 Rundfunkbeitrag	6.500	6.500	6.500	
		01011300.6730000110 Hausgebühren	24.300	23.800	20.950	
		01011300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.950	5.800	6.480	
		01011300.6832000010 Telekomkosten allgemein	7.500		7.200	
		01011300.6850000010 Dienstreisen	1.800	4.300	1.760	
		01011300.6880000010 Aus- und Fortbildung	3.300	3.300	3.300	
		01011300.6910000010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	121.200	116.390	112.000	
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)	1.141.471	1.317.657	1.325.880	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Hadler	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	
Amt:	010113 Zentrale Dienste		

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.032.221	-1.244.657	-1.217.230	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.032.221	-1.244.657	-1.217.230	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.032.221	-1.244.657	-1.217.230	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.032.221	-1.244.657	-1.217.230	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Hadler	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	
Amt:	010113 Zentrale Dienste		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	2.366.750	2.346.750	4.130.000	2.491.750	0,00	29.650.000,00	2.500.000,00	
	01011300.8418310010 Schließanlage Bernardbau				70.000				
	01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	4.130.000	2.000.000		29.650.000,00	2.500.000,00	
	01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	25.000		35.000				
	01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000			45.000				
	01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	321.750	321.750		341.750				
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								

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0110 Hauptamt / Dez. I	
Amt:		Herr Hadler	
010113 Zentrale Dienste		verantwortlich: Amt 10, 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
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.366.750	-2.346.750	-4.130.000	-2.491.750	0,00	-29.650.000,00	-2.500.000,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Hadler
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	
Amt:	010113 Zentrale Dienste	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01011300	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung		
<p>Freiwillige Mitgliedschaften der Stadt Offenbach in Vereinen und Verbänden Reinigung der Dienstgebäude, Wach- und Schließdienste Instandhaltung Wirtschaftsausstattung / Anschaffung technischer Ausstattung Beschaffung und Pflege von Dienst- und Schutzkleidung Fertigung von Printmedien und Vervielfältigungen Organisatorische Aufgaben</p>		
Auftragsgrundlage		
dies sind nur interne		
Ziel		
<p>Interessenvertretung und Informationsbeschaffung organisierter Meinungs- und Erfahrungsaustausch Sicherung der Nutzbarkeit der städtischen Dienstgebäude kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druck- und Kopieraufträgen zentrale Beschaffung von Büroeinrichtungen und -maschinen sowie Hardware, Abschluss von Rahmenverträgen u.a. für die Lieferung von Büroartikeln, einheitliche Ausstattung, einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben im Vergaberecht, Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben bei der Beschaffung, wirtschaftliche und effektive Organisation der Verwaltung</p>		
Zielgruppen		
Ämter / Organisationseinheiten, Magistrat		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Hadler	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	
Amt:	010114 Post und Telekommunikation		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	761.000	762.000	761.000	0,00
		01011400.5490000010 Telefongebührenersatz	761.000	762.000	761.000	
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)	761.000	762.000	761.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.002	245.388	292.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.584	47.708	224.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.102	1.393.225	1.593.020	0,00
		01011400.6010000010 Bürobedarf	14.040	13.700	15.000	
		01011400.6055000010 KFZ-Treibstoffe	1.510	1.400	1.450	
		01011400.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	7.500	7.500	7.500	
		01011400.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	1.900	1.900	1.900	
		01011400.6179000010 Dienstleistung EVO	35.000	35.000	32.000	
		01011400.6700000310 Miete Telekommunikationsanlage	560.000	560.000	560.000	
		01011400.6710000210 Leasing von Geräten im Bereich	9.000	9.000	3.000	
		01011400.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	27	20	30	
		01011400.6820000010 Postgebühren allgemein	561.000	360.000	567.000	
		01011400.6832000010 Telekomkosten allgemein	202.420	202.000	202.420	
		01011400.6850000010 Dienstreisen	135	135	150	
		01011400.6861000010 Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D 115	200.000	200.000	200.000	
		01011400.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.570	2.570	2.570	
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	150	150	150	0,00
		01011400.7030000010 KFZ-Steuer	150	150	150	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.893.838	1.686.471	2.109.570	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.132.838	-924.471	-1.348.570	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)	-1.132.838	-924.471	-1.348.570	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Hadler	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	
Amt:	010114 Post und Telekommunikation		

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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>-1.132.838</u>	<u>-924.471</u>	<u>-1.348.570</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-1.132.838</u>	<u>-924.471</u>	<u>-1.348.570</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	Herr Hadler
Amt:	010114 Post und Telekommunikation	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01011400	Post und Telekommunikation
Produktbeschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Telekommunikationsanlage Sicherstellung des Betriebs in der Telefonvermittlung Verteilen der Eingangspost und der internen Post auf die jeweiligen Organisationseinheiten Kuvertieren der externen Ausgangspost, Sammelpost, Infopost und Paketversand		
Auftragsgrundlage Vertrag zwischen der Stadt und der Energieversorgung Offenbach AG, Haushaltsplan, Teilleistungsvertrag mit der Post AG		
Ziel		
Zielgruppen Bürger/innen, Ämter / Organisationseinheiten		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	Herr Hadler
Amt:	010115 Informationstechnologie	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po siti on	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	650.000	550.000	500.000	0,00
		01011500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	100.000			
		01011500.5490000210 Verwaltungskostenerstattungen IT-Dienstleistungen MainArbeit	550.000	550.000	500.000	
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)	650.000	550.000	500.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	891.058	874.092	849.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	229.035	224.903	179.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.168	1.802.554	1.971.530	0,00
		01011500.6010000010 Bürobedarf	747	720	770	
		01011500.6089000120 Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	
		01011500.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	32.400	20.000	31.250	
		01011500.6163000110 Instandhaltung von Büromöbeln	3.000	3.000		
		01011500.6166000010 Beschaffung von ADV-Material	86.500	75.000	83.230	
		01011500.6179000010 Externe Dienstleistungen (DV)	320.000	240.000	320.000	
		01011500.6700000610 Miete ADV-Anlage	1.480.000	1.380.000	1.450.000	
		01011500.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	29.838	39.000	32.500	
		01011500.6832000010 Telekomkosten allgemein	10.000	1.160	10.000	
		01011500.6850000010 Dienstreisen	1.053	1.044	1.150	
		01011500.6880000010 Aus- und Fortbildung	40.630	40.630	40.630	
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)	3.126.261	2.901.549	3.000.430	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-2.476.261	-2.351.549	-2.500.430	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)	-2.476.261	-2.351.549	-2.500.430	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Hadler	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	
Amt:	010115 Informationstechnologie		

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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>-2.476.261</u>	<u>-2.351.549</u>	<u>-2.500.430</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-2.476.261</u>	<u>-2.351.549</u>	<u>-2.500.430</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Hadler	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	
Amt:	010115 Informationstechnologie		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	165.000	165.000	0	165.000	0,00	0,00	0,00	
	01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	150.000		150.000				
	01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	15.000	15.000		15.000				
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 Gesamtauszahlungsbeda rfs für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen	-165.000	-165.000	0	-165.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Hadler
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	
Amt:	010115 Informationstechnologie	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01011500	Informationstechnologie
Produktbeschreibung		
<p>Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste (Intranet / Internet). Beratung der Organisationseinheiten bezüglich des Einsatzes von Datenverarbeitungstechnologie, Unterstützung bei der Optimierung der Ablauforganisation und Erstellung von Wirtschaftlichkeits- / Kostenberechnungen. Datenmodellanalyse und -design, Erstellung des produktbezogenen Datenverarbeitungskonzepts, Entwicklung (inkl.programmspezifische Entwicklungswerkzeuge wie z.B. Makros) und Test, Installation und Pflege, Einweisung. Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Nutzung der IT-Systeme. Verwaltung des Rathausnetzwerks, Störungsbeseitigung</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes - Sicherstellung eines wirtschaftlichen EDV-Einsatzes 		
Zielgruppen		
Ämter / Organisationseinheiten		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0111 Personalamt / Dez. I	Herr Grimm

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	1.250.000	1.459.040	1.408.200	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	500	2.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.250.000	1.459.540	1.410.200	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.512.909	2.479.848	2.378.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.130.776	2.036.090	1.824.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.483	1.565.399	1.506.405	0,00
14.	66	Abschreibungen	950	1.270	1.810	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	75.250	75.945	148.550	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.000	17.390	17.400	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)	6.223.368	6.175.942	5.876.765	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-4.973.368	-4.716.402	-4.466.565	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-4.973.368	-4.716.402	-4.466.565	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-4.973.368	-4.716.402	-4.466.565	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-4.973.368	-4.716.402	-4.466.565	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0111 Personalamt / Dez. I	Herr Grimm

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs-e rmächtigungen	2013		Gesamtaus-zahl ungsbedarf	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	50.000	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 Gesamtauszahlungsbeda rfs für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen	0	0	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	1.250.000	1.459.040	1.408.200	0,00
		01010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 11	1.000.000	1.000.000	928.200	
		01010200.5490000211 Erstattung Versorgungsleistungen GG				
	131		30.000	59.040	30.000	
		01010200.5490000311 Verwaltungskostenerstattung	220.000	400.000	450.000	
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	500	2.000	0,00
		01010200.5300000411 Kostenentgelt Caterer			2.000	
		01010200.5304000011 Nebentätigkeitsabführungen		500		
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.250.000	1.459.540	1.410.200	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.512.909	2.479.848	2.378.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.130.776	2.036.090	1.824.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.564	1.515.764	1.457.730	0,00
		01010200.6010000011 Bürobedarf	13.140	13.140	14.600	
		01010200.6063000011 Anschaffung von Kantineinrichtung	900	1.560	900	
		01010200.6163000011 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	300	300	300	
		01010200.6179000011 Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel	60.000	97.130	60.000	
		01010200.6700000211 Miete Fotokopiergerät	2.230	1.400	2.230	
		01010200.6771000011 Gutachten	8.500	8.500	8.500	
		01010200.6771000111 Rechts- und Gerichtskosten		7.470		
		01010200.6810000011 Bücher, Zeitschriften, usw.	9.225	9.225	10.250	
		01010200.6831000011 Kosten ADV-Arbeiten KIV	188.500	188.500	192.500	
		01010200.6832000010 Telekomkosten allgemein	14.040		14.040	
		01010200.6850000011 Dienstreisen	729	729	810	
		01010200.6880000011 Aus- und Fortbildung 11.4	55.000	65.000	55.000	
		01010200.6880000111 Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen	220.000	239.210	219.600	
		01010200.6880000211 Aus- und Fortbildung	5.000	5.600	5.000	
		01010200.6909200020 Arbeitgeberbeiträge SGB	170.000	149.500	170.000	
		01010200.6909300020 Umlage zur Schülerunfallversicherung	690.000	728.500	704.000	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	75.250	75.945	148.550	0,00
		01010200.7127000011 Betriebsmittel Zuschuß Caterer			73.300	
		01010200.7128000011 Zuschuß Betriebssportgruppen	4.600	4.600	4.600	
		01010200.7178000011 Verwaltungskostenerstattung	70.650	71.345	70.650	

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

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.000	17.390	17.400	0,00
		01010200.7354900011 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	17.000	17.390	17.400	
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)	6.173.499	6.125.037	5.826.280	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-4.923.499	-4.665.497	-4.416.080	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)	-4.923.499	-4.665.497	-4.416.080	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)	-4.923.499	-4.665.497	-4.416.080	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-4.923.499	-4.665.497	-4.416.080	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	50.000	0,00	0,00	0,00	
	01010200.8438310011 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				50.000				
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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	01010200	Personalsteuerung und -service
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Personalpolitische und -wirtschaftliche Service- und Steuerungsstelle - (Mit-)Entwicklung personalpolitischer Strategien und Konzepte sowie deren Umsetzung und Sicherstellung - Beratungs- und Unterstützungsdienste für die politische Ebene, Arbeitsgruppen, Führungskräfte und Personalvertretungen, z. B. zu Fragen der Gesundheitsförderung, Konflikten am Arbeitsplatz, Suchtproblemen, Mobbing, Eingliederungsmanagement und in sozialen Angelegenheiten - Anwendung und Umsetzung der die jeweiligen Beschäftigungsverhältnisse bestimmenden einschlägigen arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen - Umfassende Steuerungsinformationen im Rahmen der Stellen(plan)bewirtschaftung und eines Personal-kostenmanagements, Promotor und Koordinationsstelle für ein betriebliches Vorschlagswesen - Innovative Personal- und Organisationsentwicklung, Ausbildung und Qualitätsmanagement - Aktiver Arbeits- und Gesundheitsschutz 		
Auftragsgrundlage		
TVöD, nebst ergänzenden Tarifverträgen, BRRG, SGB, BeamtVG, HBG, HPVG, HGIG, HBeihVO, KSchG, Haushalts- und Stellenplan		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Zeit- und bedarfsgerechtes Personalmanagement - Sicherstellung einer Arbeits-/Dienstrechtspraxis auf hohem Niveau - Umfassende Informations-, Beratungs- und Unterstützungsdienste - Fehlerfreie und zeitgerechte Zahlung der Entgelte, Bezüge und Beihilfen - qualifizierte(s/r) Personal / Nachwuchs - effiziente Strukturen 		
Zielgruppen		
Politische Gremien, Ämter / Organisationseinheiten, Beschäftigte, Eigenbetriebe, Personalvertretungen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Grimm	
Budget	0111 Personalamt / Dez. I	verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in	
Amt:	010103 Öffentlichkeitsarbeit		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	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	48.919	49.635	48.675	0,00
		01010300.6840000011 Öffentliche Bekanntmachungen	48.919	49.635	48.675	
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)	48.919	49.635	48.675	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-48.919	-49.635	-48.675	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-48.919	-49.635	-48.675	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-48.919	-49.635	-48.675	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-48.919	-49.635	-48.675	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Grimm
Budget	0111 Personalamt / Dez. I	
Amt:	010103 Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01010300	Öffentlichkeitsarbeit
Produktbeschreibung		
<p>Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen, Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Anzeigen, Koordination des Internetauftrittes aller städtischen Ämter, Organisation von Bürgerversammlungen, Beantwortung von Bürgeranfragen, Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen der Stadt, des Landes Hessen und der Bundesrepublik Deutschland, Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Planung, Konzeption und Erstellung von Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen.</p> <p>Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Ausschüssen z. B. KAG Fremdenverkehr Stadt und Kreis, AG Frankfurt Rhein Main, AG Besser Leben in Offenbach.</p> <p>Ausbau und Pflege von Städtepartnerschaften.</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Gäste		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	Herr Müller

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	6.800	250	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.900	12.710	12.200	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)	7.150	19.510	12.450	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	508.741	498.767	450.510	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.847	151.072	119.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.522	526.141	573.654	0,00
14.	66	Abschreibungen	12.710	12.770	10.460	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	42.610	42.610	42.610	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	4.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.242.430	1.232.360	1.201.034	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-1.235.280	-1.212.850	-1.188.584	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.235.280	-1.212.850	-1.188.584	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.235.280	-1.212.850	-1.188.584	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.235.280	-1.212.850	-1.188.584	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	Herr Müller

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	8.000	8.000	0	8.000	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	-8.000	-8.000	0	-8.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	
Amt:		Herr Müller	
010103 Öffentlichkeitsarbeit		verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	6.800	250	0,00
		01010300.509000013 Anzeigen und Werbeerböse		6.800		
		01010300.5090000113 Einnahmen aus Verkauf	250		250	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.900	12.710	12.200	0,00
		01010300.548800013 Ersatz von Bekanntmachungskosten		2.000		
		01010300.5488000113 Erstattung Gema	4.400	8.000	4.300	
		01010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 13			3.400	
		01010300.5490000213 Personalkostenersatz OSG	2.500	2.710	4.500	
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)	7.150	19.510	12.450	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	508.741	498.767	450.510	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.847	151.072	119.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.022	517.841	564.654	0,00
		01010300.601000013 Bürobedarf	4.320	4.320	4.800	
		01010300.6011000013 Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark	4.500	4.010	4.500	
		01010300.6163000013 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.850	400	1.730	
		01010300.6163000113 Dreieckständer für Kulturwerbung	4.500	4.260	4.500	
		01010300.6730000313 Rundfunkgebühren und GEMA	5.100	8.000	5.000	
		01010300.6810000013 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.443	3.276	3.465	
		01010300.6832000010 Telekomkosten allgemein	8.430		8.430	
		01010300.6840000013 Öffentliche Bekanntmachungen	85.000	65.000	81.804	
		01010300.6850000013 Dienstreisen	1.800	1.755	1.900	
		01010300.6861000013 Partnerschaft ausländischer Städte	7.000	9.730	6.700	
		01010300.6861000113 E-Government	50.000	50.000	50.000	
		01010300.6861000213 Hugenotten- und Waldenserpfad			4.800	
		01010300.6861000313 Offenbach im Internet	119.579	163.510	163.585	
		01010300.6861000413 Öffentlichkeitsarbeit	130.000	129.630	122.847	
		01010300.6862000013 Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung	5.000	1.190	4.860	
		01010300.6863000013 Ehrenamt	28.000	28.690	31.033	
		01010300.6869000013 Leitsystem	30.000	19.820	27.000	
		01010300.6869000113 Besondere Aufwendungen für Veranstaltungen	25.000	22.750	24.300	
		01010300.6880000013 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	
		01010300.6910000013 Mitgliedsbeitrag "Arbeitskreis Städtetourismus"			11.900	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	
Herr Müller		verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in	
Amt:		010103 Öffentlichkeitsarbeit	

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	42.610	42.610	42.610	0,00
		01010300.7128090813 Stärkung bürgerschaftlichen Engagements	42.610	42.610	42.610	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	4.000	0,00
		01010300.7290000013 Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen	1.000	1.000	4.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.221.220	1.211.290	1.181.574	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.214.070	-1.191.780	-1.169.124	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)	-1.214.070	-1.191.780	-1.169.124	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)	-1.214.070	-1.191.780	-1.169.124	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.214.070	-1.191.780	-1.169.124	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	
Amt:		Herr Müller	
010103 Öffentlichkeitsarbeit		verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	01010300.8418310013 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	5.000		5.000				
	01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.000		3.000				
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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	-8.000	-8.000	0	-8.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	Herr Müller
Amt:	010103 Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01010300	Öffentlichkeitsarbeit
Produktbeschreibung		
<p>Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen, Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Anzeigen, Koordination des Internetauftrittes aller städtischen Ämter, Organisation von Bürgerversammlungen, Beantwortung von Bürgeranfragen, Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen der Stadt, des Landes Hessen und der Bundesrepublik Deutschland, Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Planung, Konzeption und Erstellung von Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen.</p> <p>Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Ausschüssen z. B. KAG Fremdenverkehr Stadt und Kreis, AG Frankfurt Rhein Main, AG Besser Leben in Offenbach.</p> <p>Ausbau und Pflege von Städtepartnerschaften.</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Gäste		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	Herr Müller
Amt:	140101 Umweltdienstleistungen	verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	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	8.500	8.300	9.000	0,00
		14010100.6010000133 Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen	4.500	4.500	5.000	
		14010100.6700000233 Agenda 21: Miete Kopiergeräte	1.000		1.000	
		14010100.6861000033 Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	1.000	930	1.000	
		14010100.6863000033 Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen	2.000	2.870	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	0	0	0	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>8.500</u>	<u>8.300</u>	<u>9.000</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.300</u>	<u>-9.000</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 J. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.300</u>	<u>-9.000</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 J. 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>-8.500</u>	<u>-8.300</u>	<u>-9.000</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-8.500</u>	<u>-8.300</u>	<u>-9.000</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	Herr Müller
Amt:	140101 Umweltdienstleistungen	verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	14010100	Umweltdienstleistungen
Produktbeschreibung		
<p>Umsetzung der umweltrechtlichen Vorschriften (Abfall, Wasser-, Immissions- und Bodenschutzrecht sowie Natur- und Landschaftsschutzvorschriften) insbesondere durch Erteilung / Versagung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Stellungnahmen in Fachplanungen, Konzeptentwicklungen, konkrete Projekte zur Renaturierung und die Überwachung der Prüfungspflicht von technischen Anlagen (Tank- und Kleinf Feuerungsanlagen). Entwicklung eines Klimaschutzprogramms mit der Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien und die Förderung der Mobilität durch bessere und konsequentere Nutzung alternativer Verkehrsmittel.</p>		
Auftragsgrundlage		
Satzungen		
Ziel		
<p>Die Ziele ergeben sich aus den rechtlichen Vorschriften. Generell sollen Natur und Landschaft nachhaltig geschützt, umweltgerechtes Verhalten gefördert und Schäden abgewendet oder behoben werden. Die stärkere Nutzung regenerativer Energien ist ein wichtiger Baustein für die Klimaschutzziele, die Förderung der Mobilität und der Vermeidung von Verkehr ein anderer.</p>		
Zielgruppen		
juristische Personen, natürliche Personen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0114 Revisionsamt / Dez. I	Herr Wenisch

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	10.993	9.170	15.550	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	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	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)	10.993	19.170	15.550	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	647.103	634.823	645.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	246.387	241.942	199.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.935	18.715	15.585	0,00
14.	66	Abschreibungen	80	70	70	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)	907.505	895.550	860.355	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-896.512	-876.380	-844.805	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-896.512	-876.380	-844.805	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-896.512	-876.380	-844.805	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-896.512	-876.380	-844.805	0,00

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	10.993	9.170	15.550	0,00
		01010400.510000014 Prüfungsgebühren	10.993	9.170	15.550	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	0	0,00
		01010400.548200014 Teilnehmergebühren AK_Doppik		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)	10.993	19.170	15.550	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	647.103	634.823	645.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	246.387	241.942	199.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.935	18.715	15.585	0,00
		01010400.601000014 Bürobedarf	3.185	2.898	3.185	
		01010400.616600014 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	1.250	1.140	3.155	
		01010400.681000014 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.520	1.301	1.445	
		01010400.683200010 Telekomkosten allgemein	4.350		4.350	
		01010400.685000014 Dienstreisen	780	666	740	
		01010400.688000014 Aus- und Fortbildung	2.850	2.710	2.710	
		01010400.688000114 Tagungskosten AK_Doppik		10.000		
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)	907.425	895.480	860.285	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-896.432	-876.310	-844.735	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-896.432	-876.310	-844.735	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-896.432	-876.310	-844.735	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

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

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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>-896.432</u>	<u>-876.310</u>	<u>-844.735</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen
Produktbeschreibung		
<p>Die Pflichtaufgaben des Revisionsamtes umfassen u. a. die Prüfung der Jahresrechnung, die laufende Prüfung der Kassenvorgänge, die dauernde Überwachung der Kassen der Gemeinde einschließlich der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen und die Prüfung der zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verfahrensweise. Die übertragenen Prüfungen schließen u. a. die Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände, die Visakontrolle, die Prüfung der Auftragsvergaben, die Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe sowie die Betätigungsprüfung der Gemeinde bei Unternehmern in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde beteiligt ist, ein.</p>		
Auftragsgrundlage		
HGO, VDO		
Ziel		
Bestätigung einer recht- und ordnungsgemäßen Geschäftsführung unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung zur Entlastung des Magistrats durch die Stadtverordnetenversammlung.		
Zielgruppen		
Eigenbetriebe, Gesellschaften des Privatrechts, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0118 Referat Frauenbüro / Dez. I	Frau Dörr

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	48.000	52.870	96.900	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	248.750	304.090	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)	48.000	301.620	400.990	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	327.837	321.646	427.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.741	48.843	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	2.120	5.150	0,00
14.	66	Abschreibungen	310	300	300	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	95.160	300.604	401.090	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	31.680	31.680	32.680	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	509.778	705.193	906.720	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-461.778	-403.573	-505.730	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-461.778	-403.573	-505.730	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-461.778	-403.573	-505.730	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-461.778	-403.573	-505.730	0,00

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	48.000	52.870	96.900	0,00
		01010600.5485000018 Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung	48.000	52.870	48.000	
		01010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 18			48.900	
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	248.750	304.090	0,00
		01010600.5479000118 Drittmittel geförderte Projekte EU		133.470	188.860	
		01010600.5479000318 Drittmittel geförderte Projekte Bund		115.280	115.230	
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)	48.000	301.620	400.990	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	327.837	321.646	427.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.741	48.843	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	2.120	5.150	0,00
		01010600.6810000018 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	1.000	1.000	
		01010600.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.150		3.150	
		01010600.6880000018 Aus- und Fortbildung	1.000	1.120	1.000	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	95.160	300.604	401.090	0,00
		01010600.7124001218 Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	52.160	52.160	52.160	
		01010600.7124001318 Sachkosten	10.000	10.714	9.400	
		01010600.7124001418 Gleichstellen	10.000	214.730	317.090	
		01010600.7124001518 Zuschüsse Frauengruppen	12.000	12.000	11.440	
		01010600.7124001618 Zuschuss Beratungsstelle Frauenhaus	11.000	11.000	11.000	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	31.680	31.680	32.680	0,00
		01010600.7251000518 Zuschuss zur der päd. Arbeit mit Kindern im Frauenhaus OF	30.680	30.680	30.680	
		01010600.7290000018 Sophie von La Roche-Preis	1.000	1.000	2.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	509.468	704.893	906.420	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-461.468	-403.273	-505.430	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-461.468	-403.273	-505.430	0,00

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

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
			2015	2014	2013	Jahresabschlus s 2012
1	2	3	4	5	6	7
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>-461.468</u>	<u>-403.273</u>	<u>-505.430</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-461.468</u>	<u>-403.273</u>	<u>-505.430</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen
Produktbeschreibung		
<p>Der grundsätzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der Stadt Offenbach. Die Aufgaben der internen bzw. betrieblichen Frauenbeauftragten werden daneben vom Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) und von Dienst- bzw. Betriebsvereinbarungen definiert und zielen auf die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen im öffentlichen Dienst sowie in Eigenbetrieben und Gesellschaften des Stadtkonzerns. Diese Aufgaben sind nur teilweise in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen:</p> <p>a) Aufzeichnung vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)</p> <p>b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung, im Stadtkonzern und in der Kommune (Initiativfunktion)</p> <p>Im Einzelnen sind das:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen - Die systematische Auswertung der Rückmeldung von Frauen und Frauenorganisationen in der Stadt Offenbach - Die Interpretation vorliegender Daten - Die Erstellung von Berichten und Materialien für die politischen Gremien der Stadt und die Öffentlichkeit - Die Entwicklung und Umsetzung frauenfördernder Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen - Die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Vorhaben der Verwaltung/ des Magistrats/ der Stadtverordnetenversammlung - Die Öffentlichkeitsarbeit, auch im Zusammenhang mit anderen Akteurinnen - Die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Stadt sowie - Die Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Maßnahmen <p>Für die interne und betriebliche Frauenbeauftragte kommt noch folgende Aufgabe hinzu:</p> <p>c) Überwachung der Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes sowie die Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitungen bei der Umsetzung des Gesetzes</p> <p>Auftragsgrundlage Grundgesetz, Artikel 3; Hessische Gemeindeordnung (HGO); Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG); Antidiskriminierungsgesetz (AGG); Satzung zur Umsetzung des Hess. Gleichberechtigungsgesetz bei der Stadt Offenbach</p> <p>Ziel Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen</p> <p>Zielgruppen Frauen und Mädchen, Männer</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	Herr Ermert

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	1.660.000	1.660.000	1.297.400	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	60.267.265	56.780.262	52.670.000	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.855.000	90.653.342	98.855.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	2.286.530	2.643.790	3.004.990	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.140.500	7.399.800	7.140.500	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	178.309.295	163.237.194	167.067.890	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.872.166	1.850.897	1.888.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	463.853	455.485	261.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809.250	1.939.850	3.243.440	0,00
14.	66	Abschreibungen	9.280	10.300	8.550	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	790.410	800.410	793.690	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.126.000	36.965.270	37.274.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.020	4.485.000	2.685.000	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	42.030.979	46.507.212	46.154.680	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	136.278.316	116.729.982	120.913.210	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	3.705.090	3.705.090	6.376.090	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.364.500	22.177.500	22.915.000	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	-17.659.410	-18.472.410	-16.538.910	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	118.618.906	98.257.572	104.374.300	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	71.290	44.710	71.290	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	68.000	40.000	35.568.000	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	3.290	4.710	-35.496.710	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	118.622.196	98.262.282	68.877.590	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	118.622.196	98.262.282	68.877.590	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	Herr Ermert

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	6.100.000	5.305.000	0	5.850.000	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	13.000	13.000	0	67.213	0,00	131.833,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	14.213	0,00	131.833,00	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	1.100.000	1.620.000	0	301.438.200	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	500.000	500.000	0	35.000.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.987.000	3.672.000	0	-295.655.413	0,00	-131.833,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0120 Kämmerei / Dez. I	
Amt:		Herr Ermert	
010107 Rechnungswesen und Controlling		verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	1.660.000	1.660.000	1.297.400	0,00
		01010700.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 20	900.000	900.000	537.400	
		01010700.5490000320 Erstattung Versicherungsprämien	760.000	760.000	760.000	
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	5.600.000	5.212.000	5.600.000	0,00
		01010700.5401000020 Zuweisung nach § 23 FAG Sozialhilfelausgleich	5.600.000	5.212.000	5.600.000	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.140.500	7.399.800	7.140.500	0,00
		01010700.5300000320 Miete SZO		300.000		
		01010700.5309100020 Konzessionsabgaben Gas	400.000	350.000	400.000	
		01010700.5309100120 Konzessionsabgaben Wasser	1.888.000	1.884.800	1.888.000	
		01010700.5309100220 Konzessionsabgaben Strom	4.850.000	4.856.000	4.850.000	
		01010700.5330000020 Schadenersatzleistungen	2.500	9.000	2.500	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	14.400.500	14.271.800	14.037.900	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.275.166	1.250.897	1.288.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	463.853	455.485	261.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809.250	1.939.850	3.243.440	0,00
		01010700.6010000020 Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	18.000	18.000	20.000	
		01010700.6131100020 Entschädigung Patientenfürsprecher/in KliO		5.000		
		01010700.6161000020 Schadensregulierung	95.000	15.000	95.000	
		01010700.6163000020 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	200		260	
		01010700.6165000220 Beseitigung von Wurzelschäden	100.000	100.000	100.000	
		01010700.6166000020 PC-Betriebskosten	66.950	60.000	60.000	
		01010700.6179000020 Pflege der Ehren- und Legatgräber	3.700	3.700	3.700	
		01010700.6771000020 Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung	30.000	250.000	50.000	
		01010700.6771000120 Sanierungsbegleitung KliO	100.000	100.000	1.496.720	
		01010700.6810000020 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.700	2.700	3.000	
		01010700.6832000010 Telekomkosten allgemein	7.250		7.250	
		01010700.6850000020 Dienstreisen	450	450	510	
		01010700.6862000020 Tagung Hess. Städtetag in Offenbach am Main			2.000	
		01010700.6880000020 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	25.000	
		01010700.6909100020 Versicherungen	620.000	620.000	620.000	
		01010700.6909100120 Versicherungsprämien	760.000	760.000	760.000	
14.	66	Abschreibungen	0	1.030	0	0,00
		01010700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		1.030		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0120 Kämmerei / Dez. I	
Amt:		Herr Ermert	
010107 Rechnungswesen und Controlling		verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	90.410	90.410	93.690	0,00
		01010700.7125000020 Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	75.000	75.000	75.000	
		01010700.7125000120 ivm-Umlage	15.410	15.410	15.410	
		01010700.7176000220 Ausgleich Leistungen Betriebsärztlicher Dienst Klio GmbH			3.280	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.596.000	2.655.270	2.781.000	0,00
		01010700.7353100020 Krankenhausumlage nach § 38 FAG	2.500.000	2.400.000	2.530.000	
		01010700.7354900060 RMV Umlage	83.000	83.000	78.000	
		01010700.7354900080 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb		160.000	160.000	
		01010700.7354900296 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (ao Amt 4906)	13.000	12.270	13.000	
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.020	4.485.000	2.685.000	0,00
		01010700.7420000020 Kapitalertragsteuer	20	475.000	475.000	
		01010700.7680000120 Abdeckung Verluste Kita	1.500.000	1.850.000	1.800.000	
		01010700.7680000220 Verlustübernahme Stadthalle	460.000	470.000	410.000	
		01010700.7680000320 Verlustübernahme SZO		960.000		
		01010700.7680000420 Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO)		730.000		
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	8.194.699	10.877.942	10.353.130	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	6.205.801	3.393.858	3.684.770	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	3.705.090	3.705.090	6.376.090	0,00
		01010700.5610000020 Gewinnausschüttung	510.000	510.000	410.000	
		01010700.5610000120 Gewinnausschüttung SOH	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
		01010700.5640000020 Zinseinnahmen	90	90	90	
		01010700.5730000020 Ausfallbürgschaften	195.000	195.000	1.216.000	
		01010700.5758000120 Zinsertrag aus Gesellschafter- darlehen Klio			1.750.000	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	3.705.090	3.705.090	6.376.090	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	9.910.891	7.098.948	10.060.860	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	71.290	44.710	71.290	0,00
		01010700.5900000020 Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a.	68.000	40.000	68.000	
		01010700.5990900020 Vermischte Einnahmen	3.290	4.710	3.290	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	68.000	40.000	35.568.000	0,00
		01010700.7990000220 Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	68.000	40.000	68.000	
		01010700.7990000320 Zuführung zur Rückstellung im Rahmen Verkauf Klio			35.500.000	
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	3.290	4.710	-35.496.710	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	9.914.181	7.103.658	-25.435.850	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	9.914.181	7.103.658	-25.435.850	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0120 Kämmerei / Dez. I	
Amt:		Herr Ermert	
010107 Rechnungswesen und Controlling		verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	13.000	13.000	0	67.213	0,00	131.833,00	0,00	
	01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich				14.213		131.833,00		
	01010700.8428510020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.000	13.000		13.000				
	01010700.8438310020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				40.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	14.213	0,00	131.833,00	0,00	
	01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich				14.213		131.833,00		
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	1.100.000	1.620.000	0	85.600.000	0,00	0,00	0,00	
	01010700.8448430020 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	600.000	600.000		600.000				
	01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		520.000		50.000.000				
	01010700.8448650020 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und				35.000.000				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Ermert	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	
Amt:	010107 Rechnungswesen und Controlling		

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
	01010700.8448650120 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	500.000	500.000						
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	500.000	500.000	0	35.000.000	0,00	0,00	0,00	
	01010700.8448650020 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und				35.000.000				
	01010700.8448650120 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	500.000	500.000						
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.113.000	-1.633.000	0	-85.667.213	0,00	-131.833,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Ermert
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	
Amt:	010107 Rechnungswesen und Controlling	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01010700	Rechnungswesen und Controlling
Produktbeschreibung		
<p>Die Finanzdienstleistungen beinhalten folgende Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Haushaltswesen: Aufstellung des Haushalts- und Nachtragsplans, unterjährige Bearbeitung haushalterischer Vorgänge (Mittelfreigaben, -rücknahmen, Haushaltsreste, über-/außerplanm. Mittel etc.), Jahresabschluss -Controlling und Kostenrechnung: Reporting, Analyse und Beratung in finanzbezogenen Angelegenheiten -Kapital- und Schuldenverwaltung, Bürgschaften: Sicherstellung der Liquidität, Verwaltung der Darlehen und Bürgschaften -Versicherung der städt. Werte und einiger Eigenbetriebe, Schadensabwicklung -Zuweisungen und Steuern -Beteiligungsmanagement: Steuerung der Beteiligungen, Umsetzung der entsprechenden Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüssen in den Entscheidungsgremien 		
Auftragsgrundlage		
HGO, GemHVO-Doppik, Finanz-, Steuer- und Versicherungsgesetzgebung		
Ziel		
Sicherstellung der Finanzierung im Rahmen der Haushaltssatzung sowie der Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge mit finanzieller Auswirkung. Optimierung der wirtschaftlichen Prozesse in Verwaltung und Konzern, Beratung und Unterstützung der Entscheidungsgremien bei Planung und Umsetzung zielkonsistenter Kommunalpolitik.		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Politische Gremien, Ämter / Organisationseinheiten, Beteiligungen, Externe Dritte		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Ermert	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	verantwortlich:	
Amt:	010150 Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	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	0	0	0	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen 01015000.7710000220 Zinsdienstumlage	0	812.500 812.500	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u>	<u>0</u>	<u>-812.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>0</u>	<u>-812.500</u>	<u>0</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>0</u>	<u>-812.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>0</u>	<u>-812.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Ermert
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	
Amt:	010150 Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	01015000	Sonderinvestitionsprogramm des LandesHessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si-t ion	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	60.267.265	56.780.262	52.670.000	0,00
		16010200.5500000020 Gemeindeanteil Einkommensteuer	51.702.615	48.465.072	44.870.000	
		16010200.5504000020 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.564.650	8.315.190	7.800.000	
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0,00
		16010200.5477000020 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.100.000	4.100.000	4.100.000	
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.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>64.367.265</u>	<u>60.880.262</u>	<u>56.770.000</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	10.100.000	9.960.000	9.382.000	0,00
		16010200.7380100020 Gewerbesteuerumlage	10.100.000	9.960.000	9.382.000	
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	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>10.100.000</u>	<u>9.960.000</u>	<u>9.382.000</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	<u>54.267.265</u>	<u>50.920.262</u>	<u>47.388.000</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 J. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>54.267.265</u>	<u>50.920.262</u>	<u>47.388.000</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 J. 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>54.267.265</u>	<u>50.920.262</u>	<u>47.388.000</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>54.267.265</u>	<u>50.920.262</u>	<u>47.388.000</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt **16010200** Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs

Produktbeschreibung

Abwicklung der Steuern die im Rahmen des Finanzausgleichs bezahlt oder eingenommen werden.

Auftragsgrundlage

EStG, AO, FAG, GFRG

Ziel

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

Zielgruppen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0120 Kämmerlei / Dez. I	
Amt:		Herr Ermert	
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97.255.000	85.441.342	93.255.000	0,00
		16020100.5401010020 Schlüsselzuweisung	97.255.000	85.441.342	93.255.000	
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)	97.255.000	85.441.342	93.255.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	597.000	600.000	600.000	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	700.000	710.000	700.000	0,00
		16020100.7125000020 Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main	700.000	710.000	700.000	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.430.000	24.350.000	25.111.000	0,00
		16020100.7354300020 Verbandsumlage LWV Hessen	22.430.000	24.350.000	25.111.000	
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)	23.727.000	25.660.000	26.411.000	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	73.528.000	59.781.342	66.844.000	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.364.500	21.365.000	22.915.000	0,00
		16020100.7710000020 Zinsausgaben	10.500.000	9.000.000	11.450.000	
		16020100.7710000120 Zinsausgaben Kreditmarkt	10.500.000	12.000.000	11.100.000	
		16020100.7761000020 Zinsausgaben Land	4.500	5.000	5.000	
		16020100.7790000220 Kreditbeschaffungskosten	360.000	360.000	360.000	
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	-21.364.500	-21.365.000	-22.915.000	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	52.163.500	38.416.342	43.929.000	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)	52.163.500	38.416.342	43.929.000	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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	01 Dezernat I	Herr Ermert	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	
Amt:	160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> <u>(28.+31.)</u>	<u>52.163.500</u>	<u>38.416.342</u>	<u>43.929.000</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0120 Kämmerlei / Dez. I	
Amt:		Herr Ermert	
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.100.000	5.305.000	0	5.850.000	0,00	0,00	0,00	
	16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	6.100.000	5.305.000		5.850.000				
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	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	215.838.200	0,00	0,00	0,00	
	16020100.8448580020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an übrigen inländischen Bereich				215.838.200				
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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	6.100.000	5.305.000	0	-209.988.200	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Ermert
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	
Amt:	160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung Abwicklung von Schlüsselzuweisung, Landesausgleichsstock, Zuweisungen des Familienleistungsausgleich, LWV-Umlage, Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein/Main, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I	Herr Rebell

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	234.680	195.020	202.600	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	89.180.500	89.493.400	84.705.000	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)	89.415.180	89.688.420	84.907.600	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.849.467	1.814.385	1.763.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	545.984	536.133	559.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.896	177.710	170.946	0,00
14.	66	Abschreibungen	420	490	520	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)	2.563.767	2.528.718	2.493.766	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	86.851.413	87.159.702	82.413.834	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	2.420.000	2.535.690	2.420.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000.000	477.220	1.000.000	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	1.420.000	2.058.470	1.420.000	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	88.271.413	89.218.172	83.833.834	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	510	0	510	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	2.490	3.000	2.490	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	88.273.903	89.221.172	83.836.324	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	88.273.903	89.221.172	83.836.324	0,00

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	181.000	180.040	149.000	0,00
		01011000.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	100.000	100.000	100.000	
		01011000.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	45.000	45.000	45.000	
		01011000.5488000121 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	4.000	3.040	4.000	
		01011000.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	32.000	32.000		
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)	181.000	180.040	149.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	617.251	605.544	382.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.571	163.566	159.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.479	29.969	31.880	0,00
		01011000.6010000021 Bürobedarf	4.590	4.590	5.100	
		01011000.6010000121 Büropauschale für Vollziehungsbeamte	3.700	3.700	3.700	
		01011000.6070000021 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	150	
		01011000.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	230		230	
		01011000.6166000021 PC-Betriebskosten	570	590	570	
		01011000.6771000021 Rechts- und Gerichtskosten		1.700		
		01011000.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw.	567	567	630	
		01011000.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten AVVISIO	6.000	9.000	6.000	
		01011000.6832000010 Telekomkosten allgemein	5.000		5.000	
		01011000.6850000021 Dienstreisen	7.452	7.452	8.280	
		01011000.6880000021 Aus- und Fortbildung	2.190	2.190	2.190	
		01011000.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	30	30	30	
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)	814.301	799.079	574.380	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-633.301	-619.039	-425.380	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	310.000	404.890	310.000	0,00
		01011000.5761000021 Säumniszuschläge	90.000	166.010	90.000	
		01011000.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung	220.000	238.880	220.000	

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

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	310.000	404.890	310.000	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-323.301	-214.149	-115.380	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	0,00
		01011000.5990900021 Zahlungseingänge auf Niederschlagungen	3.000	3.000	3.000	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	3.000	3.000	3.000	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-320.301	-211.149	-112.380	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-320.301	-211.149	-112.380	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt **01011000** Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen zur zwangsweisen Einziehung eigener und fremder Geldforderungen, sowohl öffentlich-rechtlicher als auch privater Natur.

Auftragsgrundlage

GemKVO, HessVwVG, KAG, AO, besondere Rechtsvorschriften

Ziel

Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung von Geldforderungen zur Vermeidung künftiger Einziehungsmaßnahmen

Zielgruppen

Ämter / Organisationseinheiten, Gläubiger/innen, Pflichtige

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	53.680	14.980	53.600	0,00
		01011100.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	40.000	1.300	40.000	
		01011100.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	10.000	10.000	10.000	
		01011100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	3.680	3.680	3.600	
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	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)	53.680	14.980	53.600	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	657.916	645.436	819.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.766	179.468	199.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.026	44.730	19.366	0,00
		01011100.6010000021 Bürobedarf	3.060	3.060	3.400	
		01011100.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	156	200	156	
		01011100.6166000021 PC-Betriebskosten	380	500	380	
		01011100.6750000021 Bankspesen	1.140	30.000	1.140	
		01011100.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten	9.500	9.500	9.500	
		01011100.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.320		3.320	
		01011100.6880000021 Aus- und Fortbildung	1.450	1.450	1.450	
		01011100.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	20	20	20	
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)	859.708	869.634	1.038.866	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-806.028	-854.654	-985.266	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	110.000	130.800	110.000	0,00
		01011100.5712000021 Zinsen von Sparkassen	10.000	10.000	10.000	
		01011100.5761000021 Säumniszuschläge	10.000	18.450	10.000	
		01011100.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs-kostenordnung	90.000	102.350	90.000	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	110.000	130.800	110.000	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-696.028	-723.854	-875.266	0,00

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

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	510	0	510	0,00
		01011100.7990000121 Rückzahlung irriger Einzahlungen	510		510	
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>-510</u>	<u>0</u>	<u>-510</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-696.538</u>	<u>-723.854</u>	<u>-875.776</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-696.538</u>	<u>-723.854</u>	<u>-875.776</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	01011100	Kassenmanagement
Produktbeschreibung Annahme der Einnahmen und die Leistung der Ausgaben, Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung und Sammlung der Belege		
Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, GemKVO		
Ziel Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen, termingerechte und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, ordnungsgemäße Führung der Bücher, Konten und Abschlüsse, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, geordnetes Mahnwesen		
Zielgruppen Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Zahlungsempfänger/innen, Zahlungspflichtige/r		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	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	574.300	563.405	560.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	196.647	193.099	199.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.391	103.011	119.700	0,00
		01011600.6010000021 Bürobedarf	7.650	7.650	8.500	
		01011600.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	390	200	390	
		01011600.6166000021 PC-Betriebskosten	950	2.360	950	
		01011600.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.268	2.268	2.520	
		01011600.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten	85.020	85.020	85.020	
		01011600.6832000010 Telekomkosten allgemein	16.600		16.600	
		01011600.6850000021 Dienstreisen	1.863	1.863	2.070	
		01011600.6880000021 Aus- und Fortbildung	3.650	3.650	3.650	
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	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)	889.338	859.515	880.000	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-889.338	-859.515	-880.000	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-889.338	-859.515	-880.000	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-889.338	-859.515	-880.000	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

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

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
			2015	2014	2013	Jahresabschlus s 2012
1	2	3	4	5	6	7
30.	900001, 900003	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>-889.338</u>	<u>-859.515</u>	<u>-880.000</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	01011600	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
<p>Produktbeschreibung Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, der Hundesteuer, der Getränkesteuer, der Spielapparatesteuer, der Gaststättenerlaubnissteuer sowie der steuerlichen Nebenleistungen nach § 3 Abs. 3 Abgabenordnung.</p> <p>Auftragsgrundlage KAG, AO, Satzungen und spezielle Steuergesetze</p> <p>Ziel Gesetzeskonforme, rechtzeitige und wirtschaftliche Festsetzung und Erhebung der Steuern und steuerlichen Nebenleistungen.</p> <p>Zielgruppen Steuerpflichtige</p>		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	89.180.500	89.493.400	84.705.000	0,00
		16010100.5551000021 Grundsteuer A	20.000	21.760	20.000	
		16010100.5552000021 Grundsteuer B	22.600.000	22.691.640	22.400.000	
		16010100.5553000021 Gewerbesteuer	64.200.000	63.500.000	59.600.000	
		16010100.5559120021 Spielapparatesteuer	2.100.000	3.000.000	2.400.000	
		16010100.5559200021 Hundesteuer	260.500	280.000	260.000	
		16010100.5559400021 Gaststättenerlaubnissteuer			25.000	
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)	89.180.500	89.493.400	84.705.000	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	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)	0	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	89.180.500	89.493.400	84.705.000	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00
		16010100.5790900121 Nachzahlungszinsen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000.000	477.220	1.000.000	0,00
		16010100.7790000121 Erstattungszinsen	1.000.000	477.220	1.000.000	
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	1.000.000	1.522.780	1.000.000	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	90.180.500	91.016.180	85.705.000	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	90.180.500	91.016.180	85.705.000	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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	01 Dezernat I	Herr Rebell	
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in	
Amt:	160101 Kommunale Steuern		

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> <u>(28.+31.)</u>	<u>90.180.500</u>	<u>91.016.180</u>	<u>85.705.000</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	16010100	Kommunale Steuern
Produktbeschreibung Abwicklung der mit den Kommunalen Steuern zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen.		
Auftragsgrundlage AO, KAG, Satzungen und sonstige Steuergesetze		
Ziel Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I	Frau Triebel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	60.260	64.570	60.260	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)	60.260	64.570	60.260	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	624.525	575.612	597.770	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	176.982	173.789	139.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.240	448.000	484.680	0,00
14.	66	Abschreibungen	250	250	250	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)	1.281.997	1.197.651	1.222.400	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-1.221.737	-1.133.081	-1.162.140	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.221.737	-1.133.081	-1.162.140	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.221.737	-1.133.081	-1.162.140	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.221.737	-1.133.081	-1.162.140	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Frau Tribelß	
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I	verantwortlich: Amt 30, Amtsleiter/in	
Amt:	010109 Rechtsangelegenheiten		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si-t ion	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	60.260	64.570	60.260	0,00
		01010900.5488000030 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	260	4.570	260	
		01010900.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 10.4	60.000	60.000	60.000	
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)	60.260	64.570	60.260	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	624.525	575.612	597.770	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	176.982	173.789	139.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.240	448.000	484.680	0,00
		01010900.6010000030 Bürobedarf	3.600	3.600	4.000	
		01010900.6163000030 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	140	140	140	
		01010900.6771000030 Rechts- und Gerichtskosten	280.000	300.000	280.000	
		01010900.6771000130 Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen	150.000	100.000	150.000	
		01010900.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	36.000	36.000	40.000	
		01010900.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.240		4.240	
		01010900.6850000030 Dienstreisen	1.260	1.260	1.300	
		01010900.6880000030 Aus- und Fortbildung	5.000	7.000	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)	1.281.747	1.197.401	1.222.150	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-1.221.487	-1.132.831	-1.161.890	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.221.487	-1.132.831	-1.161.890	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.221.487	-1.132.831	-1.161.890	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Frau Tribelß	
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I	verantwortlich: Amt 30, Amtsleiter/in	
Amt:	010109 Rechtsangelegenheiten		

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-1.221.487</u>	<u>-1.132.831</u>	<u>-1.161.890</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I	Frau Tribelß
Amt:	010109 Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 30, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01010900	Rechtsangelegenheiten
Produktbeschreibung Vertretung der Stadt Offenbach in rechtlichen Angelegenheiten.		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen Ämter / Organisationseinheiten		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I	Herr Kaiser

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	84.830	75.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	150	400	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	62.300	37.100	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	376.170	369.910	376.170	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	451.970	517.190	488.670	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	403.247	390.344	397.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.957	43.165	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.430	382.075	391.150	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.293.400	1.456.050	1.698.120	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	2.560	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	890	735	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.142.834	2.273.524	2.530.165	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.690.864	-1.756.334	-2.041.495	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)	-1.690.864	-1.756.334	-2.041.495	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)	-1.690.864	-1.756.334	-2.041.495	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.690.864	-1.756.334	-2.041.495	0,00

BudgetinformationenÜbergeordnetes Budget
Budget01 Dezernat I
0141 Kulturbüro / Dez. I**Budgetverantwortlicher**

Herr Kaiser

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	19.500	18.000	0	16.000	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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	-19.500	-18.000	0	-16.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Kaiser
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I	
Amt:	040501 Musikpflege	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0141 Kulturbüro / Dez. I	
Amt:		Herr Kaiser	
040501 Musikpflege		verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	10.000	10.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000		8.000				
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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	-10.000	-10.000	0	-8.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Kaiser
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I	
Amt:	040501 Musikpflege	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	04050100	Musikpflege
Produktbeschreibung Planung und Durchführung von Veranstaltungen im E-Musikbereich (klassische Konzerte) und U-Musikbereich (Unterhaltungsmusik) einschließlich der begleitenden Werbemaßnahmen. Jährlich wiederholende Veranstaltungen mit geändertem Rahmenprogramm (z.B. Rock&n Roll Fasching, Rock meets Comedy, alle zwei Jahre - Woche der Kirchenmusik).		
Auftragsgrundlage		
Ziel Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten im musikalischen Bereich.		
Zielgruppen Bürger/innen, Einwohner/innen, Gäste		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	84.830	75.000	0,00
		04100100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen	75.000	84.830	75.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	150	400	0,00
		04100100.5110000095 Garderobengebühren und andere Entgelte	800	150	400	
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	62.300	37.100	0,00
		04100100.5479000196 EU Projekt "Lokale Ökonomie"		62.300	37.100	
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	376.170	369.910	376.170	0,00
		04100100.5300000360 Miete Jugendkunstschule	23.000	23.000	23.000	
		04100100.5300000596 Miete Ledermuseum (ao Amt 4906)	296.170	296.170	296.170	
		04100100.5300000696 Miete Bunker (ao Amt 4906)	57.000	50.740	57.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	451.970	517.190	488.670	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	403.247	390.344	397.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.957	43.165	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.430	382.075	391.150	0,00
		04100100.6000000096 Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum	300		260	
		04100100.6010000095 Bürobedarf	720	720	720	
		04100100.6055000096 KFZ-Treibstoffe	700	370	600	
		04100100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung	400	280	350	
		04100100.6161000096 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (DLM)	20.000	17.000	17.000	
		04100100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	1.000	900	1.000	
		04100100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	1.700	1.200	1.500	
		04100100.6173000196 Gebäudereinigung Grimm Bunker	3.000	3.000	3.000	
		04100100.6700000296 Miete Kopiergerät	900	700	800	
		04100100.6730000196 Hausgebühren (DLM)	4.400	4.110	4.200	
		04100100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.	630	630	650	
		04100100.6832000010 Telekomkosten allgemein	9.220		9.220	
		04100100.6850000095 Dienstreisen	810	810	800	
		04100100.6861000095 Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	24.000	
		04100100.6863000095 Veranstaltungen 41	144.700	145.000	142.000	
		04100100.6863000195 Ausstellungen	9.000	8.700	9.000	
		04100100.6863000295 Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)	45.000	45.000	50.000	
		04100100.6863000696 Veranstaltungen Amt 49	124.700	120.000	117.000	
		04100100.6880000095 Aus- und Fortbildung	250	250	250	
		04100100.6900000096 Brandversicherung (DLM)	7.400	7.640	7.300	
		04100100.6901000020 KFZ-Versicherungen	400	400	400	

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

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		04100100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.200	1.365	1.100	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.293.400	1.456.050	1.698.120	0,00
		04100100.7124000295 Zuschuss Festival junger Talente	10.000	10.000	9.000	
		04100100.7124000395 Zuschuss Offener Kanal OF	10.230	10.000	10.230	
		04100100.7124000495 Zuschuss Kunstansichten	25.000	15.000	21.500	
		04100100.7124000595 Zuschuss Jugendkunstschule		116.000	116.000	
		04100100.7124000695 Zuschuss Kulturzentren Ausländer/Innen	31.000	29.400	31.000	
		04100100.7124000795 Zuschuss Kultur und Kunstvereine	73.000	69.180	69.120	
		04100100.7124000895 Zuschuß Musikschule	350.000	350.000	350.000	
		04100100.7124001095 Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände	18.000	18.000	18.000	
		04100100.7126000196 Zuschuss HfG			260.000	
		04100100.7126000296 Zuschu DLM - Personalkosten	480.000	480.000	480.000	
		04100100.7126000396 Zuschuss DLM - Mietkosten	296.170	296.170	296.170	
		04100100.7128000496 EU-Projekt "Lokale Ökonomie"		62.300	37.100	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	2.560	0,00
		04100100.7290000095 Kulturpreis	1.000	1.000	2.560	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	890	735	0,00
		04100100.7020000096 Grundsteuer DLM	600	600	560	
		04100100.7030000096 KFZ-Steuer	200	290	175	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.142.834	2.273.524	2.530.165	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.690.864	-1.756.334	-2.041.495	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.690.864	-1.756.334	-2.041.495	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.690.864	-1.756.334	-2.041.495	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.690.864	-1.756.334	-2.041.495	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	9.500	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.000		2.000				
	04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.000	6.000		6.000				
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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	-9.500	-8.000	0	-8.000	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	04100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen
Produktbeschreibung		
<p>Kulturförderung u. Förderung von Einrichtungen: Prüfung und Bewertung der Zuschussanträge. Unterstützung der Vereinsanliegen bei der Kulturkommission. Auszahlung der Zuschüsse. Zahlung anteiliger Mietkostenzuschüsse an ausländische Zentren. Unterstützung ortsansässiger Künstler, Initiativen und Galerien. Allgemeine Veranstaltungen: Planung und Durchführung von Ausstellungen, Lesungen, Kabarettveranstaltungen, Märkten und verschiedenen Einzelprojekten. Jährlich wiederkehrende Veranstaltungen wie z. B. Offenbacher Kunstansichten , Offenbacher Mittelaltermarkt. Ämterübergreifende Planung des Rahmenprogrammes ämterübergreifend für die Offenbacher Woche und das Mainuferfest.</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Unterstützung der Aktivitäten, Aufrechterhaltung der kulturellen Identität der Migrantengruppen, Förderung der ortsansässigen Kunstszene.		
Zielgruppen		
Eingetragene Vereine, Künstler/innen und Initiativen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I	Frau Beiser

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	6.040	9.320	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	28.340	32.000	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	8.550	7.070	8.450	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	51.350	41.450	49.770	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.226.602	1.186.340	1.322.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.715	241.230	258.160	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	1.600	530	1.600	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.495.917	1.428.100	1.583.960	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.444.567	-1.386.650	-1.534.190	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	26.000	26.720	26.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	26.000	26.720	26.000	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.418.567	-1.359.930	-1.508.190	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)	-1.418.567	-1.359.930	-1.508.190	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.418.567	-1.359.930	-1.508.190	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I	Frau Beiser

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	2.500	2.500	0	72.350	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	-2.500	-2.500	0	-72.350	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	3.250	7.320	0,00
		04080100.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse	6.500	1.970	6.220	
		04080100.5090000492 Eintrittsgelder	1.300	1.280	1.100	
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	4.950	4.190	4.950	0,00
		04080100.5300000392 Mieteinnahmen für Herrnstraße 84	1.450	1.250	1.450	
		04080100.5301000092 Verkaufserlöse Kaffee	3.500	2.940	3.500	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	12.750	7.440	12.270	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.411	175.268	539.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	44.050	46.005	0,00
		04080100.6000000092 Betrieb Kaffeeautomat	3.600	2.730	3.000	
		04080100.6010000092 Verbrauchsmaterial	3.330	3.240	2.650	
		04080100.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge	850		825	
		04080100.6166000092 EDV-Kosten	32.000	29.000	30.000	
		04080100.6700000292 Miete Kopiergeräte	2.400	1.290	2.250	
		04080100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.030		1.030	
		04080100.6850000092 Dienstreisen	540	540	500	
		04080100.6863000092 Literarische Veranstaltungen	6.000	6.000	4.500	
		04080100.6880000092 Aus- und Fortbildung	1.250	1.250	1.250	
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)	247.411	219.318	587.005	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-234.661	-211.878	-574.735	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)	-234.661	-211.878	-574.735	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	01 Dezernat I	Frau Beiser	
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I		
Amt:	040801 Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-234.661</u>	<u>-211.878</u>	<u>-574.735</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-234.661</u>	<u>-211.878</u>	<u>-574.735</u>	<u>0,00</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	2.500	2.500	0	2.350	0,00	0,00	0,00	
	04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.500	2.500		2.350				
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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	-2.500	-2.500	0	-2.350	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	04080100	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen
Produktbeschreibung		
<p>Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen für Kinder und Erwachsene. Vermietung von Räumlichkeiten und Geräten für Vorträge, Lesungen, Konzerte, Kurse u. ä. Betreuung und Begleitung des Literaturpreisträgers der Stadt Offenbach am Main "Schriftsteller/in im Bücherturm". Bücherflohmarkt: Verkauf von ausgesonderten Medien u. a. Lesecafé.</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
<p>Steigerung des Bekanntheitsgrades: Ziel ist es die Besucher von Veranstaltungen, Interessenten an den Ausstellungen, die Teilnehmer an Führungen, die Nutzer des Lesecafés und die Freunde des Bücherflohmarktes für die Bibliothek und ihr komplettes Angebot zu interessieren und an das Haus zu binden. Die Bibliothek steht als Öffentlicher Raum allen kulturellen Vereinen und Initiativen zur Verfügung = Vermietung</p>		
Zielgruppen		
Schulen, Bevölkerung, Firmen und Institutionen, Gruppen und Vereine, Kindergärten		

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

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	2.000	2.790	2.000	0,00
		04080200.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.790	2.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	28.340	32.000	0,00
		04080200.5110000292 Leihgebühren	33.000	28.340	32.000	
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	3.600	2.880	3.500	0,00
		04080200.5330000092 Schadenersatzleistungen	3.600	2.880	3.500	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	38.600	34.010	37.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.030.191	1.011.072	783.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.715	197.180	212.155	0,00
		04080200.6010000092 Verbrauchsmaterial	1.800	1.800	14.450	
		04080200.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchs- werkzeuge	425		425	
		04080200.6055000092 KFZ-Treibstoffe	2.700	2.500	2.350	
		04080200.6070000092 Dienst- und Schutzbekleidung	150	160	150	
		04080200.6089000292 Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	162.000	157.710	148.000	
		04080200.6163000092 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	1.400	90	650	
		04080200.6164000092 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	7.900	5.000	6.400	
		04080200.6166000092 EDV-Kosten	23.000	23.000	22.500	
		04080200.6700000292 Miete Kopiergeräte	2.300	1.000	2.250	
		04080200.6832000010 Telekomkosten allgemein	8.430		8.430	
		04080200.6850000092 Dienstreisen	360	360	300	
		04080200.6861000092 Verbraucherinformation	1.600	900	1.600	
		04080200.6880000092 Aus- und Fortbildung	1.250	1.250	1.250	
		04080200.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.700	2.700	2.700	
		04080200.6910000092 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	700	710	700	
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	1.600	530	1.600	0,00
		04080200.7030000092 KFZ-Steuer	1.600	530	1.600	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.248.506	1.208.782	996.955	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.209.906	-1.174.772	-959.455	0,00

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

Po si- t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
21.	56-57	Finanzerträge	26.000	26.720	26.000	0,00
		04080200.5761000092 Säumnisgebühren	26.000	26.720	26.000	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	26.000	26.720	26.000	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.183.906	-1.148.052	-933.455	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)	-1.183.906	-1.148.052	-933.455	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.183.906	-1.148.052	-933.455	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	70.000	0,00	0,00	0,00	
	04080200.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				70.000				
	04080200.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto								
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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	0	-70.000	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt **04080200** Medien und Informationen (Bestand)

Produktbeschreibung

Das Produkt ist der "Medienbestand". Die Stadtbibliothek besteht aus fünf Publikumsabteilungen: Erwachsenenbibliothek mit Artothek, Kinder- und Jugendbibliothek, Musikbibliothek, Bücherbus und Schulbibliothekarische Arbeitsstelle, sowie den Internen Abteilungen Verwaltung und Buchzugang: Es ist unterteilt in direkte Dienstleistungen (=Medien) und indirekte (=Verwaltung). Das Produkt umfasst für alle Abteilungen: Bestandsaufbau nach Medien und Zielgruppen, Erwerbung, Erschließung und Bereitstellen von Medien, Information und Beratung, Ausleihvorgang, Fernleihe, Rücknahme der Medien und/ oder Einleitung von Mahnverfahren/ Vollstreckung, Erhebung von Gebühren gemäß der jeweils aktuellen Benutzungsordnung und Gebührenordnung, Gebäudekosten: Miete und Unterhaltung

Auftragsgrundlage

Ziel

Laut Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) "Öffentliche Bibliotheken" 1973: Die Öffentliche Bibliothek hat als kommunale Einrichtung die Aufgabe, die Bevölkerung und ihre Gruppen durch geeignete Medien, vornehmlich Druckschriften, Bild- und Tonträger zu informieren. Die Bibliothek nimmt an gesellschaftspolitischen Prozessen teil und unterstützt die Bevölkerung durch aktive Lese- und Kreativitätsförderung sowie Bereitstellung von Informationen. Die Bibliothek ist ein Selbstlernzentrum und sorgt für die Ausstattung des Prozesses "Lebenslanges Lernen". Das Produkt ist unterteilt in direkte Dienstleistungen (=Medien) und in Indirekte (=Verwaltung).

Zielgruppen

Schulen, Bevölkerung, Firmen und Institutionen, Gruppen und Vereine, Kindergärten

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I	Herr Soltek

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	5.880	6.890	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)	7.900	5.880	6.890	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.902	284.492	276.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.547	32.941	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.790	29.930	38.220	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	1.000	0	3.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	343.239	347.363	337.820	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-335.339	-341.483	-330.930	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)	-335.339	-341.483	-330.930	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)	-335.339	-341.483	-330.930	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-335.339	-341.483	-330.930	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I	Herr Soltek

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	7.200	6.500	0	11.000	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	-7.200	-6.500	0	-11.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I	Herr Soltek
Amt:	040201 Museum für Schriftkunst	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	5.880	6.890	0,00
		04020100.5090000093 Verkauf von Drucksachen	900	510	890	
		04020100.5090000493 Eintritt Klingspormuseum	7.000	5.370	6.000	
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)	7.900	5.880	6.890	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.902	284.492	276.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.547	32.941	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.790	29.930	38.220	0,00
		04020100.6010000093 Verbrauchsmaterial	6.390	6.390	7.100	
		04020100.6011000093 Lehr- und Unterrichtsmittel	450	400	450	
		04020100.6030000044 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	
		04020100.6070000093 Dienst- und Schutzbekleidung	100		100	
		04020100.6163000093 Instandhaltung des Museumsbesitzes	6.000	6.000	5.540	
		04020100.6700000293 Kopierwesen	900	800	850	
		04020100.6810000093 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.440	1.440	1.600	
		04020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.880	320	2.880	
		04020100.6850000093 Dienstreisen	1.080	1.080	1.200	
		04020100.6861000093 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	
		04020100.6863000044 Ausstellungen	11.000	10.000	15.000	
		04020100.6910000093 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	550	500	500	
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	1.000	0	3.000	0,00
		04020100.7290000044 Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)	1.000		3.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	343.239	347.363	337.820	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-335.339	-341.483	-330.930	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)	-335.339	-341.483	-330.930	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Soltek	
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	
Amt:	040201 Museum für Schriftkunst		

Po si- t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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>-335.339</u>	<u>-341.483</u>	<u>-330.930</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-335.339</u>	<u>-341.483</u>	<u>-330.930</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Soltek	
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	
Amt:	040201 Museum für Schriftkunst		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	7.200	6.500	0	11.000	0,00	0,00	0,00	
	04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.000	5.500		10.000				
	04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.200	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 Gesamtauszahlungsbeda rfs für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen	-7.200	-6.500	0	-11.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I	Herr Soltek
Amt:	040201 Museum für Schriftkunst	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	04020100	Museum für Schriftkunst
Produktbeschreibung		
<p>Veranstaltungen: Konzeption und Aufbau von Ausstellungen, Organisation und Durchführung von Vorträgen und Lesungen sowie Workshops für Kinder. Vermittlung und Organisation von Kinder - und Schulveranstaltungen. Erstellung von Publikationen, Vorstellung des Museumsbestandes im "Buch des Monats". Vermietung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen. Bibliotheksarbeit: Die Bibliothek umfasst Sammlungsbestände und Sekundärliteratur. Die Bibliothek speichert, katalogisiert (Alegro-Programm) und ergänzt die Bestände der Museumssammlung sowie der Sekundärliteratur. Ausleihe an Fachinstitute bei entsprechenden Ausleihgesuch. Forschungsarbeiten, insbesondere im Rahmen der Erstellung von Publikationen.</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
<p>Pflege, Bewahrung und Erforschung sowie Vermittlung des Museumsbestandes. Vermehrung der Kenntnisse in Buch und Schriftkunst für Öffentlichkeit und Fachnutzer. Ziel ist es, die Besucher von Veranstaltungen für das Angebot des Hauses zu interessieren und an das Museum zu binden.</p>		
Zielgruppen		
<p>Schulen, Bevölkerung, Firmen und Institutionen, Gruppen und Vereine, Kindergärten</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I	Herr Eichenauer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	6.360	9.250	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.480	3.500	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	23.300	25.000	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	1.840	1.840	1.840	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	13.840	34.980	39.590	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	425.965	428.009	419.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.623	62.475	79.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.550	75.235	90.520	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)	554.138	565.719	589.920	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-540.298	-530.739	-550.330	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)	-540.298	-530.739	-550.330	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)	-540.298	-530.739	-550.330	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-540.298	-530.739	-550.330	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I	Herr Eichenauer

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	25.400	25.000	0	28.500	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 Gesamtauszahlungsbe- darfs für Investitionen und Investitionsförderungsma- ßnahmen	-25.400	-25.000	0	-28.500	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	4.310	6.250	0,00
		04020200.509000094 Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf	500		1.250	
		04020200.5090000494 Eintrittsgelder	5.000	4.310	5.000	
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	23.300	25.000	0,00
		04020200.5421000094 Zuwendungen des Landes		23.300	25.000	
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)	5.500	27.610	31.250	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.101	201.966	198.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.666	19.310	39.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.035	61.990	70.640	0,00
		04020200.6010000094 Verbrauchsmaterial	2.880	2.880	3.110	
		04020200.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	3.500		3.500	
		04020200.6069000094 Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	1.100		1.100	
		04020200.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	100		100	
		04020200.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	
		04020200.6166000094 Wartungskosten Software	1.000	700	900	
		04020200.6179000094 Landesgeförderte Sondermaßnahmen		23.300	25.000	
		04020200.6700000294 Kopierwesen	1.000	1.580	1.000	
		04020200.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	495	450	500	
		04020200.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.030		4.030	
		04020200.6850000094 Dienstreisen	630	450	700	
		04020200.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	
		04020200.6863000094 Ausstellungskosten/Veranstaltungen	17.600	20.000	18.000	
		04020200.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500	500	500	
		04020200.6910000094 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	200	130	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	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)	262.802	283.266	308.540	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-257.302	-255.656	-277.290	0,00

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

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-257.302	-255.656	-277.290	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-257.302	-255.656	-277.290	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-257.302	-255.656	-277.290	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	26.000	0,00	0,00	0,00	
	04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	21.000	21.000		19.500				
	04020200.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				5.000				
	04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.500	1.500		1.500				
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 Gesamtauszahlungsbeda rfs für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen	-22.500	-22.500	0	-26.000	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	04020200	Stadtmuseum
Produktbeschreibung		
<p>Pflege und Ergänzung Museum: Offenbacher Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtige und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte. Inventarisierung, Katalogisierung und Pflege des Museumsarchivs. Erstellung eigener Publikationen. Ausstellungen: Darstellung von Offenbacher Kunst- und Kulturgeschichte anhand der Sammlungsbestände in den Bereichen, Vor- und Frühgeschichte, Römischer Kaiserzeit, Spätantike und Mittelalter, Neuzeit, Demokratie und Zeitgeschichte, Flüchtlinge und Vertriebene im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums. Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlicher Bestandspflege und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung. Konzipierung von Sonderausstellungen zu Stadtgeschichte.</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
<p>Ziel ist es, originale Zeugnisse der Offenbacher Kunst- und Kulturgeschichte in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren. Interessierten soll ermöglicht werden, kulturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen zu können. Die Darstellung und Vermittlung kunst- und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge, auch im Rahmen von Bildungsangeboten, werden angestrebt. Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad des Stadtmuseums zu steigern.</p>		
Zielgruppen		
Schulen, Bevölkerung, Gruppen und Vereine, Kindergärten		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.050	3.000	0,00
		04020300.5090000094 Einnahmen für Fotokopien	3.000	2.050	3.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.480	3.500	0,00
		04020300.5100000094 Gebühren für Auskünfte und Benutzung	3.500	3.480	3.500	
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	1.840	1.840	1.840	0,00
		04020300.5300000394 Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler	1.840	1.840	1.840	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	8.340	7.370	8.340	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.864	226.043	221.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.957	43.165	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.515	13.245	19.880	0,00
		04020300.6010000094 Instandhaltung d.Archivbesitze	4.410	5.000	4.830	
		04020300.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge	1.450	160	1.450	
		04020300.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	150	50	150	
		04020300.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	4.500	4.200	4.200	
		04020300.6166000094 Wartungskosten Software	550	360	500	
		04020300.6179000094 Grabpflege Dr. Becker	100	80	100	
		04020300.6700000294 Kopierwesen	1.000	740	1.200	
		04020300.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	315	315	350	
		04020300.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.850		1.850	
		04020300.6850000094 Dienstreisen	630	630	700	
		04020300.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	500	260	500	
		04020300.6863000094 Ausstellungen, Vorträge	3.500	890	3.500	
		04020300.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	400	400	400	
		04020300.6910000094 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	160	160	150	
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)	291.336	282.453	281.380	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-282.996	-275.083	-273.040	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-282.996	-275.083	-273.040	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-282.996	-275.083	-273.040	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-282.996	-275.083	-273.040	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	2.900	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.400	2.200		2.200				
	04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.500	300		300				
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 Gesamtauszahlungsbeda rfs für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen	-2.900	-2.500	0	-2.500	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	04020300	Stadtarchiv
Produktbeschreibung Erfassung und Sammlung stadtgeschichtlicher Unterlagen sowie Konservierung, Restaurierung und Ergänzung der Bestände. Beratung in stadtgeschichtlichen Fragen. Konzipierung von Ausstellungen, Planung und Durchführung von Vorträgen und Führungen auch in Zusammenarbeit mit Schulen.		
Auftragsgrundlage HArchivG, Archivsatzung		
Ziel Erforschung und Vermittlung der Inhalte stadtgeschichtlicher Quellen.		
Zielgruppen Bürger/innen, Interessenten mit einem berechtigten Interesse		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I	Herr Ziegler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	21.920	40.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	150	500	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.400	11.400	9.800	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	13.640	14.420	15.250	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	900	2.500	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	68.040	48.790	68.050	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	370.010	317.230	435.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.509	18.175	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.713	127.610	134.178	0,00
14.	66	Abschreibungen	792.210	816.260	801.090	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	170	0	150	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.321.612	1.279.275	1.391.018	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-1.253.572	-1.230.485	-1.322.968	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.253.572	-1.230.485	-1.322.968	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.253.572	-1.230.485	-1.322.968	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.253.572	-1.230.485	-1.322.968	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I	Herr Ziegler

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	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I	Herr Ziegler
Amt:	040501 Musikpflege	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	21.920	40.000	0,00
		04050100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen	40.000	21.920	40.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	150	500	0,00
		04050100.5110000095 Garderobengebühren und andere Entgelte	500	150	500	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.400	11.400	9.800	0,00
		04050100.5488000311 Persnoalkostenerstattungen Amt 49	11.400	11.400	9.800	
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	2.500	900	2.500	0,00
		04050100.5300000396 Mieteinnahmen	2.500	900	2.500	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	54.400	34.370	52.800	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	370.010	317.230	435.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.509	18.175	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.713	127.610	134.178	0,00
		04050100.6010000095 Verbrauchsmaterial	1.440	1.440	1.550	
		04050100.6030000096 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	2.000	250	2.000	
		04050100.6055000096 KFZ-Treibstoffe	950	200	900	
		04050100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung	600	500	500	
		04050100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	2.000	1.860	2.000	
		04050100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	1.200	1.200	1.200	
		04050100.6700000296 Miete Kopiergerät	1.300	500	1.200	
		04050100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.	855	810	900	
		04050100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.848		2.848	
		04050100.6850000095 Dienstreisen	1.170	1.080	1.200	
		04050100.6861000096 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000	
		04050100.6863000095 Veranstaltungskosten Amt 49	104.000	97.490	97.600	
		04050100.6880000095 Fort- und Weiterbildung	850	850	850	
		04050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	400	400	400	
		04050100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.100	1.030	1.030	
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	170	0	150	0,00
		04050100.7030000096 KFZ-Steuer	170		150	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	529.402	463.015	589.928	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Ziegler	
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I		
Amt:	040501 Musikpflege	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	<u>-475.002</u>	<u>-428.645</u>	<u>-537.128</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 J. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-475.002</u>	<u>-428.645</u>	<u>-537.128</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 J. 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>-475.002</u>	<u>-428.645</u>	<u>-537.128</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-475.002</u>	<u>-428.645</u>	<u>-537.128</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I	
Amt:		Herr Ziegler	
040501 Musikpflege		verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	
	04050100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto								
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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Ziegler
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I	
Amt:	040501 Musikpflege	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	04050100	Musikpflege
Produktbeschreibung Planung und Durchführung von Veranstaltungen im E-Musikbereich (klassische Konzerte) und U-Musikbereich (Unterhaltungsmusik) einschließlich der begleitenden Werbemaßnahmen. Jährlich wiederholende Veranstaltungen mit geändertem Rahmenprogramm (z.B. Rock&n Roll Fasching, Rock meets Comedy, alle zwei Jahre - Woche der Kirchenmusik).		
Auftragsgrundlage		
Ziel Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten im musikalischen Bereich.		
Zielgruppen Bürger/innen, Einwohner/innen, Gäste		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	Herr Eichberger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	600	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	47.590	51.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	222.750	221.590	76.450	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	93.500	206.800	238.700	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	4.608.670	5.040.950	5.203.720	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.976.000	3.208.200	1.917.660	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	6.952.420	8.725.630	7.488.130	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.270.585	3.326.485	3.268.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	598.041	587.253	678.400	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.930.990	42.520.450	44.519.050	0,00
14.	66	Abschreibungen	11.638.210	12.411.710	12.382.790	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.812.700	3.663.350	3.705.250	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	8.010	8.010	8.010	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	65.258.536	62.517.258	64.561.500	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-58.306.116	-53.791.628	-57.073.370	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	456.000	393.490	511.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	456.000	393.490	511.000	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-57.850.116	-53.398.138	-56.562.370	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)	-57.850.116	-53.398.138	-56.562.370	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-57.850.116	-53.398.138	-56.562.370	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	Herr Eichberger

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus-zahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.106.500	1.500.500	0	3.422.700	0,00	65.656.600,00	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	19.985.000	14.136.000	31.591.000	8.265.030	0,00	112.801.800,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	1.980.000	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	300.000	300.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	300.000	300.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.618.500	-12.375.500	-31.591.000	-4.283.330	0,00	-47.145.200,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	10.000	6.590	10.000	0,00
		01010800.5110000311 Codekartengebühren	10.000	6.590	10.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	209.200	214.200	62.900	0,00
		01010800.5488000060 Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	9.200	14.200	9.200	
		01010800.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	200.000	200.000	53.700	
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	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	1.916.000	3.148.200	1.857.660	0,00
		01010800.5300000260 Pacht Tiefgaragen	73.000	74.500	21.660	
		01010800.5300000320 Miete für Kindertagesstätten	1.800.000	1.850.000	1.793.000	
		01010800.5300000560 Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten	15.000	1.000	15.000	
		01010800.5300000660 Garagenmiete Händelplatz	28.000	27.700	28.000	
		01010800.5390000060 Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingenieur-Honorare / 95020		1.195.000		
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.135.200	3.368.990	1.930.560	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	504.131	612.720	972.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.242	124.947	79.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.668.330	27.721.800	30.712.090	0,00
		01010800.6010000060 Bürobedarf 01.01.08	2.560	2.560	2.850	
		01010800.6050000060 Heizung	3.300.000	3.300.000	3.300.000	
		01010800.6050000160 Energie, Wasser	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
		01010800.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	1.120	1.120	1.120	
		01010800.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	190	190	190	
		01010800.6089000120 Umsatzsteuer	12.000	12.000	12.000	
		01010800.6161000060 Erfüllung Brandschutzaufgaben	100.000	100.000	100.000	
		01010800.6161000120 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur	1.331.000	1.410.370	1.276.000	
		01010800.6161000160 Unterhaltung	4.100.000	4.000.000	4.100.000	
		01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)	3.570.000	1.120.000	3.060.000	
		01010800.6161000360 Nebenkosten	540.000	437.110	540.000	
		01010800.6161000460 Diverse Großreparaturen	247.500	247.500	275.000	
		01010800.6163000060 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 01.01.08	400	400	400	
		01010800.6165000620 Betrieb der öffentlichen Brunnen	99.500	82.250	83.460	
		01010800.6165000820 Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen	18.100	18.000	20.000	
		01010800.6165000860 Betrieb öffentlicher Uhren (ao Amt 60)	12.000	5.000	12.000	
		01010800.6166000060 Service und Wartung EDV 01.01.08	2.000	1.950	1.850	
		01010800.6173000160 Gebäudereinigung	5.000.000	4.100.000	4.800.000	

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

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		01010800.6173000320 Verwaltungskostenerstattungen	158.000	158.000	159.000	
		01010800.6179000260 Pförtnerdienst	110.000	105.000	110.000	
		01010800.6179000660 Hausmeister	3.700.000	3.700.000	3.700.000	
		01010800.6179000760 Kundenbetreuung, Regiekolonnen, Spielgeräte	1.900.000	1.760.000	1.900.000	
		01010800.6700000160 Mieten und Nutzungsentgelte	4.453.000	4.100.000	4.162.000	
		01010800.6700000260 Miete und Betriebskosten				
		Textverarbeitung/Kopiergeräte 01.01.08	630	630	630	
		01010800.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	85.000	85.000	170.000	
		01010800.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.030	1.030	1.150	
		01010800.6832000010 Telekomkosten allgemein	11.000	390	11.000	
		01010800.6850000060 Dienstreisen 01.01.08	1.300	1.300	1.440	
		01010800.6880000060 Aus- und Fortbildung 01.01.08	2.000	2.000	2.000	
		01010800.6900000060 Versicherung	150.000	150.000	150.000	
		01010800.6900000160 Bauwesenversicherung	60.000	120.000	60.000	
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	7.500	7.500	7.500	0,00
		01010800.7020000060 Grundsteuer	7.500	7.500	7.500	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	32.307.203	28.466.967	31.771.390	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-30.172.003	-25.097.977	-29.840.830	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-30.172.003	-25.097.977	-29.840.830	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-30.172.003	-25.097.977	-29.840.830	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-30.172.003	-25.097.977	-29.840.830	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	88.000	88.000	80.000	88.000	0,00	0,00	0,00	
	01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000				
	01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	35.000	35.000	30.000	35.000				
	01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.000		3.000				
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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	-88.000	-88.000	-80.000	-88.000	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung
Produktbeschreibung Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau, Umbau, Sanierung, Instandhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von öffentlich genutzten Liegenschaften. Erstellung und Pflege Gebäudekataster.		
Auftragsgrundlage BauGB, HBO		
Ziel Bereitstellung, Entwicklung, Instandhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Grundschulen, Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe, Gesamtschulen, Gymnasien, Förderschulen, berufliche Schulen		
Zielgruppen Bürger/innen, Bedienstete, Schulen, Vereine		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	Herr Eichberger
Amt:	020212 Verkehrsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	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	17.430	17.117	14.600	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	0	0	0	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>17.430</u>	<u>17.117</u>	<u>14.600</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	<u>-17.430</u>	<u>-17.117</u>	<u>-14.600</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 J. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-17.430</u>	<u>-17.117</u>	<u>-14.600</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 J. 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>-17.430</u>	<u>-17.117</u>	<u>-14.600</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-17.430</u>	<u>-17.117</u>	<u>-14.600</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Eichberger
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Amt:	020212 Verkehrsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02021200	Verkehrsangelegenheiten
Produktbeschreibung Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellengenehmigungen, Halteverbote, etc.)		
Auftragsgrundlage STVG, STVO, HStrG, RSA, SIAStra, RWB, ZTV-M 02		
Ziel Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Zielgruppen Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Baufirmen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Eichberger
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Amt:	080201 Sportstätten und Badeseen	verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Eichberger	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in	
Amt:	080201 Sportstätten und Badeseen		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	1.980.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				1.980.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	1.980.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				1.980.000				
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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	0	-1.980.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	Herr Eichberger
Amt:	080201 Sportstätten und Badeseen	verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	08020100	Sportstätten und Badeseen
Produktbeschreibung		
<p>Sportstätten und Hallen (Jahnhalle): Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung wie Training und Wettkämpfe (Dauer- und Einzelbelegung) sowie sonstige Nutzung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke. Unterhaltung und Pflege von Sportstätten jeglicher Art. Schultheis-Weiher: Pflege, Betrieb und Unterhaltung eines Badesees.</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
<p>Sicherstellung der Trainingsmöglichkeiten und Durchführung von Sportwettkämpfen aller Art für Vereins- und Freizeitsport. Instandhaltung und Pflege der Sportstätten (außer Schulturnhallen). Unterhaltung und Betrieb eines Badesees als attraktive, hygienische und sichere Freizeiteinrichtung mit hohem Erholungswert.</p>		
Zielgruppen		
<p>Bürger/innen, Gruppen und Vereine, Institutionen, Verbände</p>		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sit ion	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	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	101.000	81.000	0,00
		09010600.5410200060 Zuwendung Bund, Aktive Kern- bereiche, Experimenteller Wohnungs- und Städtebau		8.000	38.000	
		09010600.5410300060 Zuschuss Land Hessen HEGISS			10.000	
		09010600.5410300160 Zuwendung Land Hessen, Aktive Kernbereiche	20.000	65.000	18.000	
		09010600.5410300460 Zuwendung Land Hessen, Hegiss 2 Stadtumbau, Innenstadt südlich der Bahn		20.000		
		09010600.5410390060 Zuweisungen vom Land, Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Str.		8.000	15.000	
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)	20.000	101.000	81.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.391.247	1.364.891	1.196.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.361	111.316	359.400	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.750	649.370	599.630	0,00
		09010600.6010000060 Öffentlichkeitsarbeit	9.200	9.200	38.000	
		09010600.6010000160 Bürobedarf	7.440	7.440	8.050	
		09010600.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial				
		09.01.06	3.290	3.290	3.290	
		09010600.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06	550	550	550	
		09010600.6166000060 Service und Wartung EDV 09.01.06	24.300	23.600	23.000	
		09010600.6179000060 Aktive Kernbereiche - Experimenteller Wohnungs- und Städtebau		10.000	40.000	
		09010600.6179000160 Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Straße		18.000	20.000	
		09010600.6179000360 Hegiss 2, Stadtumbau Innenstadt südlich der Bahn		110.000	90.000	
		09010600.6179000860 Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt, sonstige Leistungen/HEGISS		7.500	15.000	
		09010600.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 09.01.06	1.840	1.840	1.840	
		09010600.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	95.000	340.000	300.000	
		09010600.6779000060 Aktive Kernbereiche	25.000	96.500	25.000	
		09010600.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	3.030	3.030	3.370	
		09010600.6832000010 Telekomkosten allgemein	10.000		10.000	
		09010600.6850000060 Dienstreisen 09.01.06	3.800	3.800	4.230	
		09010600.6880000060 Aus- und Fortbildung 09.01.06	5.800	5.800	5.800	
		09010600.6910000060 Mitgliedsbeiträge	11.500	8.820	11.500	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00

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

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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)	<u>1.705.358</u>	<u>2.125.577</u>	<u>2.155.430</u>	<u>0,00</u>
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	<u>-1.685.358</u>	<u>-2.024.577</u>	<u>-2.074.430</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.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	<u>-1.685.358</u>	<u>-2.024.577</u>	<u>-2.074.430</u>	<u>0,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	<u>-1.685.358</u>	<u>-2.024.577</u>	<u>-2.074.430</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	<u>-1.685.358</u>	<u>-2.024.577</u>	<u>-2.074.430</u>	<u>0,00</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	335.000	85.000	0	348.100	0,00	1.686.500,00	0,00	
	09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	335.000	85.000		348.100		1.686.500,00		
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	550.000	550.000	350.000	550.000	0,00	2.710.000,00	0,00	
	09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	450.000	550.000	350.000	550.000		2.710.000,00		
	09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000							
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 Gesamtauszahlungsbe- darfs für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	-215.000	-465.000	-350.000	-201.900	0,00	-1.023.500,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	09010600	Räumliche Planung
Produktbeschreibung		
<p>Initiierung von Änderungen und Mitwirkung bei der Aufstellung des (Regionalen) Flächennutzungsplanes durch den PVFRM, des Regionalen Nahverkehrsplanes und des Regionalen Mobilitätsmanagementplanes. Initiierung, Bearbeitung und Steuerung von Stadtentwicklungsplanungen mit mittel- / langfristiger Perspektive, gesamtstädtischem Bezug und fachübergreifendem Ansatz in Form von Szenarien, Zielkonzepten und Leitbildern i.V.m. einem zielorientiertem Monitoringsystem Initiierung, Planung und Steuerung von Verkehrsmanagentplänen und Verkehrsentwicklungsplänen. Bearbeitung von Nahverkehrsplänen.</p> <p>Initiierung, Bearbeitung und Steuerung konzeptioneller Planungen (Verkehrsplanungen, Rahmenpläne, stb. Entwürfe etc.) für diverse Planungsaufgaben der Stadt- und Verkehrsplanung, Stadtgestaltung und Freiraumentwicklung.</p> <p>Initiierung, Planung und Steuerung von (vorhabenbezogenen) Bebauungsplänen, Satzungen nach Baugesetzbuch und Hessischer Bauordnung sowie städtebaulich bedeutsamer Einzelvorhaben Initiierung, Bearbeitung und Steuerung von Stadterneuerungsmaßnahmen nach besonderem Städtebaurecht Mitwirkung an Sonderprogrammen des Bundes / Landes zur Stadt-, Verkehrs- und Freiraumplanung Beratung von Bürgern, Bauherren und Investoren sowie deren Architekten und Planern aus planungsrechtlicher und stadtgestalterischer Sicht Stellungnahme aus planungsrechtlicher Sicht in Baugenehmigungs- und anderen Zulassungsverfahren Durchführung öffentlicher Informationsveranstaltungen zum Thema Stadt-, Verkehrs- und Freiraumplanung sowie Erstellung von Informationsmaterialien</p> <p>Integriertes Handlungskonzept zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt/Main.</p>		
Auftragsgrundlage		
BauGB, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Richtlinien, übergeordnete Planungsvorgaben, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige städtebauliche Entwicklung - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen - Optimierung von Infrastruktur, Energieeffizienz und Mobilität - Positive Veränderung des Stadtbildes, Verbesserung der "weichen Standortfaktoren" - Behebung städtebaulicher Missstände, Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Gebiete - Sicherung der städtischen Planungsziele - Information, Beratung, Transparenz, Kundenservice - Durchsetzung der politisch definierten Ziele der Stadt OF zum geplanten Ausbau des Flughafens Frankfurt/Main 		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Externe Dritte, Bauherren/innen, Investoren		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Eichberger
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Amt:	100202 Fehlbelegungsabgabe	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Eichberger	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	
Amt:	100202 Fehlleistungsabgabe		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	
	10020200.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	560.000	560.000		560.000				
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	
	10020200.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	560.000	560.000		560.000				
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 Gesamtauszahlungsbeda rfs für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Eichberger
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Amt:	100202 Fehlbelegungsabgabe	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	10020200	Fehlbelegungsabgabe
Produktbeschreibung Die Fehlbelegungsabgabe wird bei Mietern erhoben, die in einer Sozialwohnung wohnen, zwischenzeitlich aber zum Bewohnen einer solchen Wohnung wegen Einkommensüberschreitung nicht mehr berechtigt sind.		
Auftragsgrundlage WoFG, AFWoG, HessAFWoG		
Ziel Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide		
Zielgruppen Mieter/innen, Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Amt:		Herr Eichberger	
100203 Wohnbauförderung		verantwortlich: Amt 63, 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	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	20.210	20.210	20.210	0,00
		10020300.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000	
		10020300.6910000020 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	210	210	210	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	60.000	0,00
		10020300.7125000020 Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft			30.000	
		10020300.7127000020 Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau			30.000	
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	400	400	400	0,00
		10020300.7420000020 Kapitalertragsteuer	400	400	400	
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>20.610</u>	<u>20.610</u>	<u>80.610</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</u>	<u>-20.610</u>	<u>-20.610</u>	<u>-80.610</u>	<u>0,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge	456.000	393.490	511.000	0,00
		10020300.5640000020 Erträge aus Geschäftsanteilen	27.000		27.000	
		10020300.5758000020 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	429.000	393.490	484.000	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 .J. 22)</u>	<u>456.000</u>	<u>393.490</u>	<u>511.000</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>435.390</u>	<u>372.880</u>	<u>430.390</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 .J. 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>435.390</u>	<u>372.880</u>	<u>430.390</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Eichberger	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	
Amt:	100203 Wohnbauförderung		

Po sition	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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>435.390</u>	<u>372.880</u>	<u>430.390</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Eichberger	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	
Amt:	100203 Wohnbauförderung		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	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	300.000	300.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	300.000	300.000		1.000				
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	300.000	300.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	300.000	300.000		1.000				
9	Summe des Gesamtauszahlungsbeda rfs für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen	-300.000	-300.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	Herr Eichberger
Amt:	100203 Wohnbauförderung	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **10020300** Wohnbauförderung

Produktbeschreibung

Die Wohnbauförderung der Stadt Offenbach vergibt nach bestimmten Kriterien Darlehen/Zuschüsse und Bürgschaften des Bundes/Landes und der Stadt zur Förderung des Eigentums- und Mietwohnungsbaues.

Dies erfordert umfangreiche Bauberatungen, richtungweisende Verhandlungen mit Architekten, Bauherren, Kaufanwärttern und Bauträgern über Wohnungsbauförderungsmöglichkeiten von Objekten und Abstimmung der zu planenden/errichtenden Wohnungsbauprojekte in finanz- und wohnungsbedarfsorientierter Hinsicht.

Auftragsgrundlage

WBFG

Ziel

Kostengünstige Erstellung, Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen um die Wohnungsbeschaffung für die breiten Schichten der Bevölkerung in ausreichendem Maße sicherzustellen

Zielgruppen

Privatpersonen, Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	600	0,00
		12010100.5090000060 Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	500	500	600	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.700	40.700	40.700	0,00
		12010100.5100000060 Entgelte aus Ausschreibungsverfahren	700	700	700	
		12010100.5100002360 Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	40.000	40.000	40.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.550	7.390	13.550	0,00
		12010100.5488000060 Kostenersatz Erschließung/ Straßenarbeiten	11.000	4.870	11.000	
		12010100.5488000160 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	350	350	350	
		12010100.5488000260 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	2.200	2.170	2.200	
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	31.800	84.200	0,00
		12010100.5410200060 Zuweisung Bund Förderprogramm Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung		31.800	84.200	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	0,00
		12010100.5330000060 Kostenersatz für Unfallschäden	60.000	60.000	60.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	114.750	140.390	199.050	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	647.371	634.913	496.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	170.042	166.974	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.561.490	6.559.100	6.265.270	0,00
		12010100.6010000060 Bürobedarf	5.440	5.440	6.050	
		12010100.6051000060 Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken	40.000	51.400	60.000	
		12010100.6051000160 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	30.000	27.000	30.000	
		12010100.6051000260 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
		12010100.6055000060 KFZ-Treibstoffe 12.01.01	600	600	600	
		12010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	2.120	2.120	2.120	
		12010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	360	360	360	
		12010100.6164000060 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	1.500	1.500	3.300	
		12010100.6165000220 Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindefstraßen	558.000	558.000	558.000	
		12010100.6165000420 Verkehrszeichen Gemeindefstr.	313.400	313.400	313.400	
		12010100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen	129.500	106.300	108.330	
		12010100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindefstraßen	1.275.000	1.275.000	1.045.300	
		12010100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	421.200	455.710	376.200	
		12010100.6165001020 Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 incl. Weg Industriebahn Gemeindefstraßen	162.400	162.400	162.370	
		12010100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	471.000	471.000	471.000	
		12010100.6165001120 Brückenprüfungen Gemeindefstraßen	25.000	25.000	25.000	
		12010100.6165001220 Dauermarkierungen Gemeindefstraßen	65.450	65.450	65.450	

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

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		12010100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	72.900	40.000	71.100	
		12010100.6165001320 Instandhaltung der Parkplätze	6.200	6.200	6.200	
		12010100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	1.111.800	1.091.000	1.111.800	
		12010100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	183.600	125.000	183.600	
		12010100.6166000060 Service und Wartung EDV	7.400	7.200	7.000	
		12010100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	163.000	163.000	163.000	
		12010100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	26.000	32.000	26.000	
		12010100.6166000360 Wartungskosten e-bike	500	500	500	
		12010100.6166000460 Betrieb und Wartung Parkleitsystem	13.000	5.000		
		12010100.6171000020 Beseitigung kontaminierter Boden	50.000	50.000	50.000	
		12010100.6173000220 Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen	2.700	2.700	3.000	
		12010100.6173000420 Straßenreinigung, neue Maßnahmen	52.000	52.000	55.680	
		12010100.6173000520 Reinigung von Sinkkästen Gemeindefstraßen	148.500	148.500	109.000	
		12010100.6179000060 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	10.000	10.000	10.000	
		12010100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.01.01	1.180	1.180	1.180	
		12010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	27.500	125.000	55.000	
		12010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	1.980	1.980	2.200	
		12010100.6832000010 Telekomkosten allgemein (02.02.12)	5.100		5.100	
		12010100.6850000060 Dienstreisen 12.01.01	2.430	2.430	2.700	
		12010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000	
		12010100.6880000060 Aus- und Fortbildung	3.700	3.700	3.700	
		12010100.6901000020 KFZ-Versicherungen 12.01.01	940	940	940	
		12010100.6910000060 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 12.01.01	90	90	90	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.301.600	3.152.250	3.132.250	0,00
		12010100.7178000020 Kostenerstattung an ESO Gemeindefstr. Ölspurbeseitigung	31.500	31.500	31.500	
		12010100.7178000120 Verwaltungskostenerstattungen Gemeindefstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst	2.970.100	2.840.750	2.840.750	
		12010100.7178000220 Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung	300.000	280.000	260.000	
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	110	110	110	0,00
		12010100.7030000060 KFZ-Steuer 12.01.01	110	110	110	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	10.680.613	10.513.347	9.913.930	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-10.565.863	-10.372.957	-9.714.880	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-10.565.863	-10.372.957	-9.714.880	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-10.565.863	-10.372.957	-9.714.880	0,00

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

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
			2015	2014	2013	Jahresabschlus s 2012
1	2	3	4	5	6	7
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-10.565.863</u>	<u>-10.372.957</u>	<u>-9.714.880</u>	<u>0,00</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.771.500	1.415.500	0	3.074.600	0,00	33.789.100,00	0,00	
	12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.680.500	1.390.500		2.644.700		17.628.800,00		
	12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen								
	12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.091.000	25.000		429.900		16.160.300,00		
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	5.717.000	2.993.000	4.531.000	4.702.030	0,00	58.354.800,00	0,00	
	12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.800.000	1.500.000	1.500.000	900.000		18.140.000,00		
	12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.917.000	1.493.000	3.031.000	3.802.030		39.196.800,00		
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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	-2.945.500	-1.577.500	-4.531.000	-1.627.430	0,00	-24.565.700,00	0,00	

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	12010100	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
Produktbeschreibung		
<p>Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundhafte Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Gemeindestraßen und alle dazugehörigen Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster</p>		
Auftragsgrundlage		
BFStrG, HStrG, StVO, BGB		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1) Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer 2) Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung 3) Bereitstellung und Erhaltung der Straßen 4) Sicherung des ruhenden Verkehrs 5) Maximierung der Barrierefreiheit 5) Bewirtschaftung der Parkflächen 		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Bauherren/innen, Investoren		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	29.900	30.000	0,00
		12020100.5401000060 Zuweisungen des Landes (§ 29 FAG)	30.000	29.900	30.000	
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.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>30.000</u>	<u>29.900</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.913	143.051	116.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.547	32.941	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.180	347.440	348.100	0,00
		12020100.6010000060 Bürobedarf 12.02.01	1.710	1.710	1.900	
		12020100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	16.000	14.400	16.000	
		12020100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	48.000	48.000	48.000	
		12020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	760	760	760	
		12020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	130	130	130	
		12020100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Kreisstraßen	21.700	21.700	21.700	
		12020100.6165000420 Verkehrszeichen Kreisstraßen	12.200	12.200	12.200	
		12020100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen	5.100	5.100	4.220	
		12020100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen	49.600	49.600	40.700	
		12020100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	16.380	25.150	14.630	
		12020100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	19.500		19.500	
		12020100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	2.830	2.830	2.830	
		12020100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	46.000	46.200	
		12020100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	7.700	7.700	7.700	
		12020100.6166000060 Service und Wartung EDV	430	420	410	
		12020100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	81.500	81.500	81.500	
		12020100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	13.000	16.000	13.000	
		12020100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen	5.800	5.800	5.900	
		12020100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.02.01	5.000	5.000	5.000	
		12020100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.02.01	420	420	420	
		12020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	720	720	800	
		12020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.200		2.200	
		12020100.6850000060 Dienstreisen 12.02.01	900	900	1.000	
		12020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.02.01	1.400	1.400	1.400	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00

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

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	117.300	117.300	118.000	0,00
		12020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst	116.000	116.000	116.700	
		12020100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen Ölspurbeseitigung	1.300	1.300	1.300	
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)	655.940	640.732	582.200	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-625.940	-610.832	-552.200	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-625.940	-610.832	-552.200	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-625.940	-610.832	-552.200	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-625.940	-610.832	-552.200	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	12020100	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
Produktbeschreibung		
<p>Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau, Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Kreisstraßen sowie dazugehörige Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskatasters.</p>		
Auftragsgrundlage		
BFStrG, StVO, BGB		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer, - Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung, - Bereitstellung und Erhaltung der Straßen, - Sicherung des ruhenden Verkehrs, - Maximierung der Barrierefreiheit, - Bewirtschaftung der Parkflächen 		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Bauherren/innen, Investoren		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.000	20.400	21.000	0,00
		12030100.5401000060 Zuweisungen des Landes § 29 FAG	21.000	20.400	21.000	
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)	21.000	20.400	21.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.678	161.532	119.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.173	37.485	119.400	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.630	502.330	415.390	0,00
		12030100.6010000060 Bürobedarf 12.03.01	1.540	1.540	1.710	
		12030100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	30.000	27.000	30.000	
		12030100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	48.000	48.000	48.000	
		12030100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	680	680	680	
		12030100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	120	120	120	
		12030100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen	12.400	12.400	12.400	
		12030100.6165000420 Verkehrszeichen Landesstraßen	7.000	7.000	7.000	
		12030100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen	2.900	2.900	2.410	
		12030100.6165000920 Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen	28.400	28.400	23.300	
		12030100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	9.360	74.280	8.360	
		12030100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	19.500	32.500	19.500	
		12030100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	1.620	1.620	1.620	
		12030100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	46.000	46.200	
		12030100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	7.700	7.700	7.700	
		12030100.6166000060 Service und Wartung EDV	840	820	800	
		12030100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	163.000	163.000	163.000	
		12030100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	26.000	32.000	26.000	
		12030100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen	3.300	3.300	3.360	
		12030100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.03.01	10.000	10.000	10.000	
		12030100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.03.01	380	380	380	
		12030100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	630	630	700	
		12030100.6850000060 Dienstreisen 12.03.01	810	810	900	
		12030100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.03.01	1.250	1.250	1.250	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	66.700	66.700	67.000	0,00

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

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		12030100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Landesstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst	66.000	66.000	66.300	
		12030100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Landesstraßen Ölspurbeseitig.	700	700	700	
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)	691.181	768.047	721.090	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-670.181	-747.647	-700.090	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-670.181	-747.647	-700.090	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-670.181	-747.647	-700.090	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-670.181	-747.647	-700.090	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 12030100.8208110060	0	0	0	0	0,00	6.295.000,00	0,00	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land 12030100.8208810060						3.172.000,00		
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						3.123.000,00		
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 12030100.8428520060	800.000	200.000	0	0	0,00	7.387.000,00	0,00	
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800.000	200.000				7.387.000,00		
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 Gesamtauszahlungsbe- darfs für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	-800.000	-200.000	0	0	0,00	-1.092.000,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	12030100	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
Produktbeschreibung		
<p>Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundhafte Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Landesstraßen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.</p>		
Auftragsgrundlage		
BFStrG, StVO, BGB		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer, - Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung, - Bereitstellung und Erhaltung der Straßen, - Sicherung des ruhenden Verkehrs, - Maximierung der Barrierefreiheit, - Bewirtschaftung der Parkflächen 		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Bauherren/innen, Investoren		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.500	23.700	22.500	0,00
		12040100.5401000060 Zuwendungen des Landes § 29 FAG	22.500	23.700	22.500	
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)	22.500	23.700	22.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.625	133.038	102.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.919	28.398	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.160	1.098.050	1.075.420	0,00
		12040100.6010000060 Bürobedarf 12.04.01	1.380	1.380	1.540	
		12040100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	75.000	67.500	75.000	
		12040100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	144.000	144.000	144.000	
		12040100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	610	610	610	
		12040100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	100	100	100	
		12040100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen	27.900	27.900	27.900	
		12040100.6165000420 Verkehrszeichen Bundesstraßen	15.700	15.700	15.700	
		12040100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen	6.600	6.600	5.420	
		12040100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen	63.800	63.800	52.300	
		12040100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	21.060	23.310	18.810	
		12040100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	58.500	58.500	58.500	
		12040100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	3.640	3.640	3.640	
		12040100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	138.800	137.000	138.800	
		12040100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	23.100	23.100	23.100	
		12040100.6166000060 Service und Wartung EDV	2.150	2.090	2.030	
		12040100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	407.500	407.500	407.500	
		12040100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	65.000	80.000	65.000	
		12040100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen	7.600	7.600	7.600	
		12040100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.04.01	25.000	25.000	25.000	
		12040100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.04.01	340	340	340	
		12040100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	560	560	630	
		12040100.6850000060 Dienstreisen 12.04.01	720	720	800	
		12040100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.04.01	1.100	1.100	1.100	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00

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

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	150.100	150.100	151.000	0,00
		12040100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst	148.500	148.500	149.400	
		12040100.7178000120 Kostenerstattungen an ESO Bundesstraßen Ölspurbeseitig.	1.600	1.600	1.600	
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)	1.404.804	1.409.586	1.369.220	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.382.304	-1.385.886	-1.346.720	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)	-1.382.304	-1.385.886	-1.346.720	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)	-1.382.304	-1.385.886	-1.346.720	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.382.304	-1.385.886	-1.346.720	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Amt:		Herr Eichberger	
120401 Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen		verantwortlich: Amt 60, 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	20.416.000,00	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	8.000.000	8.000.000	17.061.000	800.000	0,00	30.536.000,00	0,00	
	12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000.000	8.000.000	17.061.000	800.000		30.536.000,00		
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	-8.000.000	-8.000.000	-17.061.000	-800.000	0,00	-10.120.000,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	12040100	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
Produktbeschreibung		
<p>Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundhafte Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Bundesstrassen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.</p>		
Auftragsgrundlage		
BFStrG, StVO, BGB		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer, - Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung, - Bereitstellung und Erhaltung der Straßen, - Sicherung des ruhenden Verkehrs, - Maximierung der Barrierefreiheit, - Bewirtschaftung der Parkflächen 		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Bauherren/innen, Investoren		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po siti on	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	300	300	300	0,00
		13010100.5100000060 Entgelte aus Ausschreibungsverfahren	300	300	300	
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)	300	300	300	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.026	199.177	201.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.876	71.561	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.402.880	5.437.030	4.886.100	0,00
		13010100.6010000060 Bürobedarf 13.01.01	1.880	1.880	2.090	
		13010100.6051000060 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	192.000	192.000	208.000	
		13010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01	840	840	840	
		13010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01	140	140	140	
		13010100.6165000320 Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen	26.000	26.000	26.000	
		13010100.6165000460 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	85.000	89.000	85.000	
		13010100.6165000720 Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe	290.000	284.370	290.000	
		13010100.6165001060 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	200.500	197.000	200.500	
		13010100.6165001160 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (ao Amt 60)	320.000	440.000	280.000	
		13010100.6165001360 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	33.100	33.100	33.100	
		13010100.6165001420 Grünpflege und öffentliche Spielflächen	3.519.000	3.399.500	3.418.750	
		13010100.6165001520 Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	680.000	680.000	267.100	
		13010100.6166000060 Service und Wartung EDV 13.01.01	610	590	570	
		13010100.6179000060 Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster	10.000	10.000	10.000	
		13010100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.01.01	460	460	460	
		13010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	20.000	58.800	40.000	
		13010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01	760	760	850	
		13010100.6850000060 Dienstreisen 13.01.01	990	990	1.100	
		13010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	15.000	
		13010100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.01.01	1.500	1.500	1.500	
		13010100.6920000060 Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	5.100	5.100	5.100	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00

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

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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)	5.678.782	5.707.768	5.127.700	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-5.678.482	-5.707.468	-5.127.400	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)	-5.678.482	-5.707.468	-5.127.400	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)	-5.678.482	-5.707.468	-5.127.400	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-5.678.482	-5.707.468	-5.127.400	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 13010100.8208810060	0	0	0	0	0,00	470.000,00	0,00	
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						470.000,00		
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 13010100.8428510060	2.330.000	805.000	70.000	145.000	0,00	1.275.000,00	0,00	
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 13010100.8428520060	250.000	260.000						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 13010100.8428530060	1.900.000	525.000	70.000	145.000		1.275.000,00		
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	180.000	20.000						
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 Gesamtauszahlungsbeda rfs für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen	-2.330.000	-805.000	-70.000	-145.000	0,00	-805.000,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung
Produktbeschreibung		
Entwicklung, Planung, Steuerung und Durchführung von Maßnahmen zu Neubau, Sanierung und Erhaltung von Freiflächen (Grünanlagen, Parks, Straßenbegleitgrün, Spielanlagen, Bolzplätze). Erstellung und Pflege eines Grünflächenkatasters; Entwicklung von stadtgestalterischen Leitbildern, einheitlichen Gestaltungsmerkmalen und -standards.		
Auftragsgrundlage		
BauGB, HBO		
Ziel		
Positive Veränderungen von Stadtbild, Standortqualität und Image der Stadt durch Grünflächen (weicher Standortfaktor); Bereitstellung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen für die Bürger. Optimierung der Grünpflege unter den Gesichtspunkten Wirtschaftlichkeit, Gestaltung und Nutzung. Umsetzung von stadtgestalterischen Leitbildern und Gestaltungsstandards.		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Bauherren/innen, Investoren		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	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	61.164	60.046	48.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.881	13.631	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.360	185.120	196.840	0,00
		13020100.6010000060 Bürobedarf 13.02.01	220	220	240	
		13020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.02.01	90	90	90	
		13020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01	20	20	20	
		13020100.6165000320 Unterhaltung Bäche und Gräben	116.000	96.960	96.640	
		13020100.6165001160 Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände (ao Amt 60)	5.500	5.500	5.500	
		13020100.6165001420 Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen	84.100	81.900	93.900	
		13020100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.02.01	50	50	50	
		13020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.02.01	80	80	90	
		13020100.6850000060 Dienstreisen 13.02.01	100	100	110	
		13020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.02.01	200	200	200	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	177.000	177.000	177.000	0,00
		13020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Hochwasserschutz/Maindamm	177.000	177.000	177.000	
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)	458.405	435.797	442.540	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-458.405	-435.797	-442.540	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)	-458.405	-435.797	-442.540	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00

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

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
			2015	2014	2013	Jahresabschlus s 2012
1	2	3	4	5	6	7
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>-458.405</u>	<u>-435.797</u>	<u>-442.540</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-458.405</u>	<u>-435.797</u>	<u>-442.540</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Amt:		Herr Eichberger	
130201 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen		verantwortlich: Amt 60, 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	1.000.000	0	0	0	0,00	3.000.000,00	0,00	
	13020100.8208110060	1.000.000					3.000.000,00		
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land								
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	2.500.000	1.500.000	9.499.000	0	0,00	12.539.000,00	0,00	
	13020100.8428520060	2.500.000	1.500.000	9.499.000			12.539.000,00		
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
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	-1.500.000	-1.500.000	-9.499.000	0	0,00	-9.539.000,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	13020100	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen
Produktbeschreibung		
Ausbau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen, Hochwasserschutzanlagen und Fließgewässer.		
Auftragsgrundlage		
HWG, WHG sowie hierzu ergangene Richtlinien und Verordnungen, Magistrats- u. Stadtverordnetenbeschlüsse		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Verbesserung des ökologischen Zustandes und sachgerechte Unterhaltung der Fließgewässer. - Bereitstellung und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen - Sicherstellung Hochwasserschutz 		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Gewässernutzer		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	Frau Jockisch

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	102.500	101.500	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	8.000	8.000	8.000	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	123.000	140.500	139.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.401.839	1.375.312	1.376.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.634	156.755	159.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.783	111.798	131.169	0,00
14.	66	Abschreibungen	135.850	135.850	118.310	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	400	400	400	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.820.506	1.780.115	1.786.479	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-1.697.506	-1.639.615	-1.646.979	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.697.506	-1.639.615	-1.646.979	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.697.506	-1.639.615	-1.646.979	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.697.506	-1.639.615	-1.646.979	0,00

BudgetinformationenÜbergeordnetes Budget
Budget01 Dezernat I
0162 Vermessungsamt / Dez. I**Budgetverantwortlicher**

Frau Jockisch

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	102.300	82.200	0	62.000	0,00	606.000,00	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 Gesamtauszahlungsbe- darfs für Investitionen und Investitionsförderungsma- ßnahmen	-102.300	-82.200	0	-62.000	0,00	-606.000,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po siti on	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	15.000	22.500	21.500	0,00
		09010100.510000062 Verwaltungsgebühren	15.000	22.500	21.500	
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)	15.000	22.500	21.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.267	227.817	516.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.076	29.534	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.845	26.346	24.797	0,00
		09010100.601000062 Bürobedarf	190	202	237	
		09010100.605500062 KFZ-Treibstoffe	850	850	800	
		09010100.606300062 Technisches Verbrauchsmaterial	7.000	7.500	8.550	
		09010100.607000062 Dienst- und Schutzbekleidung	360	380	380	
		09010100.616400062 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	900	900	900	
		09010100.616600062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	6.000	6.000	6.000	
		09010100.617900062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	1.000	7.200	3.000	
		09010100.681000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	459	600	570	
		09010100.683200010 Telekomkosten allgemein	1.150		1.150	
		09010100.685000062 Dienstreisen	306	324	380	
		09010100.686300062 Veranstaltungskosten	425	110	475	
		09010100.688000062 Aus- und Fortbildung	1.325	1.400	1.475	
		09010100.690100020 Kfz-Versicherungen	880	880	880	
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	200	200	200	0,00
		09010100.703000062 KFZ-Steuer	200	200	200	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	283.388	283.897	560.997	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-268.388	-261.397	-539.497	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)	-268.388	-261.397	-539.497	0,00

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

Po siti- on	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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>-268.388</u>	<u>-261.397</u>	<u>-539.497</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-268.388</u>	<u>-261.397</u>	<u>-539.497</u>	<u>0,00</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	10.000	10.000	0	5.000	0,00	120.000,00	0,00	
	09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000		5.000		120.000,00		
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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	-10.000	-10.000	0	-5.000	0,00	-120.000,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Bebauungsplan-, Umlegungs- und städtebaulichen Sanierungsverfahren, die Prüfung von Vorkaufsrechten, die Benennung von Straßen und Plätzen und die Vergabe von Hausnummern.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, PlanzV

Ziel

Schaffung von bebauungsfähigen Grundstücken

Zielgruppen

Bauherren/innen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po siti on	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	30.000	40.000	40.000	0,00
		09010200.5100001762 Vermessungsgebühren	30.000	40.000	40.000	
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)	30.000	40.000	40.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	434.162	425.877	316.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.757	85.191	59.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.511	35.842	39.638	0,00
		09010200.6055000062 KFZ-Treibstoffe	1.250	1.250	1.200	
		09010200.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	540	570	570	
		09010200.6089000120 Umsatzsteuer	18.900	18.900	18.900	
		09010200.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	
		09010200.6164000062 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	600	600	600	
		09010200.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	4.000	4.540	4.000	
		09010200.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	1.000			
		09010200.6730000262 Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	6.000	6.000	8.000	
		09010200.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	37	40	47	
		09010200.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.301		2.301	
		09010200.6850000062 Dienstreisen	153	162	190	
		09010200.6880000062 Aus- und Fortbildung	850	900	950	
		09010200.6901000020 Kfz-Versicherungen	880	880	880	
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	200	200	200	0,00
		09010200.7030000062 KFZ-Steuer	200	200	200	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	559.630	547.110	415.838	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-529.630	-507.110	-375.838	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-529.630	-507.110	-375.838	0,00

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

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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>-529.630</u>	<u>-507.110</u>	<u>-375.838</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-529.630</u>	<u>-507.110</u>	<u>-375.838</u>	<u>0,00</u>

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

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	47.300	7.200	0	7.000	0,00	166.000,00	0,00	
	09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	45.000	5.000		5.000		166.000,00		
	09010200.8438320062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.300	2.200		2.000				
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	-47.300	-7.200	0	-7.000	0,00	-166.000,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten
Produktbeschreibung		
Das Produkt beinhaltet den Aufbau, die Fortführung und die Bereitstellung von qualifizierten Geobasisdaten in digitaler Form für die räumliche Planung. Die Datenerhebung erfolgt durch Vermessungen vor Ort, Befliegungen und Auswertungen der Daten des Liegenschaftskatasters.		
Auftragsgrundlage		
HVG, BauGB, PlanzV		
Ziel		
Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformation für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem in digitaler Form		
Zielgruppen		
Ämter / Organisationseinheiten		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Frau Jockisch	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in	
Amt:	090103 Grundstückswertermittlung		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	40.000	40.000	40.000	0,00
		09010300.5100001862 Gutachtergebühren	40.000	40.000	40.000	
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)	40.000	40.000	40.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.997	210.056	152.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.606	26.126	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.793	9.912	12.977	0,00
		09010300.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	950	950	950	
		09010300.6089000120 Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen	6.500	6.500	6.500	
		09010300.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	3.000	1.000	3.000	
		09010300.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	190	400	237	
		09010300.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.150		1.150	
		09010300.6850000062 Dienstreisen	153	162	190	
		09010300.6880000062 Aus- und Fortbildung	850	900	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)	253.396	246.094	185.277	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-213.396	-206.094	-145.277	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-213.396	-206.094	-145.277	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-213.396	-206.094	-145.277	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Frau Jockisch	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in	
Amt:	090103 Grundstückswertermittlung		

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
			2015	2014	2013	Jahresabschlus s 2012
1	2	3	4	5	6	7
30.	900001, 900003	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>-213.396</u>	<u>-206.094</u>	<u>-145.277</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Frau Jockisch	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in	
Amt:	090103 Grundstückswertermittlung		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	5.000	5.000	0	10.000	0,00	60.000,00	0,00	
	09010300.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000		10.000		60.000,00		
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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	-5.000	-5.000	0	-10.000	0,00	-60.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	Frau Jockisch
Amt:	090103 Grundstückswertermittlung	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	09010300	Grundstückswertermittlung
Produktbeschreibung		
Das Produkt beinhaltet die Auswertung aller Kaufverträge über Immobilien im Stadtgebiet von Offenbach, die Führung und Analyse einer Kaufpreissammlung mittels elektronischer Datenverarbeitung, die Herausgabe von Bodenrichtwertkarten und Grundstücksmarktberichten, die Bewertung von Immobilien und Rechten an Immobilien und die Dokumentation der Immobilienbewertungen in Verkehrswertgutachten im Sinne des Baugesetzbuches.		
Auftragsgrundlage		
BauGB, Wertermittlungsverordnung, Wertermittlungsrichtlinie, Durchführungsverordnung zum BauGB		
Ziel		
Transparenz des Grundstücksmarktes für "Jedermann" Entscheidungshilfe für Politik, Verwaltung und Wirtschaft Neutrale Wertermittlungen mit "amtlichem" Charakter		
Zielgruppen		
Eigentümer von Immobilien bzw. Inhaber von Rechten an Immobilien, Kaufbewerber und andere auf dem Grundstückmarkt Handelnde		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	0,00
		09010400.5090000062 Erlöse aus Planverkäufen, usw.	30.000	30.000	30.000	
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)	30.000	30.000	30.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	521.413	511.562	392.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.195	15.904	59.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.634	39.698	53.757	0,00
		09010400.6010000062 Bürobedarf	190	202	237	
		09010400.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	2.125	2.250	2.375	
		09010400.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	2.000	500	2.000	
		09010400.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	22.000	20.000	24.000	
		09010400.6720000062 Aktualisierung von Geobasis- daten	15.000	15.000	15.000	
		09010400.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	221	234	285	
		09010400.6832000010 Telekomkosten allgemein	7.670		7.670	
		09010400.6850000062 Dienstreisen	153	162	190	
		09010400.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.275	1.350	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	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)	588.242	567.164	506.057	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-558.242	-537.164	-476.057	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-558.242	-537.164	-476.057	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-558.242	-537.164	-476.057	0,00

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

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
			2015	2014	2013	Jahresabschlus s 2012
1	2	3	4	5	6	7
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-558.242</u>	<u>-537.164</u>	<u>-476.057</u>	<u>0,00</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	40.000	60.000	0	40.000	0,00	260.000,00	0,00	
	09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	60.000		40.000		260.000,00		
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von 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	-40.000	-60.000	0	-40.000	0,00	-260.000,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte
Produktbeschreibung		
Das Produkt beinhaltet den Aufbau und Ausbau des Geografischen Informationssystems (GIS) sowie die Beratung, Erstellung und Betreuung verschiedener Fachschalen für die planenden und bauausführenden Ämter.		
Auftragsgrundlage		
HVG, BauGB, Planzeichenverordnung		
Ziel		
Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Karten und Pläne für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung.		
Zielgruppen		
Ämter / Organisationseinheiten		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	Frau Stuckmann

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.000	1.343.460	1.321.280	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.810	40.000	61.810	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)	1.431.810	1.403.460	1.403.090	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.162.309	1.140.549	1.182.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	196.648	193.101	179.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.621	94.386	98.765	0,00
14.	66	Abschreibungen	4.070	11.570	4.570	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	500	1.060	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)	1.459.148	1.440.106	1.466.595	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-27.338	-36.646	-63.505	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-27.338	-36.646	-63.505	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-27.338	-36.646	-63.505	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-27.338	-36.646	-63.505	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	Frau Stuckmann

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	200	200	0	200	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	1.104.000	1.104.000	0	1.104.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.104.000	1.104.000	0	1.104.000	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 Gesamtauszahlungsbe- darfs für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	1.103.800	1.103.800	0	1.103.800	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Frau Stuckmann	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	
Amt:	100101 Bauaufsicht		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	0,00
		10010100.5090000063 Einnahmen für Fotokopien 10.01.01	20.000	20.000	20.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.000	1.343.460	1.321.280	0,00
		10010100.5100000063 Erstattung von Auslagen 10.01.01			1.280	
		10010100.5100001663 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	990.000	990.000	990.000	
		10010100.5100001763 Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide etc.	100.000	100.000	100.000	
		10010100.5100001963 Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze	150.000	150.000	150.000	
		10010100.5100002063 Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	
		10010100.5150000063 Verwarnungs- und Bußgelder	20.000	20.000	20.000	
		10010100.5150000163 Zwangsgelder	80.000	73.460	50.000	
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	61.810	40.000	61.810	0,00
		10010100.5488000063 Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	21.810	20.000	21.810	
		10010100.5490000163 Erstattung für Ersatzvornahmen	40.000	20.000	40.000	
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)	1.431.810	1.403.460	1.403.090	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.099.144	1.078.308	1.100.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	183.923	180.605	139.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.271	94.366	96.925	0,00
		10010100.6010000063 Bürobedarf/Auslagen	9.747	9.747	10.830	
		10010100.6070000063 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	750	2.000	
		10010100.6163000063 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 10.01.01	60	60	60	
		10010100.6166000063 Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	5.000	5.560	5.000	
		10010100.6179000063 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	35.000	35.000	35.000	
		10010100.6700000263 Miete Fotokopiergerät	1.400	1.500	1.200	
		10010100.6771000063 Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	19.125	20.000	19.125	
		10010100.6771000163 Rechts- und Gerichtskosten		8.810		
		10010100.6810000063 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.439	2.439	2.710	
		10010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	9.000		9.000	
		10010100.6850000063 Dienstreisen	4.500	4.500	5.000	
		10010100.6861000063 Gestaltung Schaufenster "Baubüro" und Präsentation "Baubüro"	1.000	1.000	2.000	
		10010100.6880000063 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	
14.	66	Abschreibungen	0	6.990	0	0,00
		10010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		6.990		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	
Amt:		Frau Stuckmann	
100101 Bauaufsicht		verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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)	1.377.338	1.360.269	1.336.925	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	54.472	43.191	66.165	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)	54.472	43.191	66.165	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)	54.472	43.191	66.165	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	54.472	43.191	66.165	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	
Amt:		Frau Stuckmann	
100101 Bauaufsicht		verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	200	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
	10010100.8438320063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	200	200		200				
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 Gesamtauszahlungsbeda rfs für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen	-200	-200	0	-200	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Frau Stuckmann
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	
Amt:	100101 Bauaufsicht	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	10010100	Bauaufsicht
Produktbeschreibung Genehmigung und Zustandsüberwachung (Gefahrenabwehr) von Gebäuden und baulichen Anlagen im Sinne der HBO		
Auftragsgrundlage HBO und andere Gesetze		
Ziel Gesetzeskonforme Genehmigungen, Vermeidung und Beseitigung der Gefährdung durch bauliche Anlagen.		
Zielgruppen Bürger/innen, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, Unternehmer/in		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Frau Stuckmann	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	
Amt:	100203 Wohnbauförderung		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	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	2.111	2.100	47.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	39.800	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	0	0	0	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>2.111</u>	<u>2.100</u>	<u>87.000</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	<u>-2.111</u>	<u>-2.100</u>	<u>-87.000</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 J. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-2.111</u>	<u>-2.100</u>	<u>-87.000</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 J. 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>-2.111</u>	<u>-2.100</u>	<u>-87.000</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-2.111</u>	<u>-2.100</u>	<u>-87.000</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	
Amt:		100203 Wohnbauförderung	
		Frau Stuckmann	
		verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	1.104.000	1.104.000	0	1.104.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	14.000	14.000		14.000				
	10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	785.000	785.000		785.000				
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	305.000	305.000		305.000				
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.104.000	1.104.000	0	1.104.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	14.000	14.000		14.000				
	10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	785.000	785.000		785.000				
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	305.000	305.000		305.000				
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	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Frau Stuckmann	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	
Amt:	100203 Wohnbauförderung		

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	1.104.000	1.104.000	0	1.104.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Frau Stuckmann
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	
Amt:	100203 Wohnbauförderung	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	10020300	Wohnbauförderung
Produktbeschreibung		
<p>Die Wohnbauförderung der Stadt Offenbach vergibt nach bestimmten Kriterien Darlehen/Zuschüsse und Bürgschaften des Bundes/Landes und der Stadt zur Förderung des Eigentums- und Mietwohnungsbaues. Dies erfordert umfangreiche Bauberatungen, richtungweisende Verhandlungen mit Architekten, Bauherren, Kaufanwärttern und Bauträgern über Wohnungsbauförderungsmöglichkeiten von Objekten und Abstimmung der zu planenden/errichtenden Wohnungsbauprojekte in finanz- und wohnungsbedarfsorientierter Hinsicht.</p>		
Auftragsgrundlage		
WBFG		
Ziel		
Kostengünstige Erstellung, Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen um die Wohnungsbeschaffung für die breiten Schichten der Bevölkerung in ausreichendem Maße sicherzustellen		
Zielgruppen		
Privatpersonen, Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Frau Stuckmann	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	
Amt:	100301 Denkmalschutz		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	61.054	60.141	35.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.725	12.496	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	20	1.840	0,00
		10030100.6179000063 Denkmalpflege		20	490	
		10030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.350		1.350	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	500	1.060	0,00
		10030100.7128000063 Bodendenkmalpflege / Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes	500	500	1.060	
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.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>75.629</u>	<u>73.157</u>	<u>38.100</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</u>	<u>-75.629</u>	<u>-73.157</u>	<u>-38.100</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 .J. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-75.629</u>	<u>-73.157</u>	<u>-38.100</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 .J. 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>-75.629</u>	<u>-73.157</u>	<u>-38.100</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-75.629</u>	<u>-73.157</u>	<u>-38.100</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	Frau Stuckmann
Amt:	100301 Denkmalschutz	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	10030100	Denkmalschutz
Produktbeschreibung Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung derselben sowie deren Erhaltung.		
Auftragsgrundlage HDSchG		
Ziel Gesetzeskonforme Genehmigungen sowie Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern.		
Zielgruppen Bürger/innen, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, Unternehmer/in		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	Herr Amberger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.720	220.325	236.750	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	10.800	11.100	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.500	14.000	14.000	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	3.753.900	3.736.250	3.847.522	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.016.220	3.981.375	4.109.372	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	888.825	871.999	1.020.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	201.277	197.646	259.200	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.757	1.673.759	1.597.400	0,00
14.	66	Abschreibungen	247.030	247.090	244.240	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	243.670	236.460	254.870	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	72.880	76.790	69.400	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.956.439	3.303.744	3.445.310	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	1.059.781	677.631	664.062	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	285	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	285	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	1.059.781	677.631	664.347	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	600.000	1.900.000	5.400.000	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	600.000	1.900.000	3.235.000	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	2.165.000	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	1.059.781	677.631	2.829.347	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	1.059.781	677.631	2.829.347	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	Herr Amberger

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	1.730.000	2.180.001	0	5.367.805	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.500	27.500	0	27.500	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.280	1.310	0	1.360	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.280	1.310	0	1.360	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 Gesamtauszahlungsbe- darfs für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	-1.728.720	-2.178.691	0	-5.366.445	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt – Euro –

Po si- tion	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	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	2.350.000	2.416.600	2.405.000	0,00
		10010200.5300000180 Erbbauzinsen	2.350.000	2.416.600	2.405.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.350.000	2.416.600	2.405.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.803	242.300	274.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.600	84.055	79.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.812	4.508	9.735	0,00
		10010200.6010000080 Bürobedarf	945	900	1.000	
		10010200.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	85		75	
		10010200.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.350	2.144	2.250	
		10010200.6700000280 Miete Kopiergerät	450	400	400	
		10010200.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	252	234	260	
		10010200.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.900		4.900	
		10010200.6850000080 Dienstreisen	180	180	200	
		10010200.6880000080 Aus- und Fortbildung	650	650	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	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)	342.215	330.863	363.635	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	2.007.785	2.085.737	2.041.365	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	285	0,00
		10010200.5760000080 Zinsen aus Forderungen			285	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	285	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	2.007.785	2.085.737	2.041.650	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	600.000	1.900.000	5.400.000	0,00
		10010200.5910000180 Erlös aus Grundstücksverkäufen	600.000	1.900.000	5.400.000	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	600.000	1.900.000	3.235.000	0,00
		10010200.7941000080 Aufwand f. "Abgang der ver- kauften Grundstücke / Vermögensgegenstände"	600.000	1.900.000	3.235.000	

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

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusse s 2012 7
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.165.000</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>2.007.785</u>	<u>2.085.737</u>	<u>4.206.650</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>2.007.785</u>	<u>2.085.737</u>	<u>4.206.650</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Amt:		Herr Amberger	
100102 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten		verantwortlich: Amt 80, 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	600.000	1.900.001	0	4.450.305	0,00	0,00	0,00	
	10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	1.900.001		4.450.305				
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	1.280	1.310	0	1.360	0,00	0,00	0,00	
	10010200.8238650080 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.280	1.310		1.360				
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.280	1.310	0	1.360	0,00	0,00	0,00	
	10010200.8238650080 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.280	1.310		1.360				
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	-598.720	-1.898.691	0	-4.448.945	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäftensowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
Produktbeschreibung		
<p>An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden. Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten. Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus Grundstücksgeschäften. Bestellung, Verlängerung, Übertragung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
<p>Förderung des Wohnungsbaus und damit verbunden die Ansiedlung von Mittelstandsfamilien zur Erhöhung des städtischen Einkommenssteueranteils. Ansiedlung von Industrie und Gewerbe zwecks Erhöhung der Anzahl der Arbeitsplätze. Wahrnehmung und Realisierung sonstiger kommunaler Aufgaben und Interessenlagen (Infrastruktur, Sport- und Freizeit, Kultur), Sicherung der der Stadt OF zustehenden Grundstücksrechte und -pflichten. Vermögensoptimierung</p>		
Zielgruppen		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusse 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	1.183.900	1.134.700	1.242.165	0,00
		10010300.5300000280 Pachteinnahmen Büsing-Palais	123.400	123.400	121.500	
		10010300.5300000380 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte	800.000	740.000	825.000	
		10010300.5300000480 Nutzungsentgelte		2.600	600	
		10010300.5300000580 Pachteinnahmen	237.500	240.700	245.000	
		10010300.5300000680 Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	8.000	8.000	10.000	
		10010300.5300000780 Miet für städtische Wohngebäude	15.000	20.000	20.000	
		10010300.5330000080 Schadenersatzleistungen			20.065	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.183.900	1.134.700	1.242.165	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.996	127.448	120.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.330	38.620	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.747	1.236.029	1.247.670	0,00
		10010300.6010000080 Bürobedarf, Pläne, Veränderungsnachweise usw.	2.970	2.934	3.260	
		10010300.6050000080 Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	135.000	135.000	135.000	
		10010300.6089000120 Umsatzsteuer Erstattung	14.600	14.600	14.600	
		10010300.6161000080 Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais	45.000	40.000	258.000	
		10010300.6161000180 Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais	4.000	4.000	4.000	
		10010300.6161000280 Instandhaltung Gewerbeobjekte	450.000	750.000	550.000	
		10010300.6161000380 Instandhaltung städtischer Wohngebäude	22.500	30.000	30.000	
		10010300.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	55		45	
		10010300.6165000280 Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege	105.000	108.110	102.560	
		10010300.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.350	2.144	2.250	
		10010300.6173000180 Reinigungskosten	2.500	1.500	2.500	
		10010300.6700000180 Mieten für Polizeidienststräume	5.225	1.741	5.225	
		10010300.6700000280 Miete Kopiergerät	300	260	300	
		10010300.6700000580 Grundstückspacht	260	250	260	
		10010300.6730000180 Hausgebühren	100.000	115.000	110.000	
		10010300.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	927	900	1.000	
		10010300.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.470		1.470	
		10010300.6850000080 Dienstreisen	990	990	1.100	
		10010300.6880000080 Aus- und Fortbildung	600	600	600	

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

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		10010300.6900000080 Gebäudeversicherung	28.000	28.000	25.500	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	37.970	35.850	41.870	0,00
		10010300.7128000080 Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.	1.470	850	870	
		10010300.7177000080 Verwaltungskosten an GBO	7.500	6.000	12.000	
		10010300.7178000080 Verwaltungskostenerstattungen bebauter Grundbesitz	4.000	4.000	6.000	
		10010300.7178000180 Verwaltungskostenerstattungen un bebauter Grundbesitz	25.000	25.000	23.000	
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	70.000	74.000	67.000	0,00
		10010300.7020000080 Grundsteuer	70.000	74.000	67.000	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.199.043	1.511.947	1.476.640	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-15.143	-377.247	-234.475	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-15.143	-377.247	-234.475	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-15.143	-377.247	-234.475	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-15.143	-377.247	-234.475	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- ti- on	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	1.127.500	277.500	0	902.500	0,00	0,00	0,00	
	10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27.500	27.500		27.500				
	10010300.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000			825.000				
	10010300.8428510080 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000		50.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.500	27.500	0	27.500	0,00	0,00	0,00	
	10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27.500	27.500		27.500				
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 Gesamtauszahlungsbe- darfs für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	-1.127.500	-277.500	0	-902.500	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt **10010300** Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe

Produktbeschreibung

Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen (incl. Fischereipachtverträge). Kaufmännische, technische und rechtliche Bewirtschaftung. Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen an Kleingärtner- und Tierzuchtvereine bei Investitionen in den Vereinsanlagen bzw. bei der Ausrichtung von Jubiläumsveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ziel

Bereitstellung und Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken, die der städtebaulichen Entwicklung dienen (Gewerbeansiedlung, Wohnungsbau etc). Optimierung des fiskalischen Grundvermögens. Förderung der Kleingärtner- und Tierzuchtvereine.

Zielgruppen

Bürger/innen, Vereinsmitglieder, Zukunftsorientierte Dienstleistungsbereiche, zuzugswillige Familien

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.720	220.325	236.750	0,00
		13050100.5090000080 Nutzungsentgelte	500	530	530	
		13050100.5090000280 Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen	236.220	219.055	236.220	
		13050100.5090000380 Einnahmen Rechnungen Dritter		740		
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	10.800	11.100	0,00
		13050100.5100000080 Verwaltungsgebühren	300		300	
		13050100.5100000580 Jagd- und Fischereiabgaben	10.800	10.800	10.800	
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	357	0,00
		13050100.5300000480 Vermietung Forstschlepper			357	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	247.820	231.125	248.207	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.568	165.361	172.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.195	15.904	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.940	119.417	111.775	0,00
		13050100.6010000080 Bürobedarf	540	540	600	
		13050100.6030000080 Verbrauchsmittel	16.690	35.362	16.690	
		13050100.6050000080 Energie, Wasser	4.600	4.600	4.600	
		13050100.6055000080 KFZ-Treibstoffe	5.100	4.900	4.900	
		13050100.6070000080 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	1.980	2.000	
		13050100.6161000080 Instandhaltung der Gebäude	750	690	720	
		13050100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	2.045	3.000	2.045	
		13050100.6164000080 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	9.300	9.300	9.300	
		13050100.6165000280 Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	5.370	5.310	5.370	
		13050100.6179000080 Unternehmereinsatz	60.020	49.765	60.020	
		13050100.6700000280 Miete Kopiergerät	210	200	200	
		13050100.6730000180 Hausgebühren	100	100	100	
		13050100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	95	90	100	
		13050100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.610	80	1.610	
		13050100.6850000080 Dienstreisen	180	180	200	
		13050100.6880000080 Aus- und Fortbildung	400	400	400	
		13050100.6900000080 Gebäudeversicherung	770	760	760	
		13050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.160	2.160	2.160	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	73.700	73.200	81.000	0,00
		13050100.7121000080 Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	63.700	63.200	62.000	

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

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		13050100.7128000080 Zuschuß Waldzoo Hainbachtal	10.000	10.000	19.000	
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	2.880	2.790	2.400	0,00
		13050100.7020000080 Grundsteuer	2.680	2.680	2.200	
		13050100.7030000080 KFZ-Steuer	200	110	200	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	373.283	376.672	367.175	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-125.463	-145.547	-118.968	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-125.463	-145.547	-118.968	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-125.463	-145.547	-118.968	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-125.463	-145.547	-118.968	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	2.500	2.500	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500		15.000				
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 Gesamtauszahlungsbeda rfs für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen	-2.500	-2.500	0	-15.000	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	13050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Produktbeschreibung Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes in Abstimmung mit dem Forstamt (Holzeinschlag, Neuanpflanzungen, Personaleinsatz der städtischen Forstwirte, Unternehmereinsatz). Verpachtung der städtischen Eigenjagdbezirke. Örtliche Genehmigungsbehörde für Waldumwandlungen, Waldrodungen, Waldneuanlagen etc.		
Auftragsgrundlage HFG		
Ziel Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter dem vorrangigen Gesichtspunkt der Erholung- und Freizeit im Ballungsgebiet Rhein-Main. Verzicht auf großflächige Rodungen.		
Zielgruppen Bürger/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Amberger	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in	
Amt:	150101 Wirtschaftsförderung		

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	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	317.037	310.986	437.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.897	49.979	79.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.942	216.843	135.400	0,00
		15010100.6010000080 Bürobedarf	3.420	3.330	3.700	
		15010100.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	70		60	
		15010100.6700000480 Miete Betriebseinrichtungen	970	800	920	
		15010100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.025	1.980	2.200	
		15010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	7.300		7.300	
		15010100.6850000080 Dienstreisen	3.663	3.663	4.070	
		15010100.6861000080 Standortmarketing	58.334	98.340	33.340	
		15010100.6869000080 Wirtschaftswerbung und -förderung	82.000	105.650	80.650	
		15010100.6880000080 Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	2.560	
		15010100.6910000080 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	600	520	600	
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.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>528.876</u>	<u>577.808</u>	<u>652.900</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</u>	<u>-528.876</u>	<u>-577.808</u>	<u>-652.900</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 .J. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-528.876</u>	<u>-577.808</u>	<u>-652.900</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 .J. 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>-528.876</u>	<u>-577.808</u>	<u>-652.900</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Amberger	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in	
Amt:	150101 Wirtschaftsförderung		

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
			2015	2014	2013	Jahresabschlus- s 2012
1	2	3	4	5	6	7
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-528.876</u>	<u>-577.808</u>	<u>-652.900</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Amberger
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Amt:	150101 Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	15010100	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung		
<p>Die Wirtschaftsförderung der Stadt Offenbach betreut und berät alle Gewerbetreibenden in Offenbach, also Groß- Mittel- und Kleinbetriebe, Einzelunternehmer und den Handel. Neben der Betreuung der bereits in Offenbach ansässigen Unternehmen wird eine intensive Ansiedlungspolitik im Hinblick auf den angestrebten und teilweise auch schon realisierten Strukturwandel hin zu einem Standort für Dienstleistungsunternehmen praktiziert. In diesem Rahmen fungiert die Wirtschaftsförderung als zentraler Ansprechpartner innerhalb der Stadtverwaltung Offenbach für alle Belange der Industrie, des Handwerks und des Handels sowie der entsprechenden Kammern und Verbände. Weiterhin werden gemeinsam mit dem Projekt "Gründerstadt Offenbach" Existenzgründer in Offenbach gezielt unterstützt und gefördert. Ein weiterer Schwerpunkt ist das seit Jahren erfolgreich praktizierte Citymanagement, welches die im City Bereich ansässigen Betriebe, speziell im Handel, unterstützt. Darüber hinaus führt die Wirtschaftsförderung außerdem Maßnahmen durch um die Standortfaktoren zu verbessern.</p>		
Auftragsgrundlage		
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden		
Ziel		
Schaffung eines optimalen Investitionsklimas für Betriebe, Unternehmer und Gründer.		
Zielgruppen		
Am Standort Offenbach interessierte Unternehmen, Ortsansässige Unternehmen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Amberger	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in	
Amt:	150201 Wochenmarkt		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	14.500	14.000	14.000	0,00
		15020100.5488000080 Entgelte für Stromverbrauch	14.500	14.000	14.000	
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	220.000	184.950	200.000	0,00
		15020100.5300000380 Miete für Standplätze	220.000	184.950	200.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	234.500	198.950	214.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.421	25.904	16.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.255	9.088	99.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.316	96.962	92.820	0,00
		15020100.6010000080 Bürobedarf	81	72	80	
		15020100.6050000080 Energie, Wasser	21.500	21.500	21.500	
		15020100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	14.045	14.045	14.045	
		15020100.6173000380 Reinigungskosten	3.300	3.200	3.200	
		15020100.6179000080 Kosten Marktaufsicht	59.000	58.000	53.000	
		15020100.6700000280 Miete Kopiergerät	100	100	100	
		15020100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	45	45	50	
		15020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	245		245	
		15020100.6900000080 Brandversicherung			600	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	132.000	127.410	132.000	0,00
		15020100.7178000080 Verwaltungskostenerstattungen	132.000	127.410	132.000	
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)	265.992	259.364	340.720	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-31.492	-60.414	-126.720	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)	-31.492	-60.414	-126.720	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	01 Dezernat I	Herr Amberger	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in	
Amt:	150201 Wochenmarkt		

Po si- tion	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>-31.492</u>	<u>-60.414</u>	<u>-126.720</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-31.492</u>	<u>-60.414</u>	<u>-126.720</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	Herr Amberger
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Amt:	150201 Wochenmarkt	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	15020100	Wochenmarkt
Produktbeschreibung Organisatorische Durchführung des Wochenmarktes auf der Basis der gültigen Marktsatzung. Wirtschaftliche Abwicklung bzgl. sämtlicher anfallender Einnahmen und Ausgaben.		
Auftragsgrundlage Wochenmarktsatzung		
Ziel Umfangreiches Einkaufsangebot (Erlebniseinkauf) im Rahmen der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.		
Zielgruppen Bürger/innen, Gäste		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz / Dez. II	Frau Hollerbach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	22.000	31.000	16.000	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	29.067	83.440	47.940	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)	51.067	114.440	63.940	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.059.034	1.018.726	955.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.825	172.654	179.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.912	1.490.380	840.806	0,00
14.	66	Abschreibungen	26.440	26.640	22.850	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	500	500	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	2.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.034.711	2.709.900	2.000.756	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.983.644	-2.595.460	-1.936.816	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)	-1.983.644	-2.595.460	-1.936.816	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)	-1.983.644	-2.595.460	-1.936.816	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.983.644	-2.595.460	-1.936.816	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz / Dez. II	Frau Hollerbach

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	100.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	237.310	100.310	0	100.310	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	-137.310	-60.310	0	-60.310	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0233 Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz / Dez. II	
Amt:		Frau Hollerbach	
140101 Umweltdienstleistungen		verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	22.000	31.000	16.000	0,00
		14010100.5100000733 Verwaltungsgebühren	20.000	28.000	15.000	
		14010100.5150000033 Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	3.000	1.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.067	83.440	47.940	0,00
		14010100.5480000033 Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz	22.067	34.440	47.940	
		14010100.5488000133 Kompensationsmaßnahmen		5.000		
		14010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 33	7.000	44.000		
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)	51.067	114.440	63.940	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.059.034	1.018.726	955.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.825	172.654	179.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.912	1.490.380	840.806	0,00
		14010100.6010000033 Bürobedarf 33	12.816	12.600	16.000	
		14010100.6070000033 Dienst- und Schutzbekleidung	1.020	500	1.000	
		14010100.6161000033 Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	206.020	195.830	200.000	
		14010100.6163000033 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen			1.860	
		14010100.6165001133 Deponienachsorge	20.350	15.000	20.000	
		14010100.6166000033 Umweltinformationen	19.330	19.000	21.000	
		14010100.6171000120 Sanierung Deponie Grix 2. FA		650.000		
		14010100.6171000220 Sanierung Deponie Grix Beseitigung des Tonzwischen-lagers an der B448		20.000		
		14010100.6171000433 Umweltprojekte	50.000	47.110	50.000	
		14010100.6171000533 Sanierungskosten Teerfabrik Lang			102.880	
		14010100.6771000033 Unterhaltungskosten	35.000	46.560	616	
		14010100.6771000133 Maßnahmen im Klimaschutz	248.500	338.000	242.000	
		14010100.6771000233 Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen	100.000	60.000	100.000	
		14010100.6779000033 Ausgleichsflächenkonzept	40.000	60.800	40.000	
		14010100.6810000033 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.196	2.160	2.400	
		14010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	9.630		9.630	
		14010100.6850000033 Dienstreisen	8.140	6.000	8.000	
		14010100.6863000133 Aktionstage Umwelt	5.490	3.400	12.000	
		14010100.6880000033 Aus- und Fortbildung	13.000	13.000	13.000	
		14010100.6910000033 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	420	420	420	
14.	66	Abschreibungen	0	230	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0233 Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz / Dez. II	
Amt:		Frau Hollerbach	
140101 Umweltdienstleistungen		verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		14010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		230		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	500	500	0,00
		14010100.7128000033 Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	500	500	500	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	2.000	0,00
		14010100.7290000033 Klima- und Umweltschutzpreis	1.000	1.000	2.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.008.271	2.683.490	1.977.906	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.957.204	-2.569.050	-1.913.966	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.957.204	-2.569.050	-1.913.966	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.957.204	-2.569.050	-1.913.966	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.957.204	-2.569.050	-1.913.966	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0233 Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz / Dez. II	
Amt:		Frau Hollerbach	
140101 Umweltdienstleistungen		verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	40.000		40.000				
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	237.310	100.310	0	100.310	0,00	0,00	0,00	
	14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	212.000	75.000		75.000				
	14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	25.000		25.000				
	14010100.8438320033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	310	310		310				
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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	-137.310	-60.310	0	-60.310	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz / Dez. II	Frau Hollerbach
Amt:	140101 Umweltdienstleistungen	verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	14010100	Umweltdienstleistungen
Produktbeschreibung		
<p>Umsetzung der umweltrechtlichen Vorschriften (Abfall, Wasser-, Immissions- und Bodenschutzrecht sowie Natur- und Landschaftsschutzvorschriften) insbesondere durch Erteilung / Versagung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Stellungnahmen in Fachplanungen, Konzeptentwicklungen, konkrete Projekte zur Renaturierung und die Überwachung der Prüfungspflicht von technischen Anlagen (Tank- und Kleinf Feuerungsanlagen). Entwicklung eines Klimaschutzprogramms mit der Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien und die Förderung der Mobilität durch bessere und konsequentere Nutzung alternativer Verkehrsmittel.</p>		
Auftragsgrundlage		
Satzungen		
Ziel		
<p>Die Ziele ergeben sich aus den rechtlichen Vorschriften. Generell sollen Natur und Landschaft nachhaltig geschützt, umweltgerechtes Verhalten gefördert und Schäden abgewendet oder behoben werden. Die stärkere Nutzung regenerativer Energien ist ein wichtiger Baustein für die Klimaschutzziele, die Förderung der Mobilität und der Vermeidung von Verkehr ein anderer.</p>		
Zielgruppen		
juristische Personen, natürliche Personen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	Herr Dorenburg

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	965.792	1.384.198	1.331.690	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	5.146.982	4.471.687	4.595.900	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.156.912	2.382.726	2.476.970	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)	9.269.686	8.238.611	8.404.560	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.753.792	7.440.371	7.562.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	447.665	439.589	519.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.605	994.370	970.140	0,00
14.	66	Abschreibungen	200.420	207.340	198.930	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	46.292.407	39.625.898	34.806.440	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	29.322.359	25.403.729	25.995.515	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	85.066.248	74.111.297	70.052.125	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-75.796.562	-65.872.686	-61.647.565	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)	-75.796.562	-65.872.686	-61.647.565	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)	-75.796.562	-65.872.686	-61.647.565	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-75.796.562	-65.872.686	-61.647.565	0,00

BudgetinformationenÜbergeordnetes Budget
Budget02 Dezernat II
0251 Jugendamt / Dez. II**Budgetverantwortlicher**

Herr Dorenburg

**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	774.800	2.939.800	10.000	1.469.800	0,00	3.300.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	400.000	0	1.100.000	0,00	1.500.000,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.500	3.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	3.500	3.500	0	5.000	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	-771.300	-2.936.300	-10.000	-1.464.800	0,00	-3.300.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II	
Amt:		Herr Dorenburg	
050701 UVG-Leistung		verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	1.628.468	1.433.900	1.550.000	0,00
		05070100.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten	262.656	233.900	250.000	
		05070100.5478100151 Erstattungen vom Land	1.365.812	1.200.000	1.300.000	
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)	1.628.468	1.433.900	1.550.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	357.898	351.103	222.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.249	67.018	59.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.598	0	5.598	0,00
		05070100.6832000010 Telekomkosten allgemein	5.598		5.598	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	147.088	155.933	140.000	0,00
		05070100.7171000051 Erstattungen an das Land	147.088	155.933	140.000	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.786.063	1.800.000	1.700.000	0,00
		05070100.7250001151 Leistungen an Berechtigte	1.786.063	1.800.000	1.700.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.364.896	2.374.054	2.127.898	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-736.428	-940.154	-577.898	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-736.428	-940.154	-577.898	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-736.428	-940.154	-577.898	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-736.428	-940.154	-577.898	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	Herr Dorenburg
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Amt:	050701 UVG-Leistung	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05070100	UVG-Leistung
Produktbeschreibung Der Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung des Unterhalts von minderjährigen Kindern.		
Auftragsgrundlage UVG		
Ziel Sicherung des Lebensunterhaltes für Kinder bei Ausfall von Unterhaltsleistungen des Unterhaltsverpflichteten.		
Zielgruppen Alleinerziehende		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II	
Amt:		Herr Dorenburg	
060102 Tagespflege		verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	300.000	724.561	300.000	0,00
		06010200.5490000051 Elternbeiträge Tagespflege	300.000	724.561	300.000	
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	808.149	737.440	769.200	0,00
		06010200.5421000051 Landesmittel Bambini	808.149	737.440	769.200	
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)	1.108.149	1.462.001	1.069.200	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.891	54.794	54.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.314	2.273	20.000	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	252.844	246.677	240.660	0,00
		06010200.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	252.844	246.677	240.660	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	3.005.172	3.223.552	3.720.365	0,00
		06010200.7250000451 Pflegekosten für Tagespflege	3.005.172	3.223.552	3.720.365	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.316.221	3.527.296	4.035.625	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-2.208.072	-2.065.295	-2.966.425	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.208.072	-2.065.295	-2.966.425	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.208.072	-2.065.295	-2.966.425	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-2.208.072	-2.065.295	-2.966.425	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	Herr Dorenburg
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Amt:	060102 Tagespflege	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	06010200	Tagespflege
Produktbeschreibung Tagespflegepersonen betreuen Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren, für einen Teil des Tages oder auch ganztags im eigenen Haushalt. Dazu brauchen sie eine vom Jugendamt erteilte Pflegeerlaubnis, die einen Mindeststandard an pädagogischer Qualifikation und eine kindgerechte Umgebung sicherstellt. Die Tagespflegepersonen haben einen Anspruch auf regelmäßige Fortbildung und auf Beratung durch das Jugendamt.		
Auftragsgrundlage SGB VIII		
Ziel Betreuung und Förderung der Entwicklung des Kindes innerhalb eines bedarfsgerechten Angebotes für mehrheitlich berufstätige Eltern.		
Zielgruppen Eltern		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	252.392	246.237	298.890	0,00
		06010500.5482000151 Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB von Gemeinden	153.750	150.000	205.000	
		06010500.5485000051 Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita	98.642	96.237	93.890	
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	2.209.193	1.504.905	1.468.200	0,00
		06010500.5421000051 Landesmittel Bambini	1.542.527	1.504.905	1.468.200	
		06010500.5421000251 Kinderförderungsgesetz	666.666			
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)	2.461.585	1.751.142	1.767.090	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.435	138.677	96.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.569	11.359	20.000	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	43.049.943	35.780.275	31.828.612	0,00
		06010500.7124000351 Förderung von Maßnahmen zur Integration in Kindertagesstätten	200.000	200.000	200.000	
		06010500.7124000451 Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	41.260.161	34.000.000	30.057.612	
		06010500.7124000651 Erstattung Bambini	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
		06010500.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	389.782	380.275	371.000	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	4.382.620	3.637.390	4.000.000	0,00
		06010500.7250000251 Elternentlastung nach § 90 KJHG	4.382.620	3.637.390	4.000.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	47.585.567	39.567.701	35.945.512	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-45.123.982	-37.816.559	-34.178.422	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-45.123.982	-37.816.559	-34.178.422	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-45.123.982	-37.816.559	-34.178.422	0,00

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

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-45.123.982</u>	<u>-37.816.559</u>	<u>-34.178.422</u>	<u>0,00</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	730.000	2.895.000	10.000	1.430.000	0,00	3.300.000,00	0,00	
	06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		400.000		1.100.000		1.500.000,00		
	06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000	2.465.000		300.000		1.800.000,00		
	06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	10.000	30.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	400.000	0	1.100.000	0,00	1.500.000,00	0,00	
	06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		400.000		1.100.000		1.500.000,00		
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.500	3.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	06010500.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	3.500	3.500		5.000				
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	3.500	3.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	06010500.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	3.500	3.500		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								

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

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
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-726.500	-2.891.500	-10.000	-1.425.000	0,00	-3.300.000,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
---------	----------	---

Produktbeschreibung

In den Tageseinrichtungen werden die Kinder ganztags oder für einen Teil des Tages gebildet und betreut. Die Einrichtungen versuchen, den Betreuungsbedarf der Kleinkinder für berufstätige Eltern abzudecken. Es gibt sowohl kommunale Tageseinrichtungen als auch Einrichtungen der freien Träger. Das Leistungsangebot orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien und leistet einen Beitrag zur Erziehung und Bildung der Kinder.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziel

Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Zielgruppen

0 bis 3 -jährige Kinder

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II	
Amt:		Herr Dorenburg	
060201 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit		verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	413.400	413.400	537.400	0,00
		06020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	413.400	413.400	537.400	
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	9.000	9.000	9.000	0,00
		06020100.5478100251 Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	9.000	9.000	9.000	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	139.570	140.381	239.570	0,00
		06020100.5410100051 Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region"			100.000	
		06020100.5421000051 Zuweisung des Landes Schulsozialarbeit	52.650	52.650	52.650	
		06020100.5421000151 Zuweisung des Landes JBW	86.920	87.731	86.920	
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)	561.970	562.781	785.970	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.494.576	3.262.706	3.354.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.832	114.724	179.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.080	778.413	715.326	0,00
		06020100.6010000051 Bürobedarf	6.304	6.150	6.000	
		06020100.6010000251 Jugendleiter(innen)Card	326	318	310	
		06020100.6011000051 Laufende pädagogische Betriebsmittel	31.519	30.750	30.000	
		06020100.6011000251 Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	67.734	149.782	64.470	
		06020100.6030200051 Medizinischer Sachbedarf	64	62	60	
		06020100.6063000051 Kindertreff Neusalzerstraße	13.659	13.325	13.000	
		06020100.6070000051 Dienst- und Schutzbekleidung	253	246	240	
		06020100.6133100051 Personalkostenerstattungen Schulsozialarbeit	239.543	233.700	228.000	
		06020100.6161000051 Instandhaltung Außenanlage	537	523	510	
		06020100.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.916	5.771	5.630	
		06020100.6164000051 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	16.233	15.837	15.450	
		06020100.6173000151 Reinigungskosten	2.628	2.563	2.500	
		06020100.6730000351 GEMA - GEZ	7.881	7.688	7.500	
		06020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	55.056		55.056	
		06020100.6850000051 Dienstreisen	4.203	4.100	4.000	
		06020100.6850000151 Wandern, Fahrten, Freizeiten	33.620	32.800	32.000	
		06020100.6861000013 Kinder- und Jugendparlament	4.670	4.670	4.670	
		06020100.6861000951 Öffentlichkeitsarbeit	6.304	6.150	6.000	
		06020100.6863000051 Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur	232.430	226.761	218.730	
		06020100.6863000251 Kurse, allgem. Veranstaltungen und Projekte		13.391		
		06020100.6880000051 Aus- und Fortbildung	21.200	23.826	21.200	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II	
Amt:		Herr Dorenburg	
060201 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit		verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	982.450	1.321.523	1.047.938	0,00
		06020100.7124000151 Modell Ganztagssschule	327.500	600.000	327.500	
		06020100.7124000251 Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region"	35.000	30.595	100.488	
		06020100.7124000351 Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen	45.000	60.000	45.000	
		06020100.7124000360 Renovierungsarbeiten durch Jugendliche/junge Erwachsene in Jugendeinrichtungen	30.000	30.000	30.000	
		06020100.7124000751 Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten)	331.280	387.258	331.280	
		06020100.7127000051 Betrieb Jugendbistro	30.000	30.000	30.000	
		06020100.7128000251 Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e.V. Offenbach	50.000	50.000	50.000	
		06020100.7128000351 Zuschuss zur Stadtranderholung	133.670	133.670	133.670	
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.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>5.343.938</u>	<u>5.477.366</u>	<u>5.296.864</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	<u>-4.781.968</u>	<u>-4.914.585</u>	<u>-4.510.894</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 J. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-4.781.968</u>	<u>-4.914.585</u>	<u>-4.510.894</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 J. 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>-4.781.968</u>	<u>-4.914.585</u>	<u>-4.510.894</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-4.781.968</u>	<u>-4.914.585</u>	<u>-4.510.894</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II	
Amt:		Herr Dorenburg	
060201 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit		verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	43.500	43.500	0	38.500	0,00	0,00	0,00	
	06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000		30.000				
	06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.500	5.500		500				
	06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	8.000		8.000				
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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	-43.500	-43.500	0	-38.500	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	Herr Dorenburg
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Amt:	060201 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	06020100	Kinder- und Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit
Produktbeschreibung		
<p>Junge Menschen, die von Arbeitslosigkeit und Berufsnot bedroht sind, erhalten im Rahmen des Bildungsauftrages der Jugendhilfe bedarfsgerechte Unterstützung, wenn sie keinen Anspruch auf Hilfen nach SGB II, SGB III oder SGB XII haben.</p> <p>Die Hilfen sind i.d.R. als Qualifizierungsprojekte und -maßnahmen oder als beratende Hilfen organisiert, die darauf zielen, junge Menschen die Anschlussfähigkeit an das Hilfesystem zu sichern und ihre Ausbildungs- oder Beschäftigungsreife herzustellen.</p> <p>Alle Maßnahmen der Jugendsozialarbeit finden in Kooperation mit der MainArbeit GmbH und dem Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration statt.</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII		
Ziel		
Jugendliche und junge Erwachsene ohne Arbeit und Ausbildung erhalten die für eine erfolgreiche berufliche Orientierung und Integration arbeitsmarktrelevanten Informationen, Beratung, Schlüsselqualifikationen sowie Bildungsbausteine und erarbeiten sich eine individuelle berufliche Perspektive.		
Zielgruppen		
junge Menschen von ca. 15 - 27 Jahren		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II	
Amt:		Herr Dorenburg	
060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)		verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	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	22.293	21.951	59.100	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	0	0	0	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>22.293</u>	<u>21.951</u>	<u>59.100</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</u>	<u>-22.293</u>	<u>-21.951</u>	<u>-59.100</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 .J. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-22.293</u>	<u>-21.951</u>	<u>-59.100</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 .J. 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>-22.293</u>	<u>-21.951</u>	<u>-59.100</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-22.293</u>	<u>-21.951</u>	<u>-59.100</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	Herr Dorenburg
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Amt:	060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	06030100	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52
Produktbeschreibung		
Sozialarbeiterische, Sozialpädagogische und Psychologische Beratungs- und Unterstützungsangebote, die sich als Individualhilfen am jeweiligen Bedarf der Betroffenen orientieren.		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII		
Ziel		
§§ 17 und 28 SGB VII : Beratung zur Sicherung des Kindeswohls, Stärkung der Erziehungsfähigkeit und der Elternverantwortlichkeit		
§ 52 SGB VII: Begleitung von Jugendlichen und deren Eltern sowie jungen Volljährigen während des Strafverfahrens		
Zielgruppen		
Eltern, Kinder, Jugendliche, Paare in Trennung und Scheidung, Straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene (bis 21. LJ)		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II	
Amt:		Herr Dorenburg	
060303 Erzieherische und allgemeine Hilfen		verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	195.400	0,00
		06030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51			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	3.509.514	3.028.787	3.036.900	0,00
		06030300.5470200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen §41	1.155	1.075	1.000	
		06030300.5470200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 32	1.733	1.612	1.500	
		06030300.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten § 41	57.781	53.750	50.000	
		06030300.5470400151 Ersatzleistungen von Dritten § 19	11.556	10.750	10.000	
		06030300.5470400251 Ersatzleistungen von Dritten § 35	2.311	2.150	2.000	
		06030300.5471200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 34	109.784	102.125	95.000	
		06030300.5471200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 33	5.778	5.375	5.000	
		06030300.5471400051 Ersatzleistungen von Dritten § 34	416.025	387.000	360.000	
		06030300.5471400151 Ersatzleistungen von Dritten § 33	46.225	43.000	40.000	
		06030300.5478100251 Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	2.452.698	2.045.700	2.122.400	
		06030300.5478200251 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 34	288.906	268.750	250.000	
		06030300.5478200351 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 33	115.562	107.500	100.000	
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)	3.509.514	3.028.787	3.232.300	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.273.336	3.210.513	3.488.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	190.863	187.420	139.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.741	212.750	240.351	0,00
		06030300.6000000051 Lebensmitteleinkauf	185	172	160	
		06030300.6010000051 Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB	4.103	3.817	3.550	
		06030300.6010000151 Bürobedarf	29.469	27.413	25.500	
		06030300.6011000051 Beschäftigungsmittel	1.480	1.376	1.280	
		06030300.6011000151 Bastel und Lernmaterial / Gruppenarbeit	7.512	6.988	6.500	
		06030300.6055000051 KFZ-Treibstoffe	9.824	9.138	8.500	
		06030300.6063000051 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.318	3.086	2.870	
		06030300.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.121	2.903	2.700	
		06030300.6164000051 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	8.668	7.190	7.500	
		06030300.6166000051 Softwarepflege und -beratung	32.936	30.638	28.500	
		06030300.6173000151 Reinigungskosten	579	538	500	
		06030300.6771000051 Rechts- und Gerichtskosten		1.770		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II	
Amt:		Herr Dorenburg	
060303 Erzieherische und allgemeine Hilfen		verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		06030300.6779000051 Supervision /Qualifizierung EB	3.645	3.390	3.390	
		06030300.6779000151 Supervision /Qualifizierung	43.602	66.547	25.560	
		06030300.6832000010 Telekomkosten allgemein	79.171	120	79.171	
		06030300.6850000051 Dienstreisen § 28	578	538	500	
		06030300.6850000251 Dienstreisen Vw d. Jugendhilfe	3.698	3.440	3.200	
		06030300.6850000351 Dienstreisen § 30	1.445	1.344	1.250	
		06030300.6850000451 Dienstreisen § 34	11.464	10.664	9.920	
		06030300.6863000051 Allgemeine Veranstaltungen EB	1.530	1.530	1.530	
		06030300.6863000151 Allgemeine Veranstaltungen	1.500	1.500	1.500	
		06030300.6880000051 Aus- und Fortbildung	28.800	20.678	18.800	
		06030300.6901000020 KFZ-Versicherungen	6.070	6.070	6.070	
		06030300.6910000051 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	2.043	1.900	1.900	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.860.082	2.121.490	1.549.230	0,00
		06030300.7124000251 Zuschuss ev. Bildungsstätten / Schulaufgabenhilfe Lauterborn und Andere	115.140	115.140	115.140	
		06030300.7124000351 Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	226.090	586.259	222.000	
		06030300.7124000551 Zuschuss Verein Sorgentelefon	4.100	4.090	4.090	
		06030300.7128000051 Täter-Opfer-Ausgleich	8.000	6.000	8.000	
		06030300.7128000151 Zuschuß EB-Caritas	231.125	215.000	200.000	
		06030300.7128000451 ELMO - Eltern lernen mit in Offenbach	120.000	120.000		
		06030300.7172000051 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42	58	54	50	
		06030300.7172000151 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33	979.913	911.547	847.950	
		06030300.7172000251 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34	115.563	107.500	100.000	
		06030300.7172000351 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41	60.093	55.900	52.000	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	20.148.504	16.742.787	16.575.150	0,00
		06030300.7250000151 Übernahme von Betreuungskosten § 20	59	54	50	
		06030300.7250000351 Pflegekosten ambulant § 27	57.782	53.750	50.000	
		06030300.7250000551 Pädagogische Maßnahmen § 30	17.335	16.125	15.000	
		06030300.7250000651 Tagessätze § 29	59	54	50	
		06030300.7250000751 Hilfe nach Kostensätzen § 31 Lernhilfen	1.733.438	1.612.500	1.500.000	
		06030300.7250000851 Pflegekosten § 33	1.456.088	1.354.500	1.000.000	
		06030300.7250000951 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41	231.125	215.000	200.000	
		06030300.7250001051 Hilfe nach Kostensätzen § 35	312.019	290.250	270.000	
		06030300.7250001251 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34	57.782	53.750	50.000	
		06030300.7251000151 Pflegekosten § 19	693.375	645.000	600.000	
		06030300.7251000251 Pflegekosten § 21	59	54	50	
		06030300.7251000351 Pflegekosten § 27	1.386.750	1.290.000	1.200.000	
		06030300.7251000451 Pflegekosten § 32	808.938	752.500	700.000	
		06030300.7251000551 Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)	12.711.875	9.825.000	10.400.000	
		06030300.7251000651 Pflegekosten § 35 a	104.007	96.750	90.000	
		06030300.7251000751 Pflegekosten § 41	462.250	430.000	400.000	
		06030300.7251000851 Pflegekosten § 42	115.563	107.500	100.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	25.757.526	22.474.960	21.993.131	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-22.248.012	-19.446.173	-18.760.831	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	Herr Dorenburg	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	
Amt:	060303 Erzieherische und allgemeine Hilfen		

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-22.248.012	-19.446.173	-18.760.831	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-22.248.012	-19.446.173	-18.760.831	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-22.248.012	-19.446.173	-18.760.831	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	Herr Dorenburg	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	
Amt:	060303 Erzieherische und allgemeine Hilfen		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	1.300	1.300	0	1.300	0,00	0,00	0,00	
	06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000		1.000				
	06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	300	300		300				
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 Gesamtauszahlungsbeda rfs für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen	-1.300	-1.300	0	-1.300	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	Herr Dorenburg
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Amt:	060303 Erzieherische und allgemeine Hilfen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen
Produktbeschreibung		
Sicherung des Rechtsanspruchs auf Hilfe zur Erziehung (HzE) Planung und Durchführung der gewährten Hilfe zur Erziehung (HzE) Sicherung des Kindeswohls		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII		
Ziel		
Sicherung des Rechtes auf Förderung, Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen (SGB VIII Abs. 1)		
Zielgruppen		
Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene (bis 21 LJ), Personensorgeberechtigte		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	Herr Dorenburg
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Amt:	060304 Kindschaftsrechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	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	408.363	400.627	286.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.838	56.795	99.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.186	3.207	8.865	0,00
		06030400.6010000051 Bürobedarf	2.204	2.050	2.000	
		06030400.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	340	316	308	
		06030400.6832000010 Telekomkosten allgemein	5.737		5.737	
		06030400.6850000051 Dienstreisen	905	841	820	
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.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>475.387</u>	<u>460.629</u>	<u>395.065</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</u>	<u>-475.387</u>	<u>-460.629</u>	<u>-395.065</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 .J. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-475.387</u>	<u>-460.629</u>	<u>-395.065</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 .J. 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>-475.387</u>	<u>-460.629</u>	<u>-395.065</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-475.387</u>	<u>-460.629</u>	<u>-395.065</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	Herr Dorenburg
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Amt:	060304 Kindschaftsrechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten
Produktbeschreibung Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts		
Auftragsgrundlage SGB VIII		
Ziel Sicherung der Rechte von Kindern		
Zielgruppen Eltern, Kinder		

BudgetinformationenÜbergeordnetes Budget
Budget02 Dezernat II
0252 Sportamt / Dez. II**Budgetverantwortlicher****Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Po- si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	37.590	39.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	50.500	21.100	50.500	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	21.000	20.190	21.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	107.500	78.880	110.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.074	242.420	318.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.428	46.573	79.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.457	1.690.028	1.763.774	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.175.500	1.192.020	1.323.820	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	3.200	3.200	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.251.459	3.174.241	3.488.894	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-3.143.959	-3.095.361	-3.378.394	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-3.143.959	-3.095.361	-3.378.394	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-3.143.959	-3.095.361	-3.378.394	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.670	7.670	7.670	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.250	11.250	11.250	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-3.580	-3.580	-3.580	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-3.147.539	-3.098.941	-3.381.974	0,00

BudgetinformationenÜbergeordnetes Budget
Budget02 Dezernat II
0252 Sportamt / Dez. II**Budgetverantwortlicher****Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	42.000	692.000	0	532.000	0,00	400.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000	7.000	0	197.000	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	26.000	26.000	0	26.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	26.000	26.000	0	26.000	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.000	21.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	21.000	21.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsma- ßnahmen	-37.000	-687.000	0	-527.000	0,00	-400.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0252 Sportamt / Dez. II	
Amt:	080101 Sportförderung	verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	37.590	39.000	0,00
		08010100.5090000091 Werbeeinnahmen		590		
		08010100.5090000491 Eintrittsgelder Veranstaltungen	4.000	7.000	4.000	
		08010100.5090000591 Lehrgangsgebühren	32.000	30.000	35.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.500	600	27.500	0,00
		08010100.5488000091 Kostenerstattung für Sportanlagen und übrige Bereiche	1.500	600	1.500	
		08010100.5490000391 Kostenanteil von Sportvereinen und Gruppen für Hallenbenutzung	26.000		26.000	
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)	63.500	38.190	66.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.311	148.421	195.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.703	34.077	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.952	283.668	326.764	0,00
		08010100.6010000091 Bürobedarf	2.320	2.200	1.720	
		08010100.6166000091 Wartungskosten Software	1.500	1.500	1.400	
		08010100.6179000691 Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten	130.000	130.000	125.000	
		08010100.6700000091 Miete TSG-Bürgel	46.500	46.500	46.500	
		08010100.6700000291 Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten			300	
		08010100.6700000591 Grundstückspacht	9.000	8.250	9.000	
		08010100.6790000091 Sportärztliche Untersuchungen	1.500	1.300	1.500	
		08010100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw.	288	350	280	
		08010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.784		1.784	
		08010100.6850000091 Dienstreisen	630	585	600	
		08010100.6863000091 Sportveranstaltungen	120.000	92.553	138.250	
		08010100.6880000091 Aus- und Fortbildung	400	400	400	
		08010100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	30	30	30	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.175.500	1.192.020	1.323.820	0,00
		08010100.7124001120 Zuschuss für Waldschwimmbad Rosenhöhe	493.000	493.000	570.000	
		08010100.7124002191 Sportförderung	290.000	301.500	301.320	
		08010100.7124002291 Projekt- und Konzeptarbeit	80.000	100.000	120.000	
		08010100.7124002296 Zuschuss TSG Bürgel (ao Amt 4906)	97.500	97.500	97.500	
		08010100.7124002391 Zuschuss Nutzer Wiener Ring	180.000	165.020	200.000	
		08010100.7124002491 Zuschuss Fan Projekt	35.000	35.000	35.000	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0252 Sportamt / Dez. II	
Amt:	080101 Sportförderung	verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	3.200	3.200	0,00
		08010100.7290000091 Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	1.000	3.200	3.200	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.676.466	1.661.386	1.849.584	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.612.966	-1.623.196	-1.783.084	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.612.966	-1.623.196	-1.783.084	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.612.966	-1.623.196	-1.783.084	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.670	7.670	7.670	0,00
		08010100.9000020091 Innere Verrechnung k.E.	7.670	7.670	7.670	
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.250	11.250	11.250	0,00
		08010100.9000030091 Innere Verrechnung k.E.	11.250	11.250	11.250	
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-3.580	-3.580	-3.580	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.616.546	-1.626.776	-1.786.664	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0252 Sportamt / Dez. II	
Amt:	080101 Sportförderung	verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	190.000	0,00	0,00	0,00	
	08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				190.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	190.000	0,00	0,00	0,00	
	08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				190.000				
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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	0	-190.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0252 Sportamt / Dez. II	
Amt:	080101 Sportförderung	verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **08010100** Sportförderung

Produktbeschreibung

Sportförderung: Mit der Sportförderung unterstützt die Stadt Offenbach am Main die Arbeit der Offenbacher Sportvereine und das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Die Offenbacher Sportvereine sollen in einem transparenten, wenig bürokratischen Verfahren Förderung beantragen und erhalten können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen. Die Kooperation zwischen Schulen und Vereinen soll gestärkt werden. Sportveranstaltungen: Organisation und Durchführung verschiedener Sportveranstaltungen, sowie Veranstaltungen im sportlichen Bereich mit Partnerstädten. Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen im sportlichen Bereich. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Finanzierung eigener Sportveranstaltungen sowie finanzielle Beteiligung und Zuschüsse gemeinsamer Sportveranstaltungen mit Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen. Sportkurse "2. Weg im Sport".

Auftragsgrundlage

Ziel

Förderung des Sports in den Offenbacher Sportvereinen. Sportgerechtes und attraktives veranstaltungsangebot.

Zielgruppen

Bürger/innen, Gruppen und Vereine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0252 Sportamt / Dez. II	
Amt:	080201 Sportstätten und Badeseen	verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po siti on	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	23.000	20.500	23.000	0,00
		08020100.5488000091 Kostenerstattung für Sportanlagen und übrige Bereiche	23.000	20.500	23.000	
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	21.000	20.190	21.000	0,00
		08020100.5300000291 Grundstückspachten	3.000	2.950	3.000	
		08020100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	18.000	17.240	18.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	44.000	40.690	44.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.763	93.999	122.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.725	12.496	79.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.505	1.406.360	1.437.010	0,00
		08020100.6010000091 Bürobedarf	2.340	2.250	2.500	
		08020100.6163000091 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	200		200	
		08020100.6165000191 Pflege der Sportanlagen	1.300.000	1.271.000	1.271.000	
		08020100.6166000091 Wartungskosten Software	2.300	1.500	2.100	
		08020100.6179000091 Auf- und Abbau Traglufthalle	6.000		5.380	
		08020100.6179000691 Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte	150.000	130.000	150.000	
		08020100.6700000291 Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten			150	
		08020100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw.	405		420	
		08020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.650		3.650	
		08020100.6850000091 Dienstreisen	900	900	900	
		08020100.6880000091 Aus- und Fortbildung	680	680	680	
		08020100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	30	30	30	
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)	1.574.993	1.512.855	1.639.310	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.530.993	-1.472.165	-1.595.310	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)	-1.530.993	-1.472.165	-1.595.310	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0252 Sportamt / Dez. II	
Amt:	080201 Sportstätten und Badeseen	verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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>-1.530.993</u>	<u>-1.472.165</u>	<u>-1.595.310</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-1.530.993</u>	<u>-1.472.165</u>	<u>-1.595.310</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0252 Sportamt / Dez. II	
Amt:	080201 Sportstätten und Badeseen	verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsmöglichkeiten	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	42.000	692.000	0	342.000	0,00	400.000,00	0,00	
	08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.000	7.000		7.000				
	08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		650.000		300.000		400.000,00		
	08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	25.000		25.000				
	08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.000	10.000		10.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.000	7.000		7.000				
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	26.000	26.000	0	26.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	16.000	16.000		16.000				
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	5.000		5.000				
	08020100.8238680091 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	5.000		5.000				
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	26.000	26.000	0	26.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0252 Sportamt / Dez. II	
Amt:	080201 Sportstätten und Badeseen	verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in	

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	16.000	16.000		16.000				
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	5.000		5.000				
	08020100.8238680091 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	5.000		5.000				
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.000	21.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	21.000	21.000		21.000				
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	21.000	21.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	21.000	21.000		21.000				
9	Summe des Gesamtauszahlungsbeda rfs für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen	-37.000	-687.000	0	-337.000	0,00	-400.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0252 Sportamt / Dez. II	
Amt:	080201 Sportstätten und Badeseen	verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	08020100	Sportstätten und Badeseen
Produktbeschreibung		
<p>Sportstätten und Hallen (Jahnhalle): Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung wie Training und Wettkämpfe (Dauer- und Einzelbelegung) sowie sonstige Nutzung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke. Unterhaltung und Pflege von Sportstätten jeglicher Art. Schultheis-Weiher: Pflege, Betrieb und Unterhaltung eines Badesees.</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
<p>Sicherstellung der Trainingsmöglichkeiten und Durchführung von Sportwettkämpfen aller Art für Vereins- und Freizeitsport. Instandhaltung und Pflege der Sportstätten (außer Schulturnhallen). Unterhaltung und Betrieb eines Badesees als attraktive, hygienische und sichere Freizeiteinrichtung mit hohem Erholungswert.</p>		
Zielgruppen		
<p>Bürger/innen, Gruppen und Vereine, Institutionen, Verbände</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	Herr Dr. Bornhofen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	237.500	221.000	205.500	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	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	7.500	7.500	7.500	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)	246.000	229.500	214.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.532.461	1.504.366	1.602.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.266	103.367	119.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.459	74.300	99.962	0,00
14.	66	Abschreibungen	4.060	4.690	7.480	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.000	15.000	15.000	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)	1.756.246	1.701.723	1.844.942	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-1.510.246	-1.472.223	-1.630.942	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.510.246	-1.472.223	-1.630.942	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.510.246	-1.472.223	-1.630.942	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.510.246	-1.472.223	-1.630.942	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	Herr Dr. Bornhofen

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	5.000	0,00	4.000,00	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	0	0	0	-5.000	0,00	-4.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	Herr Dr. Bornhofen	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	
Amt:	070301 Begutachtung gesundheitlicher Belange		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	190.000	160.000	158.000	0,00
		07030100.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	190.000	160.000	158.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	0,00
		07030100.5488000053 Erstattung für vorgenommene Impfungen gegen die Influenza A/H1N1	1.000	1.000	1.000	
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)	191.000	161.000	159.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	473.525	465.126	332.555	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.136	22.718	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.013	19.720	23.543	0,00
		07030100.6010000053 Bürobedarf	2.700	2.700	3.000	
		07030100.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	3.200	3.200	3.200	
		07030100.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	
		07030100.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	5.388	5.750	5.388	
		07030100.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	720	720	800	
		07030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.655		3.655	
		07030100.6850000053 Dienstreisen	1.350	1.350	1.500	
		07030100.6880000053 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	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)	519.674	507.564	376.098	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-328.674	-346.564	-217.098	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)	-328.674	-346.564	-217.098	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	02 Dezernat II	Herr Dr. Bornhofen	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	
Amt:	070301 Begutachtung gesundheitlicher Belange		

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-328.674</u>	<u>-346.564</u>	<u>-217.098</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-328.674</u>	<u>-346.564</u>	<u>-217.098</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	
Amt:		Herr Dr. Bornhofen	
070301 Begutachtung gesundheitlicher Belange		verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	4.000	0,00	4.000,00	0,00	
	07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				4.000		4.000,00		
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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	0	-4.000	0,00	-4.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	Herr Dr. Bornhofen
Amt:	070301 Begutachtung gesundheitlicher Belange	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange
Produktbeschreibung		
<p>Amts-/Zahn- und Vertrauensärztliche Untersuchungen und Begutachtungen, Ausstellung von Zeugnissen/ Bescheinigungen, insbesondere für öffentliche Bedienstete im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis für Bund, Land und Stadt, z. B. Einstellungsuntersuchungen, Verbeamtungen, Dienstfähigkeiten, Pflichtstundenreduzierung, Sozialmedizinische Begutachtungen, z. B. Arbeitsfähigkeiten, Pflegegutachten, Gerichtsärztliche Begutachtungen, z.B. zu Fragen der Haft-, Verhandlungsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit bei Unterhaltsangelegenheiten, Sonstige Begutachtungen: z.B. Einschulungsuntersuchungen und Begutachtung von Kindern und Jugendlichen inklusive Sprachberatung. Heilpraktikerüberprüfungen, Begutachtungen im Leichenwesen, z.B. Amtsärztliche Leichenschau, Leichenpässe, Umbettungen u.a. Umweltmedizinische/ Umwelthygienische Begutachtungen, z. B. zu Bauleitplanungen, Immission und Emission</p>		
Auftragsgrundlage		
VereinheitlG u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen		
Ziel		
Präzise und zeitnahe Erstellung einer Begutachtung		
Zielgruppen		
Bevölkerung, Behörden, Institutionen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	Herr Dr. Bornhofen
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in
Amt:	070302 Gesundheitsförderung und Prävention	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	40.000	50.000	40.000	0,00
		07030200.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	40.000	50.000	40.000	
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	7.500	7.500	7.500	0,00
		07030200.5421000053 Projekt "Hart am Limit (HaLT) - Zuwendung Land -	7.500	7.500	7.500	
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)	47.500	57.500	47.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	698.759	685.804	1.038.645	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.502	76.104	59.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.481	28.800	44.531	0,00
		07030200.6010000053 Bürobedarf	2.250	2.250	2.500	
		07030200.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	2.700	2.500	2.700	
		07030200.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	312	100	312	
		07030200.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.500	3.400	3.500	
		07030200.6779000053 Prävention und Gesundheitsförderung - Qualitätszirkel u.a.	8.000	8.000	7.500	
		07030200.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	3.994	3.200	3.994	
		07030200.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.350	1.350	1.500	
		07030200.6832000010 Telekomkosten allgemein	14.525		14.525	
		07030200.6850000053 Dienstreisen	1.350	1.500	1.500	
		07030200.6880000053 Aus- und Fortbildung	6.500	6.500	6.500	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.000	15.000	15.000	0,00
		07030200.7128000053 Projekt "Hart am Limit (Halt)"	15.000	15.000	15.000	
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)	835.742	805.708	1.158.076	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-788.242	-748.208	-1.110.576	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)	-788.242	-748.208	-1.110.576	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	Herr Dr. Bornhofen	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	
Amt:	070302 Gesundheitsförderung und Prävention		

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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>-788.242</u>	<u>-748.208</u>	<u>-1.110.576</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-788.242</u>	<u>-748.208</u>	<u>-1.110.576</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	
Amt:		Herr Dr. Bornhofen	
070302 Gesundheitsförderung und Prävention		verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	1.000	0,00	0,00	0,00	
	07030200.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				1.000				
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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	Herr Dr. Bornhofen
Amt:	070302 Gesundheitsförderung und Prävention	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	07030200	Gesundheitsförderung und Prävention
Produktbeschreibung		
<p>Aufklärung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit über gesundheitsförderliche Lebensweisen, Vermeidung von Gefährdungen sowie Verhütung von Krankheiten, z.B. bei Infektionserkrankungen inklusive Tuberkulose, Impfungen, Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz, Umweltbezogene Gesundheits- und Krankheitsproblematiken, zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen, zahnärztliche Gruppenprophylaxe (lokale Fluoridierung, Prophylaxeunterricht), Beobachtung, Erfassung von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation (Gesundheitsplanung, -berichterstattung, Epidemiologie). Unterstützung von/ und Zusammenarbeit mit den Stellen, die mit Gesundheitsförderung und Prävention befasst sind, z.B. medizinische Einrichtungen, Institutionen, Selbsthilfegruppen. Beratung, Hilfeplanung, Koordination/ Steuerung von Angeboten/ Maßnahmen, z.B. bei Menschen mit Behinderung</p>		
Auftragsgrundlage		
VereinheitlG, u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen		
Ziel		
Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, Fachgerechte Bewertung von Krankheiten und Risikofaktoren, Feststellen von Auffälligkeiten, Komplettierung des Impfschutzes		
Zielgruppen		
Bevölkerung, Institutionen, Einrichtungen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	
Amt:		Herr Dr. Bornhofen	
070303 Gesundheitsschutz		verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po siti on	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	7.500	11.000	7.500	0,00
		07030300.5100001353 Verwaltungsgebühren für Begehungen	7.500	10.000	7.500	
		07030300.5100001553 Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO		1.000		
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)	7.500	11.000	7.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	360.177	353.436	231.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.628	4.545	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.965	25.780	31.888	0,00
		07030300.6010000053 Bürobedarf	1.350	1.350	1.500	
		07030300.6030200053 "Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) "	10.000	10.000	9.500	
		07030300.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	1.600	1.200	1.600	
		07030300.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	78	100	78	
		07030300.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.800	4.500	3.800	
		07030300.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	7.488	4.000	7.488	
		07030300.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.530	1.530	1.700	
		07030300.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.092		3.092	
		07030300.6850000053 Dienstreisen	927	1.000	1.030	
		07030300.6880000053 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	
		07030300.6910000053 Beiträge Förderverein MRE-Netzwerk-Rhein-Main	100	100	100	
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)	396.770	383.761	303.288	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-389.270	-372.761	-295.788	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)	-389.270	-372.761	-295.788	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	
Amt:		Herr Dr. Bornhofen	
070303 Gesundheitsschutz		verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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>-389.270</u>	<u>-372.761</u>	<u>-295.788</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-389.270</u>	<u>-372.761</u>	<u>-295.788</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	Herr Dr. Bornhofen
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	
Amt:	070303 Gesundheitsschutz	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	07030300	Gesundheitsschutz
Produktbeschreibung Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten sowie Einleitung entsprechender Maßnahmen, z. B. bei Tuberkulose (TBC), Hepatitis u.a.. Überwachung von Einrichtungen im Hinblick auf Hygieneanforderungen gemäß Infektionsschutzgesetz, z.B. Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Schulen und Kindergärten, Arztpraxen, Rettungsdienste, Friedhöfe, sonstige Einrichtungen. Überwachung von Trinkwasser und Badegewässern. Medizinalaufsicht, z.B. über Hebammen u.a. medizinische Hilfsberufe.		
Auftragsgrundlage IfSG, u. a. Gesetze und Verordnungen		
Ziel Sicherung und Erhalt der Gesundheit der Bevölkerung		
Zielgruppen Bevölkerung, Institutionen, Einrichtungen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	Frau Haßinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	26.600	19.950	25.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	385.400	385.700	385.500	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	73.340	73.340	73.340	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)	485.340	478.990	483.840	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	470.349	461.460	502.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.460	119.270	159.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.337	47.638	66.540	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.330	2.280	1.250	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	300	200	300	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	649.776	630.848	729.590	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-164.436	-151.858	-245.750	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-164.436	-151.858	-245.750	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-164.436	-151.858	-245.750	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	5.000	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-8.500	-8.500	-5.000	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-172.936	-160.358	-250.750	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	Frau Haßinger

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	3.000	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	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	0	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	
Amt:		Frau Haßinger	
070201 Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen		verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- ti- on	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	22.500	18.000	21.000	0,00
		07020100.5100000959 Verwaltungsgebühren	14.000	10.000	13.000	
		07020100.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.500	8.000	8.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	192.800	193.000	192.800	0,00
		07020100.5488000059 Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors	100	300	100	
		07020100.5488000311 Personalkostenersatzung Amt 59 Kommunalisierung	192.700	192.700	192.700	
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	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.670	36.670	36.670	0,00
		07020100.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1, § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	36.670	36.670	36.670	
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)	251.970	247.670	250.470	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.587	268.371	185.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.443	82.920	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.420	24.400	31.350	0,00
		07020100.6010000059 Bürobedarf	1.845	1.800	2.000	
		07020100.6055000059 KFZ- Treibstoffe	1.150	750	1.100	
		07020100.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.200	1.500	2.100	
		07020100.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	925	900	900	
		07020100.6164000059 Kfz-Kosten	1.000	1.000	1.000	
		07020100.6166000059 EDV-Softwarepflege	200		200	
		07020100.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400		400	
		07020100.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	8.000	8.000	8.000	
		07020100.6730000359 Rundfunkgebühren	50		100	
		07020100.6790000059 Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	2.500	
		07020100.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	2.250	2.250	3.000	
		07020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.200		4.200	
		07020100.6850000059 Dienstreisen	1.350	1.350	1.500	
		07020100.6880000059 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	
		07020100.6901000020 KFZ- Versicherungen	1.350	1.350	1.350	
14.	66	Abschreibungen	0	970	0	0,00
		07020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		970		
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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	
Amt:		Frau Haßinger	
070201 Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen		verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	0,00
		07020100.7030000059 KFZ- Steuer	100	100	100	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	388.550	376.761	256.350	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-136.580	-129.091	-5.880	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)	-136.580	-129.091	-5.880	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)	-136.580	-129.091	-5.880	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-136.580	-129.091	-5.880	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	Frau Haßinger
Amt:	070201 Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	07020100	Überwachung von Lebensmittelbetriebeu. Erzeugnissen
<p>Produktbeschreibung Überwachung und Überprüfung von Lebensmittelbetrieben einschließlich Produktkontrollen (Zusammensetzung, Kennzeichnung, Aufmachung, Werbung, Handelsklassenüberwachung) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung. Bei Beanstandungen werden die erforderlich Maßnahmen ergriffen. Ereilung von Lebensmittelzertifikaten durch den Amtstierarzt.</p> <p>Auftragsgrundlage LFGB</p> <p>Ziel Schutz des Verbrauchers vor: - Gesundheitsschädigung - Täuschung - Irreführung / Übervorteilung</p> <p>Zielgruppen Unternehmen</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	
Amt:		Frau Haßinger	
070202 Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)		verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si-t ion	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	2.500	750	2.400	0,00
		07020200.5100001459 Verwaltungsgebühren	500	250	500	
		07020200.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.000	500	1.900	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.700	115.620	115.620	0,00
		07020200.5488000311 Personalkostenersatzung Amt 59 Kommunalisierung	115.700	115.620	115.620	
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	22.000	22.000	22.000	0,00
		07020200.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	22.000	22.000	22.000	
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)	140.200	138.370	140.020	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.951	116.744	58.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.979	21.583	79.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.453	10.930	19.310	0,00
		07020200.6010000059 Bürobedarf	1.080	1.080	1.200	
		07020200.6055000059 KFZ- Treibstoffe	250	200	200	
		07020200.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	950	500	900	
		07020200.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	525	250	500	
		07020200.6164000059 Kfz-Kosten	1.000	500	500	
		07020200.6166000059 EDV-Softwarepflege	100		100	
		07020200.6179000059 Unterbringung von Tieren	2.500	2.500	6.000	
		07020200.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400		400	
		07020200.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	1.000	2.050	4.500	
		07020200.6730000359 Rundfunkgebühren	30		100	
		07020200.6790000059 Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	300	300	300	
		07020200.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	540	540	800	
		07020200.6832000010 Telekomkosten allgemein	750		750	
		07020200.6850000059 Dienstreisen	468	450	500	
		07020200.6880000059 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	
		07020200.6901000020 KFZ- Versicherungen	560	560	560	
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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II 0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	Frau Haßinger
Amt:	070202 Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	0,00
		07020200.7030000059 KFZ- Steuer	100		100	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	153.483	149.257	157.810	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-13.283	-10.887	-17.790	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)	-13.283	-10.887	-17.790	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)	-13.283	-10.887	-17.790	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	2.500	0,00
		07020200.9000030059 Innere Verrechnung k. E.	6.000	6.000	2.500	
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-6.000	-6.000	-2.500	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-19.283	-16.887	-20.290	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	Frau Haßinger
Amt:	070202 Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	07020200	Veterinäraufsicht: Tierschutz(tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

- a) Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz: Überprüfung der räumlichen, fachlichen und personellen Voraussetzungen zur Erteilung der Erlaubnis;
- b) Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;
- c) Überwachung privater und gewerblicher Tierhaltungen, Tiertransporte und von Tierversuchen. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

Auftragsgrundlage

TierSG und weitere Verordnungen

Ziel

Schutz des Tieres, Schutz des Tierhalters vor Schäden

Zielgruppen

Halter von Tieren

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	
Amt:		Frau Haßinger	
070203 Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung		verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	1.600	1.200	1.600	0,00
		07020300.5100000959 Verwaltungsgebühren	1.400	1.000	1.400	
		07020300.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	200	200	200	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.900	77.080	77.080	0,00
		07020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 59	76.900	77.080	77.080	
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	14.670	14.670	14.670	0,00
		07020300.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	14.670	14.670	14.670	
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)	93.170	92.950	93.350	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.811	76.345	258.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.038	14.767	39.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464	12.308	15.880	0,00
		07020300.6010000059 Bürobedarf	756	738	800	
		07020300.6055000059 KFZ- Treibstoffe	340	200	300	
		07020300.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial und zur Bekämpfung von Tierseuchen	3.100	3.100	3.100	
		07020300.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	440	250	400	
		07020300.6164000059 Kfz-Kosten	550	500	500	
		07020300.6166000059 EDV-Softwarepflege	100		100	
		07020300.6179000059 Unterbringung von Tieren	2.000	2.000	2.000	
		07020300.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400		400	
		07020300.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	1.000	1.580	3.000	
		07020300.6730000359 Rundfunkgebühren	20		100	
		07020300.6790000059 Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	600	300	600	
		07020300.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	810	810	1.200	
		07020300.6832000010 Telekomkosten allgemein	500		500	
		07020300.6850000059 Dienstreisen	468	450	500	
		07020300.6880000059 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	
		07020300.6901000020 KFZ- Versicherungen	380	380	380	
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	100	100	100	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	Frau Haßinger	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in	
Amt:	070203 Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung		

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		07020300.7030000059 KFZ- Steuer	100	100	100	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	106.413	103.520	314.180	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-13.243	-10.570	-220.830	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-13.243	-10.570	-220.830	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-13.243	-10.570	-220.830	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	0,00
		07020300.9000030059 Innere Verrechnung k. E.	2.500	2.500	2.500	
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-2.500	-2.500	-2.500	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-15.743	-13.070	-223.330	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	
Amt:		Frau Haßinger	
070203 Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung		verantwortlich: Amt 59, 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	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto		3.000						
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	0	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	Frau Haßinger
Amt:	070203 Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **07020300** Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

Produktbeschreibung

a) Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung sowie Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zooanthroponosen (von Tieren auf den Menschen übertragbare Krankheiten). b) Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche. c) Tierkörperbeseitigung: Überwachung der Entsorgung toter Tiere.

Auftragsgrundlage

TierSG mit den entsprechenden Verordnungen bzgl. einzelner Tierseuchen; Tierkörperbeseitigungsrecht

Ziel

Schutz des Verbrauchers vor: Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung / Übervorteilung

Zielgruppen

Halter von Tieren

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III	Frau Fuchs

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si-t ion	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	2.252.000	2.301.000	2.205.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.000	80.000	101.400	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)	2.332.000	2.381.000	2.306.400	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.020.024	1.961.274	2.073.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	362.061	355.529	561.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.300	1.170.220	1.229.550	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	29.150	1.270	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	80.000	80.000	60.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.664.385	3.596.173	3.926.220	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-1.332.385	-1.215.173	-1.619.820	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.332.385	-1.215.173	-1.619.820	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.332.385	-1.215.173	-1.619.820	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.332.385	-1.215.173	-1.619.820	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0331 Bürgerbüro / Dez. III	
Amt:		020204 Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	
		Frau Fuchs	
		verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- ti- on	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	2.252.000	2.301.000	2.205.000	0,00
		02020400.5100001031 KFZ- Zulassungsgebühren	950.000	860.000	1.100.000	
		02020400.5100001131 Anwohnerparken	195.000	216.000	130.000	
		02020400.5100001231 Meldewesen	742.000	720.000	650.000	
		02020400.5100001331 Führerscheingebühren	220.000	220.000	200.000	
		02020400.5100002131 Gebührenbescheide Kfz	145.000	285.000	125.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.000	80.000	101.400	0,00
		02020400.5488000031 Erstattung Kosten Kassenführung (EVO)			33.000	
		02020400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 31	80.000	80.000	68.400	
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)	2.332.000	2.381.000	2.306.400	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.020.024	1.961.274	2.073.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	362.061	355.529	561.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.300	1.170.220	1.229.550	0,00
		02020400.6010000031 Bundesdruckerei und Bürobedarf	700.000	648.000	720.000	
		02020400.6163000031 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	20.000	20.000	25.650	
		02020400.6166000010 Anpassung fachbereichsspezifischer Software	25.000	6.320	25.000	
		02020400.6179000031 Kosten Geldtransport	6.500	6.500	6.500	
		02020400.6179000731 Kosten privater Entstempelung	60.000	60.000	71.000	
		02020400.670000231 Miete Kopiergeräte	2.000	2.000	2.000	
		02020400.6810000031 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	2.000	
		02020400.6831000031 Kosten EDV-Arbeiten KIV	320.000	380.000	310.000	
		02020400.6832000010 Telekomkosten allgemein	21.400		21.400	
		02020400.6850000031 Dienstreisen	3.600	3.600	4.000	
		02020400.6863000031 Veranstaltungen Bürgerbüro	3.000	3.000	3.000	
		02020400.6880000031 Aus- und Fortbildung	39.000	39.000	39.000	
14.	66	Abschreibungen	0	27.880	0	0,00
		02020400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		27.880		
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	80.000	80.000	60.000	0,00
		02020400.7282000031 Personalkostenerstattung	80.000	80.000	60.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Frau Fuchs
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III	
Amt:	020204 Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusse s 2012 7
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	<u>3.664.385</u>	<u>3.594.903</u>	<u>3.924.950</u>	<u>0,00</u>
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	<u>-1.332.385</u>	<u>-1.213.903</u>	<u>-1.618.550</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.		Finanzergebnis (21 J. 22)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	<u>-1.332.385</u>	<u>-1.213.903</u>	<u>-1.618.550</u>	<u>0,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	<u>-1.332.385</u>	<u>-1.213.903</u>	<u>-1.618.550</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	<u>-1.332.385</u>	<u>-1.213.903</u>	<u>-1.618.550</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Frau Fuchs
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III	
Amt:	020204 Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in	

Produktbeschreibung

Produkt	02020400	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Das Produkt vereint die vielfältigen und komplexen Dienstleistungen des Bürgerbüros in den Bereichen der Fahrerlaubniserteilung, Zulassung von Kraftfahrzeugen und Meldewesen.</p> <p>Die Fahrerlaubniserteilung beinhaltet die Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, soweit sie FahrerlaubnisinhaberInnen betreffen.</p> <p>Das Zulassungswesen bearbeitet die Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, Abmeldungen, Stilllegungen von Fahrzeugen einschließlich Beratung und Auskunftserteilung sowie alle Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit die FahrzeughalterInnen betreffen. Dies sind beispielhaft Verfügungen, Fahndungsmaßnahmen, Gebührenbescheide und Strafanzeigen. Des weiteren werden Bewohnerparkausweise für Parkberechtigte in entsprechend ausgewiesenen Parkbezirken erteilt, verlängert und umgeschrieben.</p> <p>Im Meldebereich werden die melderechtlich maßgeblichen Vorgänge, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen sowie Meldeauskünfte sowie die Erteilung von Ausweisen und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige insbesondere Reisepässe, Bundespersonalausweise, Kinderreisepässe, Erteilung von Auskünften und Beratung in Ausweisangelegenheiten angeboten. Weitere Leistungen stellen die Erstellung, Änderung und Versand von Lohnsteuerkarten, Eintragen von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Ausstellung von Lebensbescheinigungen dar.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>StVZO, FZV, StVO, FeV, HMG, PassG, PersAuswG, EStG, Lohnsteuerrichtlinien</p> <p>Ziel</p> <p>Gewährleistung von Verkehrssicherheit, Durchsetzen der Pflichten für die Haltung von Kraftfahrzeugen, Erteilung, Versagung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Registrierung aller Einwohner, Versorgung der Bürger mit Identitätsnachweisen und Lohnsteuerkarten</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Bürger/innen, Einwohner/innen, Fahrerlaubnisbewerber/innen und -inhaber/innen, Verkehrsteilnehmer/innen</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III	Herr Weigand

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.800	6.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.301.000	3.737.730	4.266.500	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	581.344	503.450	673.974	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)	4.888.344	4.246.980	4.946.474	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.145.436	3.010.919	2.846.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	722.966	709.923	758.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.392	1.627.432	1.689.287	0,00
14.	66	Abschreibungen	38.400	73.250	36.720	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	115.000	115.000	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	600	470	600	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	5.734.794	5.536.994	5.447.107	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-846.450	-1.290.014	-500.633	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-846.450	-1.290.014	-500.633	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-846.450	-1.290.014	-500.633	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	6.490	18.000	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-18.000	-6.490	-18.000	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-864.450	-1.296.504	-518.633	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III	Herr Weigand

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	56.080	34.080	0	23.980	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	-56.080	-34.080	0	-23.980	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0332 Ordnungsamt / Dez. III	
Amt:		Herr Weigand	
020201 Allgemeine Gefahrenabwehr		verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	103.000	91.420	85.000	0,00
		02020100.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	42.000	10.350	30.000	
		02020100.510000232 Verwaltungsgebühren gem. HSOG	5.000	17.250	5.000	
		02020100.510000332 Veranstaltungen und Plakatierungen	8.000	3.770	8.000	
		02020100.510000532 Jagdscheine	2.000	3.150	2.000	
		02020100.515000032 Verwarnungs- und Bußgelder	40.000	56.900	38.000	
		02020100.515000132 Zwangsgelder	6.000		2.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	339.430	374.390	427.930	0,00
		02020100.5481000032 Kostenerstattung des Landes		1.250		
		02020100.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300		300	
		02020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	273.000	366.900	361.500	
		02020100.5490000132 Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	66.130	6.240	66.130	
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)	442.430	465.810	512.930	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.557.343	1.527.445	1.578.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	370.158	363.480	119.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.621	610.965	665.446	0,00
		02020100.6010000032 Bürobedarf	8.280	8.280	9.200	
		02020100.6050000032 Wiedereinweisung: Heizung	2.000	270	3.630	
		02020100.6051000032 Wiedereinweisung: Strom	1.500	80	1.500	
		02020100.6055000032 KFZ-Treibstoffe	8.500	8.310	8.500	
		02020100.6056000032 Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser	800	250	1.000	
		02020100.6063000032 Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung	5.000	4.970	5.000	
		02020100.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	25.000	26.090	25.000	
		02020100.6133100032 Personalkostenerstattung	362.000	348.670	362.000	
		02020100.6139000132 Bestattungskosten	60.000	67.770	60.000	
		02020100.6163000032 Instandhaltung von Einrichtungen	50		50	
		02020100.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	12.000	11.930	12.000	
		02020100.6166000032 Wartung/Inst. techn. Geräte	37.500	40.000	45.000	
		02020100.6171000032 Tierkörperbeseitigung	1.500	860	1.500	
		02020100.6171000132 Fremdensorgung von Asservatenmunition		1.250		
		02020100.6700000132 Wiedereinweisung: Miete	40.000	10.620	40.000	
		02020100.6710000132 Leasing Verwaltungswagen	32.000	32.000	32.000	
		02020100.6790000132 Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen	2.000	3.040	2.000	
		02020100.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.350	1.350	1.500	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0332 Ordnungsamt / Dez. III	
Amt:		Herr Weigand	
020201 Allgemeine Gefahrenabwehr		verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		02020100.6831000032 EDV-Kosten KIV	1.000	500	1.000	
		02020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	7.916		7.916	
		02020100.6840000032 Ausschreibungen / Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	1.500	2.500	
		02020100.6850000032 Dienstreisen	3.825	3.825	4.250	
		02020100.6861000032 Kommunale Präventionsarbeit	23.000	23.000	23.000	
		02020100.6880000032 Aus- und Fortbildung	9.000	11.000	9.000	
		02020100.6901000020 KFZ-Versicherungen	5.400	5.400	5.400	
		02020100.6920000032 Wildschadenersatz	2.500		2.500	
14.	66	Abschreibungen	0	14.330	0	0,00
		02020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		14.330		
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)	2.582.122	2.516.220	2.364.146	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-2.139.692	-2.050.410	-1.851.216	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)	-2.139.692	-2.050.410	-1.851.216	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)	-2.139.692	-2.050.410	-1.851.216	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	6.490	18.000	0,00
		02020100.9000030032 Innere Verrechnung k. E.	18.000	6.490	18.000	
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-18.000	-6.490	-18.000	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.157.692	-2.056.900	-1.869.216	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0332 Ordnungsamt / Dez. III	
Amt:		Herr Weigand	
020201 Allgemeine Gefahrenabwehr		verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	42.100	20.100	0	20.100	0,00	0,00	0,00	
	02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	22.000							
	02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000		10.000				
	02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.100	10.100		10.100				
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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	-42.100	-20.100	0	-20.100	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Weigand
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III	
Amt:	020201 Allgemeine Gefahrenabwehr	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbeschreibung		
<p>Das Ordnungsamt leistet aufgrund rechtlicher Verpflichtungen allgemeine Gefahrenabwehr. Hierzu gehören neben Dienstleistungen, die von den Bürgern/innen auf irgend eine Weise beantragt werden, insbesondere auch ordnungsrechtliche Verfügungen sowie die Erledigung von Überwachungs- und Zwangsmaßnahmen. Bei diesen Leistungen handelt es sich auch um die Ermittlung von Sachverhalten und Personen mittels Personaleinsatz vor Ort. Hinzu kommt die Bereitstellung von Personal zur Unterstützung anderer behördlichen Maßnahmen (z.B. Wohnungsdurchsuchungen).</p>		
Auftragsgrundlage		
HSOG, OWiG		
Ziel		
Gefahrenabwehr, Gewährleistung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal für Durchsuchungsmaßnahmen auf Abordnung. Durchführung vorbeugender Präventionsmaßnahmen.		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Verhaltensstörer/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Weigand	
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	
Amt:	020202 Ordnungsrechtliche Dienstleistungen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.800	6.000	0,00
		02020200.5090000032 Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	6.000	5.800	6.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.500	353.090	463.500	0,00
		02020200.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.500	21.390	2.500	
		02020200.5100000232 Gewerbe und Gaststätten	400.000	268.860	400.000	
		02020200.5100000532 Fischereischeine	13.000	17.970	13.000	
		02020200.5100000632 Staatsangehörigkeitsrecht	3.000	50	3.000	
		02020200.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	50.000	41.870	42.000	
		02020200.5150000132 Zwangsgelder	5.000	2.950	3.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.300	45.000	42.300	0,00
		02020200.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300		300	
		02020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	45.000	45.000	42.000	
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)	524.800	403.890	511.800	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	667.719	655.022	429.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	167.728	164.703	159.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.454	30.880	32.874	0,00
		02020200.6010000032 Bürobedarf	2.250	2.250	2.500	
		02020200.6166000032 Kosten für Spezialsoftware	18.500	18.500	18.500	
		02020200.6771000032 Gerichtskosten	5.000	5.000	5.000	
		02020200.6790000032 Transport/ Proben- und Untersuchungskosten	170		170	
		02020200.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	720	720	800	
		02020200.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.404		1.404	
		02020200.6850000032 Dienstreisen	810	810	900	
		02020200.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	600	600	600	
		02020200.6880000032 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	
14.	66	Abschreibungen	0	12.020	0	0,00
		02020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		12.020		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	115.000	115.000	115.000	0,00
		02020200.7124000932 Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)	115.000	115.000	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)	982.901	977.625	737.274	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Weigand	
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	
Amt:	020202 Ordnungsrechtliche Dienstleistungen		

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-458.101	-573.735	-225.474	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-458.101	-573.735	-225.474	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-458.101	-573.735	-225.474	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-458.101	-573.735	-225.474	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Weigand
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III	
Amt:	020202 Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen
Produktbeschreibung Das Ordnungsamt erbringt eine Vielzahl von Dienstleistungen, die von dem/r Bürger/in oder dem/r Antragsteller/in beauftragt worden sind. Die Bearbeitung dieser Angelegenheiten ist gesetzlich geregelt und ist meist mit einer Verwaltungsgebühr verbunden.		
Auftragsgrundlage GewO, FischG, BGB, NamÄndG		
Ziel Ziel ist es, Dienstleistungen schnell, kostendeckend und rechtskonform zu erbringen		
Zielgruppen Bürger/innen, Antragsteller		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Weigand
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III	
Amt:	020203 Verkehrsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	3.724.500	3.293.220	3.718.000	0,00
		02020300.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	105.000	61.140	100.000	
		02020300.510000132 Sondernutzungsgebühren / Gestattungen	150.000	181.540	150.000	
		02020300.5110000132 Standplatzgebühren	19.500	20.820	18.000	
		02020300.5110000332 Parkscheinautomaten	600.000	511.720	600.000	
		02020300.515000032 Verwarnungs- und Bußgelder	2.850.000	2.518.000	2.850.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	196.614	84.060	203.744	0,00
		02020300.5481000032 Kostenerstattung des Landes	130.000	44.630	120.000	
		02020300.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	144		144	
		02020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	1.470	8.820	18.600	
		02020300.5490000132 Ersatz von Abschlepp- und Verwertungskosten Kfz	65.000	30.610	65.000	
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)	3.921.114	3.377.280	3.921.744	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	920.374	828.452	838.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	185.080	181.740	479.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.317	985.587	990.967	0,00
		02020300.6010000032 Bürobedarf	52.200	52.200	58.000	
		02020300.6055000032 KFZ-Treibstoffe	5.000	5.000	5.000	
		02020300.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	2.500	2.500	2.500	
		02020300.6163000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb technischer Geräte und Einrichtungen zur Parkraum- bewirtschaftung	80.277	80.277	80.277	
		02020300.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.000	2.980	3.000	
		02020300.6166000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	83.000	83.000	83.000	
		02020300.6179000432 Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen	17.500	17.490	17.500	
		02020300.6179000732 Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst	550.000	550.000	500.000	
		02020300.6710000132 Leasing Messfahrzeug techn. Verkehrsdienst	18.000	18.000	18.000	
		02020300.6710000232 Leasing für technische Geräte und Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	140.000	140.000	149.000	
		02020300.6771000032 Kostenerstattung für Gutachter	15.000	15.000	15.000	
		02020300.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.700	2.700	3.000	
		02020300.6831000032 EDV-Kosten Verkehrüberwachung (EUROWIG)	8.000	5.000	8.000	
		02020300.6832000010 Telekomkosten allgemein	36.600		36.600	
		02020300.6850000032 Dienstreisen	4.950	4.950	5.500	
		02020300.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	100		100	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0332 Ordnungsamt / Dez. III	
Amt:		Herr Weigand	
020203 Verkehrsangelegenheiten		verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		02020300.6880000032 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	
		02020300.6901000020 KFZ-Versicherungen	3.490	3.490	3.490	
14.	66	Abschreibungen	0	8.360	0	0,00
		02020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		8.360		
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	600	470	600	0,00
		02020300.7030000032 KFZ-Steuer	600	470	600	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.131.371	2.004.609	2.308.967	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	1.789.743	1.372.671	1.612.777	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	1.789.743	1.372.671	1.612.777	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	1.789.743	1.372.671	1.612.777	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	1.789.743	1.372.671	1.612.777	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Weigand	
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	
Amt:	020203 Verkehrsangelegenheiten		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	13.980	13.980	0	3.880	0,00	0,00	0,00	
	02020300.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.100	10.100						
	02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.880	3.880		3.880				
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 Gesamtauszahlungsbeda rfs für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen	-13.980	-13.980	0	-3.880	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Weigand
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III	
Amt:	020203 Verkehrsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02020300	Verkehrsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
<p>Aufgrund zahlreicher gesetzlicher Verpflichtungen obliegt dem Ordnungsamt zum einen die Überwachung des ruhenden und in bestimmten Bereichen auch des fließenden Verkehrs. Darüber hinaus die Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes und der öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung). Diese Überwachung geschieht in der Regel durch die Verfolgung und Ahndung von Verstößen, die Bewirtschaftung durch die Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen.</p>		
Auftragsgrundlage		
StVO, StVG, GGVS, KrW-AbfG		
Ziel		
Verkehrserziehung, Änderung von Fehlverhalten im öffentlichen Straßenverkehr. Gefahrenabwehr, Gewährleistung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Verhaltensstörer/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	Herr Kirchner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.500	223.500	153.500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	25.990	9.690	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	300	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	48.000	11.000	60.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	257.500	260.490	223.490	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.284.821	1.260.320	1.100.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	377.104	370.303	370.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.019	130.634	151.565	0,00
14.	66	Abschreibungen	110	51.130	110	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.000	1.000	10.000	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)	1.825.054	1.813.387	1.632.475	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-1.567.554	-1.552.897	-1.408.985	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.567.554	-1.552.897	-1.408.985	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.567.554	-1.552.897	-1.408.985	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.567.554	-1.552.897	-1.408.985	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Kirchner	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	
Amt:	020207 Ordnungswidrigkeitsverfahren		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po siti on	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	5.000	5.000	4.000	0,00
		02020700.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	5.000	5.000	4.000	
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)	5.000	5.000	4.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.966	17.625	11.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.098	7.953	59.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.438	1.418	6.590	0,00
		02020700.6010000035 Bürobedarf	1.260	1.260	1.400	
		02020700.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	45	45	45	
		02020700.6771000035 Sachverständigenkosten	500		500	
		02020700.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	113	113	125	
		02020700.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.520		4.520	
14.	66	Abschreibungen	0	610	0	0,00
		02020700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		610		
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)	32.502	27.606	77.590	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-27.502	-22.606	-73.590	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-27.502	-22.606	-73.590	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-27.502	-22.606	-73.590	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Kirchner	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	
Amt:	020207 Ordnungswidrigkeitsverfahren		

Po sition	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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>-27.502</u>	<u>-22.606</u>	<u>-73.590</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Kirchner
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Amt:	020207 Ordnungswidrigkeitsverfahren	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02020700	Ordnungswidrigkeitsverfahren
Produktbeschreibung Erlass von Verwarn- und Bußgeldbescheiden nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen das Wohngeldgesetz und dem Wirtschaftsstrafgesetz		
Auftragsgrundlage WoGG, WiStG, OWiG		
Ziel Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide		
Zielgruppen Mieter/innen, Vermieter/innen, Wohngeldbezieher/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Amt:		Herr Kirchner	
020208 Beurkundung von Personenstandsfällen		verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.500	223.500	153.500	0,00
		02020800.5090000035 Verkauf von Familienstambüchern	3.500	3.500	3.500	
		02020800.5090000135 Verwaltungsgebühren	200.000	220.000	150.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	19.990	5.690	0,00
		02020800.5100000435 Namensrecht	1.000	1.240	1.000	
		02020800.5100000535 Umlage Stadt Dietzenbach		18.750	4.690	
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)	204.500	243.490	159.190	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	585.559	574.375	464.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.750	143.121	99.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.855	85.380	92.175	0,00
		02020800.6010000035 Technischer Betriebsaufwand	16.785	16.785	18.650	
		02020800.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.300	120	1.300	
		02020800.6166000035 EDV-Softwarepflege	50.000	50.000	42.000	
		02020800.6169000035 Instandhaltung Erstbücher	3.000	2.500	3.000	
		02020800.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.520	2.000	2.800	
		02020800.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	3.000	1.500	3.000	
		02020800.6832000010 Telekomkosten allgemein	5.425		5.425	
		02020800.6850000035 Dienstreisen	1.575	1.575	1.750	
		02020800.6869000035 Ausschmückung des Trausaals	1.750	1.500	1.750	
		02020800.6880000035 Aus- und Fortbildung	12.000	9.000	12.000	
		02020800.6910000035 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	500	400	500	
14.	66	Abschreibungen	0	110	0	0,00
		02020800.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		110		
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)	829.164	802.986	656.275	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-624.664	-559.496	-497.085	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 J. 22)	0	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Kirchner	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	
Amt:	020208 Beurkundung von Personenstandsfällen		

Po sition	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-624.664</u>	<u>-559.496</u>	<u>-497.085</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>-624.664</u>	<u>-559.496</u>	<u>-497.085</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-624.664</u>	<u>-559.496</u>	<u>-497.085</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	Herr Kirchner
Amt:	020208 Beurkundung von Personenstandsfällen	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02020800	Beurkundung von Personenstandsfällen
Produktbeschreibung Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften		
Auftragsgrundlage PStG		
Ziel Beurkundung von Personenstandsfällen		
Zielgruppen Bürger/innen, Angehörige, Eltern, Neugeborene, Verlobte		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Amt:		Herr Kirchner	
051001 Wohngeld		verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	300	0,00
		05100100.5488000135 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren			300	
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	300	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.174	222.852	278.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.011	94.279	3.400	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630	7.400	12.280	0,00
		05100100.6010000035 Bürobedarf	4.950	4.950	5.500	
		05100100.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	150	50	150	
		05100100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	450	450	500	
		05100100.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	3.000		3.000	
		05100100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.130		1.130	
		05100100.6850000035 Dienstreisen	450	450	500	
		05100100.6880000035 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	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)	334.815	324.531	294.180	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-334.815	-324.531	-293.880	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-334.815	-324.531	-293.880	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-334.815	-324.531	-293.880	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Kirchner	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	
Amt:	051001 Wohngeld		

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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>-334.815</u>	<u>-324.531</u>	<u>-293.880</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Kirchner
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Amt:	051001 Wohngeld	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05100100	Wohngeld
Produktbeschreibung Gewährung von Wohngeld auf Antrag		
Auftragsgrundlage WoGG, WoGV		
Ziel Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide und Zahlbarmachung von Wohngeld.		
Zielgruppen Mieter/innen, Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Amt:		Herr Kirchner	
051002 Sozialversicherungsrecht		verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	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	283.609	278.222	233.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.368	53.387	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.840	18.710	18.490	0,00
		05100200.6010000035 Bürobedarf	1.350	1.350	1.500	
		05100200.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	500	360	500	
		05100200.6166000035 Softwarepflege	4.200	10.000	4.200	
		05100200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	2.000	
		05100200.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.790		4.790	
		05100200.6850000035 Dienstreisen	2.700	2.700	3.000	
		05100200.6880000035 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500	
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)	355.817	350.319	292.290	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-355.817	-350.319	-292.290	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-355.817	-350.319	-292.290	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-355.817	-350.319	-292.290	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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	Herr Kirchner	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	
Amt:	051002 Sozialversicherungsrecht		

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> <u>(28.+31.)</u>	<u>-355.817</u>	<u>-350.319</u>	<u>-292.290</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	Herr Kirchner
Amt:	051002 Sozialversicherungsrecht	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05100200	Sozialversicherungsrecht
Produktbeschreibung		
Erfüllung des gesetzlichen Auftrages SGB IV, wonach die Versicherungsämter Anträge auf Leistungen aus der Sozialversicherung entgegen zu nehmen haben. Erteilung von Auskünften in allen Fragen des Sozialversicherungsrechts.		
Auftragsgrundlage		
SGB IV		
Ziel		
Aufnahme von Renten- und Kontenklärungsanträgen. Schnelle, möglichst erschöpfende Beratung der Kunden auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Renten- und Unfallversicherungsträger, Versicherter mit (ehemaligem) Arbeitsplatz in Offenbach		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Kirchner	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	
Amt:	100201 Wohnberechtigung		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	1.000	0	0,00
		10020100.5100000035 Gebühren und Auslagen nach dem HWoBindG		1.000		
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	1.000	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.034	91.210	61.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.487	39.757	99.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.403	12.138	14.140	0,00
		10020100.6010000035 Fotokopiermaterial	6.300	6.300	7.000	
		10020100.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	135		135	
		10020100.6166000035 EDV-Softwarepflege	5.500	5.500	5.500	
		10020100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	338	338	375	
		10020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.130		1.130	
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)	146.924	143.105	175.440	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-146.924	-142.105	-175.440	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-146.924	-142.105	-175.440	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-146.924	-142.105	-175.440	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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	Herr Kirchner	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	
Amt:	100201 Wohnberechtigung		

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> <u>(28.+31.)</u>	<u>-146.924</u>	<u>-142.105</u>	<u>-175.440</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Kirchner
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Amt:	100201 Wohnberechtigung	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	10020100	Wohnberechtigung
Produktbeschreibung Zum Bezug einer öffentlich geförderten Wohnung ist das Vorliegen einer "Wohnberechtigungsbescheinigung" erforderlich. Die Erteilung dieser Bescheinigung ist Hauptaufgabe nach den rechtlichen Vorschriften.		
Auftragsgrundlage WoFG, WoBindG, II.Wo BauG		
Ziel Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheinigung		
Zielgruppen Wohnberechtigte/r Antragsteller/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Kirchner	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	
Amt:	100202 Fehlbelegungsabgabe		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	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	48.000	11.000	60.000	0,00
		10020200.5309300035 Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	8.000	1.000	10.000	
		10020200.5309300235 Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	40.000	10.000	50.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	48.000	11.000	60.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.479	76.036	50.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.390	31.806	68.200	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.853	5.588	7.890	0,00
		10020200.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	135		135	
		10020200.6166000035 EDV-Softwarepflege	4.750	4.500	4.750	
		10020200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	338	338	375	
		10020200.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	750		750	
		10020200.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.130		1.130	
		10020200.6880000035 Aus- und Fortbildung	750	750	750	
14.	66	Abschreibungen	0	50.300	0	0,00
		10020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		50.300		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.000	1.000	10.000	0,00
		10020200.7171010135 Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM)	8.000	1.000	10.000	
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)	125.722	164.730	136.590	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-77.722	-153.730	-76.590	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-77.722	-153.730	-76.590	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-77.722	-153.730	-76.590	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Kirchner	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	
Amt:	100202 Fehlbelegungsabgabe		

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-77.722</u>	<u>-153.730</u>	<u>-76.590</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Kirchner
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Amt:	100202 Fehlbelegungsabgabe	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	10020200	Fehlbelegungsabgabe
Produktbeschreibung Die Fehlbelegungsabgabe wird bei Mietern erhoben, die in einer Sozialwohnung wohnen, zwischenzeitlich aber zum Bewohnen einer solchen Wohnung wegen Einkommensüberschreitung nicht mehr berechtigt sind.		
Auftragsgrundlage WoFG, AFWoG, HessAFWoG		
Ziel Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide		
Zielgruppen Mieter/innen, Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	Herr Sauer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	1.297.900	1.612.250	1.297.900	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	99.000	99.890	89.400	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	3.970	3.970	3.970	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.120	270	28.120	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.428.990	1.716.380	1.419.390	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.088.167	6.976.962	6.313.448	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.714.873	2.665.896	948.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.322	1.138.671	1.108.466	0,00
14.	66	Abschreibungen	765.640	779.690	647.570	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.629	0	3.629	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)	11.751.631	11.561.219	9.021.713	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-10.322.641	-9.844.839	-7.602.323	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-10.322.641	-9.844.839	-7.602.323	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-10.322.641	-9.844.839	-7.602.323	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	26.500	23.000	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	15.000	26.500	23.000	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-10.307.641	-9.818.339	-7.579.323	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	Herr Sauer

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	142.000	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	1.971.900	616.300	0	1.125.000	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 Gesamtauszahlungsbe- darfs für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	-1.971.900	-616.300	0	-983.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0337 Feuerwehr / Dez. III	
Amt:		Herr Sauer	
020301 Gefahrenabwehr		verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	250.000	250.000	250.000	0,00
		02030100.5100002537 Gebührenpflichtige Leistungen usw.	250.000	250.000	250.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.000	76.000	66.400	0,00
		02030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37	76.000	76.000	66.400	
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)	326.000	326.000	316.400	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.408.913	5.342.346	4.797.887	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.069.409	2.032.075	698.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.151	991.600	795.769	0,00
		02030100.6010000037 Bürobedarf	2.896	6.215	3.199	
		02030100.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF	3.127	2.520	3.500	
		02030100.6010000237 Bürobedarf Katastrophenschutz	632	470	710	
		02030100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	32.900	43.190	31.000	
		02030100.6055000137 KFZ-Treibstoffe Katastrophenschutz	2.100		2.000	
		02030100.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	9.447	14.360	9.447	
		02030100.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Feuerwehr	70.052	99.520	66.603	
		02030100.6081000037 Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	5.200	4.970	5.200	
		02030100.6161000037 Bauunterhaltung	360.593	451.040	298.723	
		02030100.6161000137 Instandhaltung Bunker KatS	2.560		2.560	
		02030100.6161000237 Planungsleistungen	15.130	100	20.000	
		02030100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	6.727	7.320	6.727	
		02030100.6163000037 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	47.196	64.870	47.196	
		02030100.6163000137 Technische Ausstattung	10.179	410	10.179	
		02030100.6164000037 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	50.000	98.430	50.000	
		02030100.6164000137 KFZ-Instandhaltung und Betrieb - KatS	1.000	430	1.000	
		02030100.6165000637 Unterhaltung der Notbrunnen	10.000	10.000	10.000	
		02030100.6166000037 Informationstechnik	6.727	7.710	6.727	
		02030100.6171000037 Entsorgung Ölbindemittel	7.570	2.450	7.570	
		02030100.6173000137 Reinigungskosten	2.723	13.020	2.723	
		02030100.6179000037 Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG (Zivilschutzneuordnungsgesetz)	5.110		5.110	
		02030100.6700000137 Mieten	38.196	38.196	38.196	
		02030100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. FF	804	1.145	888	
		02030100.6810000137 Bücher, Zeitschriften, usw. KatS	470	240	520	
		02030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	58.705	2.190	58.705	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0337 Feuerwehr / Dez. III	
Amt:		verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	
020301 Gefahrenabwehr			

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		02030100.6850000037 Dienstreisen	1.204	1.472	1.330	
		02030100.6850000137 Dienstreisen KatS	457	260	510	
		02030100.6880000037 Fort- und Ausbildung FW	41.332	55.832	41.332	
		02030100.6880000237 Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG	19.500	17.870	19.500	
		02030100.6900000037 Versicherung	3.374	2.890	3.374	
		02030100.6901000020 KFZ-Versicherungen	39.830	39.830	39.830	
		02030100.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.410	4.650	1.410	
14.	66	Abschreibungen	0	1.380	0	0,00
		02030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		1.380		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.597	0	1.597	0,00
		02030100.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	1.597		1.597	
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)	8.337.070	8.367.401	6.293.853	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-8.011.070	-8.041.401	-5.977.453	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-8.011.070	-8.041.401	-5.977.453	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-8.011.070	-8.041.401	-5.977.453	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	26.500	23.000	0,00
		02030100.9000020037 Innere Verrechnung k.E.	15.000	26.500	23.000	
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	15.000	26.500	23.000	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-7.996.070	-8.014.901	-5.954.453	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0337 Feuerwehr / Dez. III	
Amt:		Herr Sauer	
020301 Gefahrenabwehr		verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 02030100.8208110037	0	0	0	142.000	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land 02030100.8208110137				100.000				
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land 02030100.8208110137				42.000				
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	1.936.900	591.300	0	1.104.000	0,00	0,00	0,00	
	02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000			176.000				
	02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.364.400	571.300		908.000				
	02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	22.500	20.000		20.000				
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								

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0337 Feuerwehr / Dez. III	
Amt:		Herr Sauer	
020301 Gefahrenabwehr		verantwortlich: Amt 37, 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
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.936.900	-591.300	0	-962.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Sauer
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	
Amt:	020301 Gefahrenabwehr	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02030100	Gefahrenabwehr
Produktbeschreibung		
<p>Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. Die Gefahrenabwehr erfordert bei der Brandbekämpfung und der Technischen Hilfeleistung die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Rettungsmitteln (Personal, Fahrzeuge und Geräte) innerhalb der festgelegten Hilfsfrist von 12 Minuten bei dem festgelegten Anteil der Einsätze von 90%.</p> <p>Zur Gefahrenabwehr gehören ferner vorbereitende Maßnahmen zur Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen, die den Einsatz zusätzlicher Kräfte und Mittel unter einheitlicher Leitung erfordern. Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen und Notfallvorsorge andererseits dienen.</p>		
Auftragsgrundlage		
BHKG, LBO		
Ziel		
Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, Schutz der Umwelt, Beseitigen von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Zielgruppen		
Bevölkerung, Halter von Tieren		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0337 Feuerwehr / Dez. III	
Amt:		Herr Sauer	
020302 Gefahrenvorbeugung		verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	17.900	22.250	17.900	0,00
		02030200.5100000837 Brandverhütungsschauen	17.900	22.250	17.900	
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>17.900</u>	<u>22.250</u>	<u>17.900</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.779	281.395	184.017	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.481	97.686	99.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.708	10.763	75.094	0,00
		02030200.6010000037 Bürobedarf	1.231	2.563	1.348	
		02030200.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF	1.333		1.500	
		02030200.6055000037 KFZ-Treibstoffe	5.000		5.000	
		02030200.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	4.393		4.393	
		02030200.6070000037 Dienst- und Schutzkleidung	24.817		24.817	
		02030200.6161000037 Instandhaltung der Gebäude	2.675		2.675	
		02030200.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	3.669		3.669	
		02030200.6166000037 Informationstechnik	3.669		3.669	
		02030200.6173000137 Reinigungskosten	1.485		1.485	
		02030200.6179000037 Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau	12.940		12.940	
		02030200.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	369	369	410	
		02030200.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.456		3.456	
		02030200.6850000037 Dienstreisen	553	553	614	
		02030200.6880000037 Aus- und Fortbildung	4.708	4.708	4.708	
		02030200.6900000037 Versicherung	1.840		1.840	
		02030200.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.570	2.570	2.570	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	871	0	871	0,00
		02030200.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	871		871	
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.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>463.839</u>	<u>389.844</u>	<u>359.782</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-445.939</u>	<u>-367.594</u>	<u>-341.882</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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Sauer	
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	
Amt:	020302 Gefahrenvorbeugung		

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-445.939	-367.594	-341.882	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-445.939	-367.594	-341.882	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-445.939	-367.594	-341.882	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Sauer
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	
Amt:	020302 Gefahrenvorbeugung	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **02030200** Gefahrenvorbeugung

Produktbeschreibung

Die Gefahrenvorbeugung umfasst brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Gefahrenverhütungsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -unterweisung von Erwachsenen.

Auftragsgrundlage

HBKG, HBO, BImSchG, AtG, BSeuchG, ChemG, GenTG, u. a.

Ziel

Menschen, Tiere, und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt. Die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen, eine Brandentstehung möglichst verhindert wird, eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird, die Rettungswege bautechnisch gesichert und das wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind. Das von der Politik und durch Forderungen in den Gesetzen definierte Sicherheitsniveau des Brandschutzes muss stets gewährleistet sein.

Zielgruppen

Bevölkerung, Behörden, Architekten/innen, Bauherren/innen, Betreiber brandgefährdeter Betriebe u. Einrichtungen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0337 Feuerwehr / Dez. III	
Amt:		Herr Sauer	
020303 Genehmigungen und Service für Dritte		verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	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	270	0	0,00
		02030300.5309900037 Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe		270		
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	270	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	430.482	415.900	402.817	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.296	176.062	19.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.631	2.135	53.867	0,00
		02030300.6010000037 Fotokopiermaterial	1.214	1.213	1.348	
		02030300.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	4.394		4.394	
		02030300.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dgl.	23.817		23.817	
		02030300.6161000037 Instandhaltung der Außenanlagen	2.675		2.675	
		02030300.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	3.669		3.669	
		02030300.6166000037 Informationstechnik	3.669		3.669	
		02030300.6173000137 Reinigungskosten	1.485		1.485	
		02030300.6700000137 Mieten	4.244		4.244	
		02030300.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	369	369	410	
		02030300.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.292		4.292	
		02030300.6850000037 Dienstreisen	553	553	614	
		02030300.6900000037 Versicherung	1.840		1.840	
		02030300.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.410		1.410	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	871	0	871	0,00
		02030300.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	871		871	
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)	664.280	594.097	477.455	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-664.280	-593.827	-477.455	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)	-664.280	-593.827	-477.455	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Sauer	
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	
Amt:	020303 Genehmigungen und Service für Dritte		

Po siti- on	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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>-664.280</u>	<u>-593.827</u>	<u>-477.455</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-664.280</u>	<u>-593.827</u>	<u>-477.455</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Sauer
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	
Amt:	020303 Genehmigungen und Service für Dritte	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02030300	Genehmigungen und Service für Dritte
Produktbeschreibung		
<p>Erteilen von Genehmigungen, Überwachen von nichtöffentlichen Leistungserbringern in den Bereichen Brandschutz, Technische Hilfeleistung sowie Rettungsdienst bzw. die Mitwirkung, Beratung und Information dabei. Durchführen von Aus- und Fortbildung in den Bereichen: -Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, sowie das Bereitstellen von Aus-, Fortbildungs- und Praktikumsplätzen.</p> <p>Bereitstellen von Dienstleistungen: Leitstellentätigkeit, Erstellen von Einsatzplänen, zur Verfügung stellen von fernmeldetechnischen Einrichtungen</p>		
Auftragsgrundlage		
HBKG, HRDG		
Ziel		
<p>Leben und Gesundheit erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt, Angebot umfassender individueller Hilfe aus einer Hand, spezielles Dienstleistungsangebot für das die zur Erfüllung von Pflichtaufgaben vorhandenen Kapazitäten genutzt werden können.</p>		
Zielgruppen		
Bevölkerung, Feuerwehren (Freiwillige, Berufs- und Werksf.), Notfallpatienten/innen, Rettungsdienstpersonal		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Sauer	
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	
Amt:	020401 Rettungsdienst		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	1.030.000	1.340.000	1.030.000	0,00
		02040100.5100002437 Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienststräger	730.000	730.000	730.000	
		02040100.5100002637 Rettungsdienststeinsätze	300.000	610.000	300.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.890	23.000	0,00
		02040100.5481000037 Personalkostenanteil Land - Rettungsdienststräger	23.000	23.890	23.000	
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	28.120	0	28.120	0,00
		02040100.5300000337 Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	24.900		24.900	
		02040100.5309900037 Serviceleistung Zentrale Leit- stelle - Rettungsdienststräger	3.220		3.220	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.081.120	1.363.890	1.081.120	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	959.993	937.321	928.727	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	366.687	360.073	130.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.832	134.173	183.736	0,00
		02040100.6010000037 Bürobedarf Rettungsdienststräger	3.667	3.667	3.570	
		02040100.6030200037 Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	16.200	22.860	16.200	
		02040100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	3.500	4.570	3.500	
		02040100.6063000037 Anschaffung von Küchengeräten bis 150,-€	32	320	32	
		02040100.6070000037 Bekleidung und Ausrüstung - Rettungsdienststräger	5.550	6.590	5.550	
		02040100.6070000137 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Rettungsdienst	12.000	9.330	12.000	
		02040100.6161000037 Instandhaltung der Außenanlagen	73		73	
		02040100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	1.223		1.223	
		02040100.6163000037 Wartung und Instandhaltung von techn. Geräten + Einricht.	30.179	15.710	20.000	
		02040100.6164000037 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	4.500	5.020	4.500	
		02040100.6166000037 Informationstechnik	1.223	3.500	1.223	
		02040100.6173000137 Reinigungskosten	495		495	
		02040100.6179000037 Erstattung Rettungsdienstgebühr	30.000		30.000	
		02040100.6700000137 Mieten und Umlagen Zentr. Leit stelle - Rettungsdienststräger	24.900	24.900	24.900	
		02040100.6730000200 Prüfgebühren			580	
		02040100.6730000237 Prüfgebühren Rettungsdienststräger	580	660		
		02040100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. Rettungsdienststräger	1.164	1.292	1.300	
		02040100.6832000010 Telekomkosten allgemein	22.907	540	22.907	
		02040100.6850000037 Dienstreisen Rettungs- träger	356	544	400	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0337 Feuerwehr / Dez. III	
Amt:		Herr Sauer	
020401 Rettungsdienst		verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		02040100.6880000037 Aus- und Fortbildung, Übungen Rettungsdienstträger	6.000	34.000	6.000	
		02040100.6880000137 Aus- und Fortbildung	28.000		28.000	
		02040100.6900000037 Versicherung	613		613	
		02040100.6901000020 KFZ-Versicherungen	670	670	670	
14.	66	Abschreibungen	0	2.140	0	0,00
		02040100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		2.140		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	290	0	290	0,00
		02040100.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	290		290	
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)	1.520.802	1.433.707	1.243.053	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-439.682	-69.817	-161.933	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)	-439.682	-69.817	-161.933	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)	-439.682	-69.817	-161.933	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-439.682	-69.817	-161.933	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0337 Feuerwehr / Dez. III	
Amt:		Herr Sauer	
020401 Rettungsdienst		verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	35.000	25.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
	02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	35.000	25.000		21.000				
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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	-35.000	-25.000	0	-21.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Sauer
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	
Amt:	020401 Rettungsdienst	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02040100	Rettungsdienst
Produktbeschreibung		
Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie zeitkritisch benötigtes Personal und Material innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist bzw. Eintreffzeit.		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten zu erhalten, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung		
Zielgruppen		
Notfallpatienten/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	Herr Euler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	355.000	322.500	390.000	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	70.000	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)	425.000	392.500	460.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.460.979	1.433.209	1.407.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	421.056	413.460	439.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.032	397.572	442.360	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.760	28.640	1.850	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)	2.327.827	2.272.881	2.290.410	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-1.902.827	-1.880.381	-1.830.410	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.902.827	-1.880.381	-1.830.410	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.902.827	-1.880.381	-1.830.410	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.902.827	-1.880.381	-1.830.410	0,00

BudgetinformationenÜbergeordnetes Budget
Budget03 Dezernat III
0339 Ausländerbehörde / Dez. III**Budgetverantwortlicher**

Herr Euler

**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	40.000	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	0	0	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Amt:		Herr Euler	
020209 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber		verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- t ion	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	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	104.270	102.261	93.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.449	24.990	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920	0	920	0,00
		02020900.6832000010 Telekomkosten allgemein	920		920	
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)	130.639	127.251	134.620	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-130.639	-127.251	-134.620	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)	-130.639	-127.251	-134.620	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)	-130.639	-127.251	-134.620	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-130.639	-127.251	-134.620	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Euler
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Amt:	020209 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02020900	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
Produktbeschreibung		
Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber ist evtl. "bis" zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbaren negativen Antragsentscheidung, Kontrollmaßnahmen, Entscheidungen über Ausnahmegenehmigungen und Umverteilungsanträgen, Erteilung von Gestattungen, Zuweisungen		
Auftragsgrundlage		
AsylVerfG, AsylbLG, AufenthG		
Ziel		
Unterstützung von vorgesetzten Behörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen Entscheidung über deren Asylbegehren		
Zielgruppen		
Asylbewerber/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	Herr Euler
Amt:	020210 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	70.000	70.000	70.000	0,00
		02021000.5490000139 Erstattung Rückführung von Ausländern	70.000	70.000	70.000	
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.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.847	393.378	242.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.750	143.121	379.200	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.760	100.000	102.760	0,00
		02021000.6179000339 Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	100.000	100.000	100.000	
		02021000.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.760		2.760	
14.	66	Abschreibungen	0	25.120	0	0,00
		02021000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		25.120		
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.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>649.357</u>	<u>661.619</u>	<u>723.960</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</u>	<u>-579.357</u>	<u>-591.619</u>	<u>-653.960</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 .J. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-579.357</u>	<u>-591.619</u>	<u>-653.960</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 .J. 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>-579.357</u>	<u>-591.619</u>	<u>-653.960</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-579.357</u>	<u>-591.619</u>	<u>-653.960</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	Herr Euler
Amt:	020210 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02021000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
Produktbeschreibung Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen		
Auftragsgrundlage AufenthG, AsylVerfG		
Ziel Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern		
Zielgruppen Ausländer/innen, deren Aufenthalt rechtswidrig ist		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Amt:		Herr Euler	
020211 Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen		verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	355.000	322.500	390.000	0,00
		02021100.5100002639 Verwaltungsgebühren	350.000	320.000	380.000	
		02021100.5150000039 Verwarnungs- und Bußgelder	5.000	2.500	10.000	
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)	355.000	322.500	390.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	955.862	937.570	1.071.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	249.857	245.349	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.352	297.572	338.680	0,00
		02021100.6010000039 Bürobedarf	230.000	207.000	230.000	
		02021100.6163000039 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.800	1.000	1.800	
		02021100.6166000039 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	2.600	2.560	2.600	
		02021100.6700000239 Miete Kopiergeräte	5.000	2.610	5.000	
		02021100.6771000039 Rechts- und Gerichtskosten		2.450		
		02021100.6810000039 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	2.000	
		02021100.6831000039 Kosten ADV-Arbeiten KIV	72.000	71.000	70.000	
		02021100.6832000010 Telekomkosten allgemein	18.000		18.000	
		02021100.6850000039 Dienstreisen	1.152	1.152	1.280	
		02021100.6880000039 Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	8.000	
14.	66	Abschreibungen	0	1.640	0	0,00
		02021100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		1.640		
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)	1.546.071	1.482.131	1.429.980	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.191.071	-1.159.631	-1.039.980	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)	-1.191.071	-1.159.631	-1.039.980	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Euler
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Amt:	020211 Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
			2015	2014	2013	Jahresabschlus s 2012
1	2	3	4	5	6	7
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>-1.191.071</u>	<u>-1.159.631</u>	<u>-1.039.980</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-1.191.071</u>	<u>-1.159.631</u>	<u>-1.039.980</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Amt:		Herr Euler	
020211 Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen		verantwortlich: Amt 39, 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	40.000	0,00	0,00	0,00	
	02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				40.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von 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	0	0	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Euler
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Amt:	020211 Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02021100	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen
Produktbeschreibung		
Prüfung von Anträgen auf Aufenthaltstitel, Erteilung, Verlängerung und Versagung derselben. Überwachungstätigkeiten, Prüfungen vor der Einreise (Visa, etc.), Duldungen, Ausstellung von Freizügigkeitsbescheinigungen		
Auftragsgrundlage		
AufenthG, AsylVerfG, FreizügG/EU		
Ziel		
Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in der Bundesrepublik		
Zielgruppen		
EU-Staatsangehörige und Drittstaater		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	Herr Löhr

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.300	46.810	50.300	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.400	8.300	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.352.031	1.211.010	1.220.425	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	2.196.600	2.202.320	2.196.600	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	2.090	4.070	6.490	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	97.390	96.880	97.390	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.705.711	3.569.490	3.579.505	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.469.880	2.423.192	2.275.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.442	140.859	96.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581.049	2.336.510	2.539.321	0,00
14.	66	Abschreibungen	828.570	860.160	747.040	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.247.811	2.170.549	2.049.892	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)	8.270.752	7.931.270	7.708.253	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-4.565.041	-4.361.780	-4.128.748	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)	-4.565.041	-4.361.780	-4.128.748	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)	-4.565.041	-4.361.780	-4.128.748	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.250	11.250	11.250	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.670	7.670	7.670	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	3.580	3.580	3.580	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-4.561.461	-4.358.200	-4.125.168	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	Herr Löhr

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	27.877.465	9.497.465	34.670.000	12.347.065	0,00	212.520.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	224.490	224.490	0	224.490	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	-27.877.465	-9.497.465	-34.670.000	-12.347.065	0,00	-212.520.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
030101 Grundschulen		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	10.764	9.000	10.836	0,00
		03010100.5482000040 Gastschulbeiträge	10.764	9.000	10.836	
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	9.200	9.200	9.200	0,00
		03010100.5421000040 Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldtschule)	9.200	9.200	9.200	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.000	47.950	44.000	0,00
		03010100.5300000440 Miete für Schulräume	4.000	2.020	4.000	
		03010100.5300000560 Mieten für Dienstwohnungen	40.000	45.930	40.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	63.964	66.150	64.036	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	548.962	538.502	500.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.054	51.116	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.011	133.518	182.897	0,00
		03010100.6010000040 Bürobedarf Grundschulen	3.236	14.400	3.236	
		03010100.6010000240 Bürobedarf Jugendverkehrsschule	200	180	200	
		03010100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen	25.000	11.780	25.000	
		03010100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen	12.523	12.520	12.523	
		03010100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.410	1.440	1.410	
		03010100.6011000340 Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule	410	320	410	
		03010100.6011000440 Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen	12.000	12.000	12.000	
		03010100.6063000040 Verbrauchmaterial für Kochunterricht	2.436	2.430	2.436	
		03010100.6081000040 Reinigungsmaterial für Schulen	1.737	1.740	1.737	
		03010100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	2.000	
		03010100.6163000040 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	11.189	18.230	11.189	
		03010100.6163000140 Reparatur von Großküchengeräten	1.325	1.325	1.325	
		03010100.6163000240 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule	260	260	260	
		03010100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	5.253	5.253	5.253	
		03010100.6700000240 Kopierwesen	27.276	28.160	28.162	
		03010100.6700000340 Miete für Räume und Gebäude	7.670	7.670	7.670	
		03010100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	5.480	5.480	5.480	
		03010100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	1.325	1.330	1.325	
		03010100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.128	6.000	4.128	
		03010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	55.671		55.671	
		03010100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche		250		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
030101 Grundschulen		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		03010100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen	831	70	831	
		03010100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	651	680	651	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	80.635	68.100	62.936	0,00
		03010100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärtig Eingeschulte	18.120	21.460	16.496	
		03010100.7172000240 Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen)	62.515	46.640	46.440	
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)	863.662	791.236	766.533	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-799.698	-725.086	-702.497	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)	-799.698	-725.086	-702.497	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)	-799.698	-725.086	-702.497	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-799.698	-725.086	-702.497	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
030101 Grundschulen		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	16.872.415	3.442.415	25.820.000	2.284.715	0,00	111.770.000,00	0,00	
	03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.800.000	3.370.000	25.820.000	2.207.300		111.770.000,00		
	03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	48.415	48.415		64.415				
	03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	24.000	24.000		13.000				
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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	-16.872.415	-3.442.415	-25.820.000	-2.284.715	0,00	-111.770.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Löhr
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:	030101 Grundschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	03010100	Grundschulen
Produktbeschreibung		
<p>Die Grundschulen (einschließlich der Vorklassen) bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten in der Regel durch die Fördervereine/ freie Träger (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln); Vorklasse: In der Vorklasse sollen die Kinder auf den Eintritt in die erste Klasse vorbereitet werden und die fehlenden Eigenschaften zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht erlernen.; Ganztägig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung).</p> <p>Grundschulen in der Stadt Offenbach: Anne-Frank-Schule Beethovenschule Eichendorffschule Friedrich-Ebert-Schule Goetheschule Grundschule Buchhügel Humboldtschule Lauterbornschule Schule Bieber (mit Außenstelle Waldhof) Uhlandschule Waldschule Tempelsee Wilhelmschule</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Erziehungsberechtigte, Schüler/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
030301 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	8.656	17.000	18.576	0,00
		03030100.5482000040 Gastschulbeiträge	8.656	17.000	18.576	
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	530	0	530	0,00
		03030100.5300000440 Miete für Schulräume	530		530	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	9.186	17.000	19.106	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.549	300.750	262.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.352	17.039	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.099	45.566	49.230	0,00
		03030100.6010000040 Bürobedarf	956	7.600	956	
		03030100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	8.000	15.000	
		03030100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	5.860	5.860	5.860	
		03030100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	336	380	336	
		03030100.6063000040 Verbrauchmaterial für Kochunterricht	217	220	217	
		03030100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	1.570	1.570	1.570	
		03030100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000		
		03030100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	326	326	326	
		03030100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	1.771	3.540	1.771	
		03030100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	1.555	1.560	1.555	
		03030100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	2.048	1.230	2.048	
		03030100.6700000240 Kopierwesen	8.227	8.665	8.358	
		03030100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	2.010	600	2.010	
		03030100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	326	330	326	
		03030100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.701	3.000	1.701	
		03030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	6.462		6.462	
		03030100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	300	300	300	
		03030100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grund-, Haupt- und Realschulen	325	325	325	
		03030100.6910000040 Mitgliedsbeiträge und Verbände, Vereine usw.	109	60	109	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	31.311	17.500	24.594	0,00
		03030100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	27.591	14.500	20.874	
		03030100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	3.720	3.000	3.720	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
030301 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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)	406.311	380.855	336.624	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-397.125	-363.855	-317.518	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)	-397.125	-363.855	-317.518	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)	-397.125	-363.855	-317.518	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-397.125	-363.855	-317.518	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
030301 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	3.014.260	2.014.260	6.000.000	813.130	0,00	13.600.000,00	0,00	
	03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	2.000.000	6.000.000	800.000		13.600.000,00		
	03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.630	11.630		5.450				
	03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.630	2.630		7.680				
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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	-3.014.260	-2.014.260	-6.000.000	-813.130	0,00	-13.600.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	Herr Löhr
Amt:	030301 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	03030100	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe
Produktbeschreibung		
<p>Die Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufen (einschließlich der Vorklassen) sind verbundene Schulen. Sie bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; die Haupt- und Realschulen mit Förderschulen sind weiterführende Schulen der Sekundarstufe I an denen auch der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden kann. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten in der Regel durch die Fördervereine/freie Träger (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln); Vorklasse: In der Vorklasse sollen die Kinder auf den Eintritt in die erste Klasse vorbereitet werden und die fehlenden Eigenschaften zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht erlernen.; Ganztägig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung). Haupt- und Realschulen mit Förderstufen: Einrichtung von Schub-Klassen; Kooperation mit Jugendhilfe und Fördervereinen/freien Trägern.</p> <p>Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe in der Stadt Offenbach: Ernst-Reuter-Schule Mathildenschule</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Erziehungsberechtigte, Schüler/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
030601 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	14.607	6.450	5.676	0,00
		03060100.5482000040 Gastschulbeiträge	14.607	6.450	5.676	
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	5.530	5.200	5.530	0,00
		03060100.5300000440 Miete für Schulräume	530		530	
		03060100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	5.000	5.200	5.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	20.137	11.650	11.206	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.487	176.049	174.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.881	13.631	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.323	26.088	37.381	0,00
		03060100.6010000040 Bürobedarf	400	610	400	
		03060100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	3.070	8.000	
		03060100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	1.100	1.100	1.100	
		03060100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	130	6.800	130	
		03060100.6063000040 Verbrauchmaterial für Kochunterricht	80	80	80	
		03060100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	840	840	840	
		03060100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	2.000	
		03060100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	314	314	314	
		03060100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	1.706	3.375	1.706	
		03060100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	780	780	780	
		03060100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	1.009	1.009	1.009	
		03060100.6700000240 Kopierwesen	4.708	3.790	4.766	
		03060100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	780	430	780	
		03060100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	314	310	314	
		03060100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.200	1.080	1.200	
		03060100.6832000010 Telekomkosten allgemein	13.522		13.522	
		03060100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	250	250	250	
		03060100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Haupt- und Realschulen	130	130	130	
		03060100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	60	120	60	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	90.806	84.750	98.788	0,00
		03060100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	82.232	78.350	90.214	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
030601 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		03060100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	8.574	6.400	8.574	
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)	321.497	300.518	310.669	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-301.360	-288.868	-299.463	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)	-301.360	-288.868	-299.463	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)	-301.360	-288.868	-299.463	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-301.360	-288.868	-299.463	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
030601 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	4.304.300	554.300	0	305.430	0,00	18.350.000,00	0,00	
	03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.300.000	550.000		300.000		18.350.000,00		
	03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.300	4.300		3.030				
	03060100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				2.400				
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	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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	-4.304.300	-554.300	0	-305.430	0,00	-18.350.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	Herr Löhr
Amt:	030601 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	03060100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe
Produktbeschreibung		
<p>Die Haupt- und Realschulen mit Förderstufen sind weiterführende Schulen der Sekundarstufe I, in denen auch der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden kann. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Ganztätig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung) sowie Einrichtung von SchuB-Klassen; Kooperation mit Jugendhilfe und Fördervereinen/freien Trägern (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln).</p> <p>Haupt- und Realschulen mit Förderstufe in der Stadt Offenbach: Bachschule Geschwister-Scholl-Schule</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Erziehungsberechtigte, Schüler/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
030701 Gymnasien		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	125.741	107.790	114.531	0,00
		03070100.5482000040 Gastschulbeiträge	125.741	107.790	114.531	
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	34.840	30.970	34.840	0,00
		03070100.5300000440 Miete für Schulräume, Nutzungsentgelte	1.840		1.840	
		03070100.5300000540 Miete Abendgymnasium	20.000	20.000	20.000	
		03070100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	13.000	10.970	13.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	160.581	138.760	149.371	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	328.664	322.422	295.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.098	7.953	39.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.456	96.103	122.169	0,00
		03070100.6010000040 Bürobedarf	2.080	17.800	2.080	
		03070100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	40.000	14.800	40.000	
		03070100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	10.810	6.400	10.810	
		03070100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	590	2.700	590	
		03070100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	940	90	940	
		03070100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	2.000	
		03070100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	908	908	908	
		03070100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	4.929	5.515	4.929	
		03070100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	3.940	3.940	3.940	
		03070100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	2.916	3.150	2.916	
		03070100.6700000240 Kopierwesen	14.778	27.920	15.491	
		03070100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	3.580	780	3.580	
		03070100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	908	910	908	
		03070100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.220	5.400	3.220	
		03070100.6832000010 Telekomkosten allgemein	26.177		26.177	
		03070100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	3.000	3.000	3.000	
		03070100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien	520	520	520	
		03070100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	160	270	160	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	202.730	163.560	190.660	0,00
		03070100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	157.943	121.260	145.768	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
030701 Gymnasien		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		03070100.7172000240 Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen	44.787	42.300	44.892	
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)	660.948	590.038	647.629	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-500.367	-451.278	-498.258	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)	-500.367	-451.278	-498.258	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)	-500.367	-451.278	-498.258	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-500.367	-451.278	-498.258	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
030701 Gymnasien		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	45.000	45.000	0	45.000	0,00	32.400.000,00	0,00	
	03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	35.000	35.000		25.000				
	03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.000	10.000		20.000				
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 Gesamtauszahlungsbeda rfs für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen	-45.000	-45.000	0	-45.000	0,00	-32.400.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Löhr
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:	030701 Gymnasien	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	03070100	Gymnasien
Produktbeschreibung		
<p>Die Gymnasien sind weiterführende Schulen, in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Ganztägig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung). Kooperation mit den Fördervereinen (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln).</p>		
<p>Gymnasien in der Stadt Offenbach: Albert-Schweitzer-Schule Leibnizschule Rudolf-Koch-Schule</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Erziehungsberechtigte, Schüler/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
030801 Gesamtschulen		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	29.100	22.500	28.700	0,00
		03080100.5482000040 Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler	29.100	22.500	25.800	
		03080100.5488000311 Personalkostenerstattungen Gesamtschulen			2.900	
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	9.720	10.920	9.720	0,00
		03080100.5300000440 Miete für Schulräume	720	180	720	
		03080100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	9.000	10.740	9.000	
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>38.820</u>	<u>33.420</u>	<u>38.420</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.078	247.357	250.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.098	7.953	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.488	87.108	98.842	0,00
		03080100.6010000040 Bürobedarf	2.070	9.020	2.070	
		03080100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	9.500	20.000	
		03080100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	15.200	11.800	15.200	
		03080100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	820	1.450	820	
		03080100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	4.000	700	4.000	
		03080100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	2.000	
		03080100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	504	504	504	
		03080100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	2.734	5.270	2.734	
		03080100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	2.340	2.340	2.340	
		03080100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	1.617	6.850	1.617	
		03080100.6700000240 Kopierwesen	17.007	26.490	17.361	
		03080100.6700000340 Miete sonstige Räume und Gebäude	2.370	2.370	2.370	
		03080100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	3.180	1.230	3.180	
		03080100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	504	500	504	
		03080100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.460	2.214	2.460	
		03080100.6832000010 Telekomkosten allgemein	19.967		19.967	
		03080100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	1.050	1.050	1.050	
		03080100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	500	3.600	500	
		03080100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	165	220	165	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	296.113	275.200	283.113	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
030801 Gesamtschulen		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		03080100.7128000040 Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule	90.000	90.000	90.000	
		03080100.7172000140 Gastschulbeiträge	23.529	23.500	24.768	
		03080100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	182.584	161.700	168.345	
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)	654.777	617.618	632.855	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-615.957	-584.198	-594.435	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-615.957	-584.198	-594.435	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-615.957	-584.198	-594.435	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-615.957	-584.198	-594.435	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
030801 Gesamtschulen		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	17.410	17.410	0	17.410	0,00	17.600.000,00	0,00	
	03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						17.600.000,00		
	03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	13.000	13.000		12.860				
	03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.410	4.410		4.550				
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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	-17.410	-17.410	0	-17.410	0,00	-17.600.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Löhr
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:	030801 Gesamtschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	03080100	Gesamtschulen
Produktbeschreibung		
<p>Die Gesamtschulen sind weiterführende Schulen der Sekundarstufe I, in denen auch der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden kann. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Ganztägig arbeitende Schule: An der Edith-Stein-Schule als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung) und an der Schillerschule als Kooperative Ganztagsschule in gebundener Form ausgeprägt; Kooperation mit Jugendhilfe und den Fördervereinen/freien Trägern (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln).</p> <p>Gesamtschulen in der Stadt Offenbach: Edith-Stein-Schule Schillerschule</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Erziehungsberechtigte, Schüler/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
030901 Förderschulen		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	23.117	16.150	19.893	0,00
		03090100.5482000040 Gastschulbeiträge Sonderschulen	23.117	16.150	19.893	
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	270	0	270	0,00
		03090100.5300000440 Miete für Schulräume	270		270	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	23.387	16.150	20.163	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.466	176.171	171.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.293	23.855	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.625	42.619	54.876	0,00
		03090100.6010000040 Bürobedarf	1.750	1.575	1.750	
		03090100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000	15.000	15.000	
		03090100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	5.000	5.000	5.000	
		03090100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.890	1.890	1.890	
		03090100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	860	860	860	
		03090100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	1.330	1.770	1.330	
		03090100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	2.000	
		03090100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	178	178	178	
		03090100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	958	1.798	958	
		03090100.6163000240 Verbrauchsmaterialien EDV- Ausstattung	1.320	1.320	1.320	
		03090100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	567	567	567	
		03090100.6700000240 Kopierwesen	5.878	6.130	6.129	
		03090100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	1.210	1.210	1.210	
		03090100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	176	180	176	
		03090100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.290	2.061	2.290	
		03090100.6832000010 Telekomkosten allgemein	13.138		13.138	
		03090100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	830	830	830	
		03090100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	250	250	250	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	280.826	297.450	265.177	0,00
		03090100.7122000040 Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	120.000	144.500	110.000	
		03090100.7128000040 Schule für Erziehungshilfe	125.000	107.490	125.000	
		03090100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	23.743	29.080	18.846	
		03090100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	12.083	16.380	11.331	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
030901 Förderschulen		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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)	539.210	540.095	491.853	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-515.823	-523.945	-471.690	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)	-515.823	-523.945	-471.690	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)	-515.823	-523.945	-471.690	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-515.823	-523.945	-471.690	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
030901 Förderschulen		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	3.093.920	2.593.920	2.850.000	793.220	0,00	11.000.000,00	0,00	
	03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	220.440	220.440		220.440				
	03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.850.000	2.350.000	2.850.000	550.000		11.000.000,00		
	03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.480	20.480		11.530				
	03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.000		11.250				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	220.440	220.440	0	220.440	0,00	0,00	0,00	
	03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	220.440	220.440		220.440				
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								

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
030901 Förderschulen		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
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.093.920	-2.593.920	-2.850.000	-793.220	0,00	-11.000.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Löhr
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:	030901 Förderschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	03090100	Förderschulen
Produktbeschreibung		
<p>Die Förderschulen dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die bestmögliche Förderung erfahren können. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten in der Regel durch die Fördervereine/freie Träger (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln). An der Fröbelschule: Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung). Kooperation mit den Werkstätten für Behinderte (Hainbachtal).</p> <p>Förderschulen in der Stadt Offenbach: Erich-Kästner-Schule Fröbelschule Ludwig-Dern-Schule</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Erziehungsberechtigte, Schüler/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
031001 Berufliche Schulen		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po siti on	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	8.300	8.400	8.300	0,00
		03100100.5110000048 Laborgebühren	8.300	8.400	8.300	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.004.864	857.000	889.443	0,00
		03100100.5482000040 Gastschulbeiträge	1.004.864	857.000	889.443	
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	2.500	1.840	2.500	0,00
		03100100.5300000648 Miete für Schulräume (ao Amt 4018)	2.500	1.840	2.500	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.015.664	867.240	900.243	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	493.281	483.949	443.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.509	18.175	36.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.135	130.901	173.930	0,00
		03100100.6010000048 Bürobedarf	820	738	820	
		03100100.6010000249 Bürobedarf (ao Amt 4019)	530	477	530	
		03100100.6010000342 Büromaterial (ao Amt 4020)	850	765	850	
		03100100.6011000048 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	8.126	10.000	
		03100100.6011000148 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	4.660	4.660	4.660	
		03100100.6011000149 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000	9.790	10.000	
		03100100.6011000242 Lehr- und Unterrichtsmittel (ao Amt 4020)	15.000	7.510	15.000	
		03100100.6011000248 Sonstiger Materialaufwand	140	2.300	140	
		03100100.6011000249 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	4.680	4.680	4.680	
		03100100.6011000342 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (ao Amt 4020)	5.410	6.120	5.410	
		03100100.6011000348 Messestände, Repräsentation in der Öffentlichkeit	2.000	2.850	2.000	
		03100100.6011000349 Sonstiger Materialaufwand	730	1.530	730	
		03100100.6011000442 Sonstiger Materialaufwand (ao Amt 4020)	150	340	150	
		03100100.6030200048 Verwendung der Laborgebühren	4.600	4.600	4.600	
		03100100.6081000048 Reinigungsmaterialien für Schulen	350	350	350	
		03100100.6081000149 Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4019)	1.480	1.480	1.480	
		03100100.6081000242 Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4020)	1.030	640	1.030	
		03100100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	2.000	
		03100100.6163000040 Reparatur Großküchengeräte	1.445	1.445	1.445	
		03100100.6163000140 Wartung und Instandhaltung Turngeräte	6.843	13.090	6.843	
		03100100.6163000148 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4018)	3.380	3.580	3.380	
		03100100.6163000249 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4019)	2.600	2.600	2.600	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
031001 Berufliche Schulen		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		03100100.6163000342 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4020)	3.380	9.140	3.380	
		03100100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	5.640	5.640	5.640	
		03100100.6700000248 Kopierwesen	6.324	5.130	6.666	
		03100100.6700000749 Kopierwesen (ao Amt 4019)	5.804	4.960	5.993	
		03100100.6700000842 Kopierwesen (ao Amt 4020)	12.794	10.840	13.058	
		03100100.6700000949 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (ao Amt 4019)	4.000		4.000	
		03100100.6730000348 Rundfunkgebühren und GEMA	1.280	1.280	1.280	
		03100100.6730000649 Rundfunkgebühren und GEMA (ao Amt 4019)	920	920	920	
		03100100.6730000742 Rundfunkgebühren und GEMA (ao Amt 4020)	1.350	220	1.350	
		03100100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	1.445	1.440	1.445	
		03100100.6810000048 Bücher, Zeitschriften usw.	600	540	600	
		03100100.6810000549 Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4019)	440	1.500	440	
		03100100.6810000642 Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4020)	610	4.500	610	
		03100100.6832000010 Telekomkosten allgemein	44.430		44.430	
		03100100.6850000140 Schulwandern/Schullandheim	3.000	2.500	3.000	
		03100100.6850000548 Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4018)	360	360	360	
		03100100.6850000649 Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4019)	230	230	230	
		03100100.6850000742 Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4020)	370	370	370	
		03100100.6901000020 -Kfz Versicherungsbeiträge -Käthe-K ollwitz-Schule KFZ-Versicherun gen (02.03.01)	1.280	1.280	1.280	
		03100100.6910000048 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	60	60	60	
		03100100.6910000349 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (ao Amt 4019)	60	220	60	
		03100100.6910000442 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (ao Amt 4020)	60	100	60	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	348.243	340.910	259.527	0,00
		03100100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	343.210	328.910	250.845	
		03100100.7172000240 Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	5.033	12.000	8.682	
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)	1.033.168	973.935	913.457	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-17.504	-106.695	-13.214	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-17.504	-106.695	-13.214	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-17.504	-106.695	-13.214	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Löhr	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	
Amt:	031001 Berufliche Schulen		

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-17.504</u>	<u>-106.695</u>	<u>-13.214</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
031001 Berufliche Schulen		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs-e rmächtigungen	2013		Gesamtaus-zahl ungsbedarf	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	330.040	630.040	0	7.888.040	0,00	7.800.000,00	0,00	
	03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		300.000		7.558.000		7.800.000,00		
	03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	137.590	137.590		143.590				
	03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	47.380	47.380		47.380				
	03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	129.410	129.410		129.410				
	03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.000	6.000						
	03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				9.660				
	03100100.8438320042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.390	1.390						
	03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000						

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
031001 Berufliche Schulen		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
	03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.270	7.270						
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	-330.040	-630.040	0	-7.888.040	0,00	-7.800.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	Herr Löhr
Amt:	031001 Berufliche Schulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	03100100	Berufliche Schulen
Produktbeschreibung		
<p>Die beruflichen Teilzeit- und Vollzeitschulen sind Bestandteil des Dualen Systems der Berufsausbildung. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen. Die Gewerblich- technischen-Schulen und die Theodor-Heuss-Schule nehmen an dem Modellprojekt 'Selbstverantwortung plus' des Hessischen Kultusministeriums teil. Das Modellprojekt zur Qualitätsentwicklung des Unterrichts und der schulischen Arbeit soll den Schulen deutlich mehr Entscheidungsfreiheit in organisatorischen, personellen und finanziellen Fragen geben. Hiervon ist der Schulträger in vielfältiger Weise betroffen und hat sich zur Mitarbeit verpflichtet.</p> <p>Berufliche Schulen in der Stadt Offenbach: Gewerblich-Technische-Schulen Käthe-Kollwitz-Schule Theodor-Heuss-Schule</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Erziehungsberechtigte, Schüler/innen, Weiterbildungsinteressenten/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Löhr	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	
Amt:	031101 Schülerbeförderung		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	122.682	175.120	120.270	0,00
		03110100.5488000040 Erstattung von Beförderungskosten	122.412	175.000	120.000	
		03110100.5488000140 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	270	120	270	
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)	122.682	175.120	120.270	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.504	68.172	69.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.910	1.062.740	1.087.962	0,00
		03110100.6179000140 Schülerbeförderungskosten für Behinderte durch private Unternehmen	370.247	322.600	362.952	
		03110100.6179000240 Dienstleistung OVB	192.273	186.400	178.110	
		03110100.6179000340 Einzelschülerbeförderung	590.390	553.740	546.900	
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)	1.222.414	1.130.912	1.157.162	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-1.099.732	-955.792	-1.036.892	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.099.732	-955.792	-1.036.892	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.099.732	-955.792	-1.036.892	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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.)	-1.099.732	-955.792	-1.036.892	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Löhr
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:	031101 Schülerbeförderung	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	03110100	Schülerbeförderung
Produktbeschreibung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Aufgaben: Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer; Regelung des Einsatzes von Schülertransporten (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, u.a.); Bearbeitung der Grundsatzanträge auf Übernahme der Fahrtkosten; Bearbeitung von Erstattungsanträgen; Ggf. Erhebung oder Erlass von Eigenanteilen; Beratung der Erziehungsberechtigten.		
Auftragsgrundlage HSchG		
Ziel Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Ersatz der Beförderungskosten		
Zielgruppen Erziehungsberechtigte, Schüler/innen, Unternehmen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Löhr	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	
Amt:	031301 Sonstige schulische Aufgaben		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.300	46.810	50.300	0,00
		03130100.5090000140 Verwaltungsgebühren	1.300	2.810	2.300	
		03130100.5090000440 Eintrittsgelder Marienbad	48.000	44.000	48.000	
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	2.187.400	2.193.120	2.187.400	0,00
		03130100.5401000040 Zuweisung nach § 22 und 23 FAG	2.130.000	2.134.000	2.130.000	
		03130100.5421000040 Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft	57.400	59.120	57.400	
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)	2.236.700	2.239.930	2.237.700	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.237	89.544	91.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.532	661.507	669.564	0,00
		03130100.6010000040 Bürobedarf	2.700	2.700	3.000	
		03130100.6010000240 Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach	9.000		10.000	
		03130100.6011000040 Förderung innerstädtischer Schulen	10.000	10.000	10.000	
		03130100.6063000040 Sachkosten Elternmitwirkung	4.000	4.000	4.000	
		03130100.6070000040 Dienst- und Schutzbekleidung	50		50	
		03130100.6163000040 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtung	100	1.630	100	
		03130100.6163000140 Reparatur von Keramikbrennöfen	2.000	1.720	2.000	
		03130100.6163000240 Instandhaltung der EDV- Ausstattung	64.700	64.700	64.700	
		03130100.6166000040 Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	27.000	27.000	30.000	
		03130100.6171000040 Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel	15.000	11.000	15.000	
		03130100.6179000040 Instandhaltung Marienschulbad	20.000	10.400	20.000	
		03130100.6179000140 Umlagen Betriebskosten Marienschulbad	25.000	35.080	25.000	
		03130100.6700000240 Miete Kopiergeräte	1.382	940	1.394	
		03130100.6710000240 Leasing EDV-Anlagen für Schulen	230.000	230.000	240.000	
		03130100.6710000340 Bereitstellung Internetanbindung und Netzwerk für Offenbacher Schulen	160.000	137.780	160.000	
		03130100.6710000440 Nicht aktivierungspflichtige Lizenzen und Lizenzupdates	20.000	68.870	20.000	
		03130100.6720000040 Softwarelizenzen			4.000	
		03130100.6790000040 Marienschulbad: Untersuchungen	6.000	5.520	5.000	
		03130100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.350	1.350	1.500	
		03130100.6832000010 Telekomkosten allgemein	320	910	320	
		03130100.6850000040 Dienstreisen	4.360	3.357	4.430	
		03130100.6863000040 Sportveranstaltungen, Budesjugendspiele	2.000	2.000	2.000	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
031301 Sonstige schulische Aufgaben		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		03130100.6863000140 Schule und Verein	17.500	17.500	17.500	
		03130100.6863000240 Besondere Veranstaltungen	2.050	2.050	2.050	
		03130100.6863000340 Offenbacher Brückenschlag	20.000	20.000	22.500	
		03130100.6880000040 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	5.000	
		03130100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	20		20	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	182.330	188.262	178.280	0,00
		03130100.7122000040 Beitrag an den Kreis Offenbach	106.000	100.000	101.950	
		03130100.7124000240 Unterstützung Lese-Taskforce	8.000	8.000	8.000	
		03130100.7124000340 Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	30.000	41.932	30.000	
		03130100.7128000040 Städtischer Zuschuss Stadtschülerrat	2.050	2.050	2.050	
		03130100.7171000040 Beitrag an das Land Hessen	28.000	28.000	28.000	
		03130100.7172000240 Beitrag an Marienschule der Ursulinen	8.280	8.280	8.280	
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)	921.099	939.313	939.044	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	1.315.601	1.300.617	1.298.656	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)	1.315.601	1.300.617	1.298.656	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)	1.315.601	1.300.617	1.298.656	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.250	11.250	11.250	0,00
		03130100.9000020040 Innere Verrechnung k.E.	11.250	11.250	11.250	
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.670	7.670	7.670	0,00
		03130100.9000030040 Innere Verrechnung k. E.	7.670	7.670	7.670	
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	3.580	3.580	3.580	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	1.319.181	1.304.197	1.302.236	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
031301 Sonstige schulische Aufgaben		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	200.120	200.120	0	200.120	0,00	0,00	0,00	
	03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.050	4.050		4.050				
	03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.020	51.020		51.020				
	03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	122.050	122.050		122.050				
	03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	23.000	23.000		18.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.050	4.050	0	4.050	0,00	0,00	0,00	
	03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.050	4.050		4.050				
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								

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Amt:		Herr Löhr	
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
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.120	-200.120	0	-200.120	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	Herr Löhr
Amt:	031301 Sonstige schulische Aufgaben	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	03130100	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung		
<p>Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungs- und Wettkampfbetrieb der Vereine. Nutzung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien als öffentliche Spielflächen. Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule. Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck (inklusive Schulhausverwalter). Eventuell Vermietung von Parkflächen. Eigenvermietung durch die Schulen ist möglich. Medienzentrum (Bildstelle), Medienberatung der Lehrkräfte, Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten (in Verbindung mit dem Amt für Lehrerbildung), Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden- Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.). Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten gemäß Verleihordnung, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).</p> <p>Schwimmbad Marienschule Bereitstellung eines Lehrschwimmbades für das Schulschwimmen der Grundschulen. Aufgaben: Sicherstellung des Badebetriebs durch Stellung des Bademeisters; Überwachung der technischen Anlagen und deren Instandhaltung; Überwachung der Wasserhygiene und -güte; Vermietung an Sportvereine und Dritte.</p> <p>Jugendverkehrsschule Die Jugendverkehrsschule hat gemeinsam mit den Lehrkräften der Grundschulen und Förderschulen die besondere Bildungs- und Erziehungsaufgabe ?Verkehrserziehung? zu erbringen. Zu den Aufgaben der Verkehrserziehung zählt die Vermittlung von Verhaltensregeln im Straßenverkehr, da</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen Schulen		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	0	12.500	0,00
		03130200.5488000240 Ersatz von Essenkosten	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	0	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	50.360	62.470	0,00
		03130200.6000000040 Lebensmitteleinkauf für den Mittagstisch	14.000	8.500	14.000	
		03130200.6133100040 Kosten für Küchenhilfen Fröbelschule	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	806.590	765.387	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-806.596	-806.590	-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	-806.590	-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	-806.590	-752.887	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

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

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
30.	900001, 900003	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>-806.590</u>	<u>-752.887</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	03130200	Ganztägige Arbeit
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.000	862.640	837.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen 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	74.700	75.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	829.000	1.138.699	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	57.460	59.500	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.933.200	2.472.899	2.459.200	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.445.197	2.340.273	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	1.199.890	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	73.770	75.000	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	3.715.094	3.609.460	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-1.636.699	-1.242.195	-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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.636.699	-1.242.195	-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 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.636.699	-1.242.195	-1.150.260	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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	-1.242.195	-1.150.260	0,00

BudgetinformationenÜbergeordnetes Budget
Budget03 Dezernat III
0343 Volkshochschule / Dez. III**Budgetverantwortlicher**

Frau Dr. Botte

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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 Gesamtauszahlungsbe- darfs für Investitionen und Investitionsförderungsma- ßnahmen	-31.000	-31.000	0	-36.800	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Frau Dr. Botte	
Budget	0343 Volkshochschule / Dez. III	verantwortlich: Amt 43, Amtsleiter/in	
Amt:	040703 Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusse s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.000	862.640	837.000	0,00
		04070300.5090000543 Teilnehmerentgelte	640.000	640.000	600.000	
		04070300.5090000643 Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen)	110.000	144.290	130.000	
		04070300.5090000743 Studienreisen und -fahrten	77.000	60.000	77.000	
		04070300.5090000843 Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	20.000	18.350	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	74.700	75.000	0,00
		04070300.5479000243 Weiterbildungsberatung (webb)	85.000	74.700	75.000	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	829.000	1.138.699	921.000	0,00
		04070300.5410390043 Sonstige Zuweisungen des Landes	18.000	18.120	24.000	
		04070300.5410390143 Zuweisung Land Aufbau Zentrum Lebensbegleitenden Lernens,	50.000	50.000	50.000	
		04070300.5420000043 Bundeszuweisung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)	380.000	517.770	300.000	
		04070300.5420000143 Projekt Lernen vor Ort	281.000	455.000	447.000	
		04070300.5421000043 Zuweisungen des Landes - HWBG	100.000	97.809	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	57.460	59.500	0,00
		04070300.5300000343 Mieteinnahmen	1.800	2.110	1.500	
		04070300.5301000043 Cafeteriabetrieb	25.000	25.000	25.000	
		04070300.5309900043 Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	33.000	30.350	33.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.933.200	2.472.899	2.459.200	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.445.197	2.340.273	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	1.199.890	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	40.000	49.000	
		04070300.6163000043 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	2.700	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	4.230	7.000	
		04070300.6779000043 Zertifizierungsmaßnahmen Qualitätsmanagement	4.000	2.910	3.500	
		04070300.6779000143 Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen	78.000	175.000	78.000	
		04070300.6810000043 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.170	1.170	1.300	
		04070300.6832000010 Telekomkosten allgemein	14.700	540	14.700	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0343 Volkshochschule / Dez. III	
Amt:		Frau Dr. Botte	
040703 Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs		verantwortlich: Amt 43, Amtsleiter/in	

Po si- tion	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	60.000	70.000	
		04070300.6863000143 Veranstaltungen	10.000	7.030	10.000	
		04070300.6863000243 Sonderveranstaltungen	90.000	97.710	87.300	
		04070300.6863000343 Selbstlernzentrum/Bildungsbüro	205.000	185.000	215.900	
		04070300.6863000443 Projekt Lernen vor Ort	281.000	497.900	446.000	
		04070300.6880000043 Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	6.000	
		04070300.6910000043 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	4.500	4.000	4.500	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	85.000	73.770	75.000	0,00
		04070300.7124000243 Weiterbildungsberatung (webb)	85.000	73.770	75.000	
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	3.679.814	3.579.000	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-1.601.659	-1.206.915	-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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.601.659	-1.206.915	-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 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.601.659	-1.206.915	-1.119.800	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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	-1.206.915	-1.119.800	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Frau Dr. Botte	
Budget	0343 Volkshochschule / Dez. III	verantwortlich: Amt 43, Amtsleiter/in	
Amt:	040703 Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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 Gesamtauszahlungsbeda rfs für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen	-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	Frau Dr. Botte
Amt:	040703 Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	verantwortlich: Amt 43, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungender vhs
Produktbeschreibung		
<p>Die vhs Offenbach ist eine Einrichtung der Weiterbildung auf der Grundlage des Hess. Weiterbildungsgesetzes (HWBG). Danach ist sie Bildungsdienstleister im Sinne des lebensgleitenden Lernens und hat die Aufgabe, die Grundversorgung an Weiterbildung sicherzustellen. Das Bildungsangebot umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt die Vorbereitung auf den Erwerb von Schulabschlüssen sowie Gesundheitsbildung, Eltern-, Familien- und Frauen- und Männerbildung ein. Die Veranstaltungen werden in den Programmbereichen Politik-Gesellschaft-Umwelt, Kultur-Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit-Beruf, Grundbildung-Schulabschlüsse angeboten.</p> <p>Darüber hinaus trägt die Volkshochschule zur Entwicklung und Transparenz der Bildungsinfrastruktur der Stadt Offenbach bei und beteiligt sich an innovativen Projekten zur Entwicklung und Förderung des lebensbegleitenden Lernens.</p>		
Auftragsgrundlage		
HWBG, Verträge		
Ziel		
Zielgruppen		
Schulen, Bevölkerung, Unternehmen		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.100	1.300	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	5.650	1.200	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen 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	17.538.870	13.023.500	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	14.490	24.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	17.996.000	17.650.110	13.050.000	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	171.433	271.985	0,00
14.	66	Abschreibungen	30.450	349.040	27.160	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.046.260	1.066.510	1.124.360	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	39.083.750	38.344.010	37.247.480	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	44.893.136	43.407.885	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-27.486.091	-27.243.026	-30.357.885	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-27.486.091	-27.243.026	-30.357.885	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000	10.000	17.500	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	1.000	10.000	17.500	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-27.485.091	-27.233.026	-30.340.385	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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	-27.233.026	-30.340.385	0,00

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

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	587.150	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	45.150	45.150	0	587.150	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	-34.100	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Neidel	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	
Amt:	050101 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.100	1.300	0,00
		05010100.5090000050 Erlöse aus Verkauf von Publikationen des Sozialamtes	100		100	
		05010100.5090070050 Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen	1.200	1.100	1.200	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	5.650	1.200	0,00
		05010100.5150000050 Zwangsgelder	1.200	5.650	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	17.106.880	12.695.500	0,00
		05010100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	80.000	80.000	70.000	
		05010100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	80.000	95.840	110.000	
		05010100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern	270.000	270.200	240.000	
		05010100.5470400050 Sonstige Ersatzleistungen	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	45.290	37.500	
		05010100.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	170.000	215.740	150.000	
		05010100.5471300050 Leistung von Sozialleistungsträgern i.v.E.	27.000	9.810	27.000	
		05010100.5471600050 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	10.000	40.000		
		05010100.5478000050 Erstattungen vom Bund	16.600.000	16.050.000	12.000.000	
		05010100.5478100050 Erstattung der Eingliederungs- hilfe				
		05010100.5479000050 Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	80.000	60.000	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	1.000	10.000	0,00
		05010100.5330000050 Schadenersatzleistungen GVV	10.000	1.000	10.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	17.608.000	17.114.630	12.708.000	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	140.030	159.925	0,00
		05010100.6010000050 Bürobedarf 05.01.01	28.800	28.800	32.000	
		05010100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	900	500	900	
		05010100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01	73.550	71.750	72.600	
		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	610	2.400	
		05010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	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	
		05010100.6910000050 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 05.01.01	600	570	650	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0350 Sozialamt / Dez. III	
Amt:		Herr Neidel	
050101 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.		verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Po siti on	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
14.	66	Abschreibungen	0	15.550	0	0,00
		05010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		15.550		
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	36.360.330	35.265.450	0,00
		05010100.7230010050 Laufende HLU nach Kap. 3	1.400.000	1.300.000	1.300.000	
		05010100.7230012050 Einmalige Bedarfe	20.000	17.000	20.000	
		05010100.7230016050 Darlehen Kap.3	140.000	115.000		
		05010100.7230021050 Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	1.000	250	1.000	
		05010100.7230022050 Ambulante Krankenhilfe	80.000	80.000	130.000	
		05010100.7230026050 Erstattungen an Krankenkassen (GMG)	2.900.000	2.850.000	3.000.000	
		05010100.7230030050 Eingliederungshilfe i.V.m. SGB IX ohne §				
	55		90.000	25.000	40.000	
		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	1.475.000	
		05010100.7230040150 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	50.000	63.660	60.000	
		05010100.7230040250 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	150.000	150.480	150.000	
		05010100.7230040350 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	50.000	28.820	45.000	
		05010100.7230040450 Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	4.850.000	4.850.000	4.750.000	
		05010100.7230051050 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	500	4.000	500	
		05010100.7230052050 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	1.000	100	5.000	
		05010100.7230053050 Altenhilfe a.v.E.	50.000	50.000	50.000	
		05010100.7230055050 Hilfen in besonderen Lebenslagen	4.000	2.050	4.000	
		05010100.7230056050 Bestattungskosten	300.000	300.000	290.000	
		05010100.7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP)				
	05.01.02		10.000	6.100	12.400	
		05010100.7231010050 Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	16.100.000	15.700.000	14.900.000	
		05010100.7231020050 Einmalige Bedarfe	40.000	40.000	40.000	
		05010100.7231020150 Begutachtung Rentenversicherungsträger	250	430	250	
		05010100.7231036050 Darlehen (Kap. 4)	100.000	120.000		
		05010100.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	170.000	170.000	150.000	
		05010100.7235012050 Einmalige Bedarfe	15.000	15.360	15.000	
		05010100.7235016050 Darlehen in Einrichtungen	10.000	10.000		
		05010100.7235022050 Stationäre Krankenhilfe	200.000	150.000	240.000	
		05010100.7235040450 Aufwendungen für stationäre Pflege	4.700.000	4.722.080	4.700.000	
		05010100.7235051050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	40.000	30.000	50.000	
		05010100.7235070050 Alternenhilfe i.v.E.			1.000	
		05010100.7236010050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E.	750.000	660.000	670.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	38.586.671	37.723.102	36.213.575	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-20.978.671	-20.608.472	-23.505.575	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-20.978.671	-20.608.472	-23.505.575	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Neidel	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Amt:	050101 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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>-20.608.472</u>	<u>-23.505.575</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-20.608.472</u>	<u>-23.505.575</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Neidel	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	
Amt:	050101 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	287.000	0,00	0,00	0,00	
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000	20.000		287.000				
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	20.000	20.000	0	287.000	0,00	0,00	0,00	
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000	20.000		287.000				
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				
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für								

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0350 Sozialamt / Dez. III	
Amt:		Herr Neidel	
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
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-400	-400	0	16.600	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Neidel
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Amt:	050101 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII
Produktbeschreibung		
<p>Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt. Die Geldleistungen dienen der Sicherung des notwendigen Bedarfes innerhalb u. außerhalb von Einrichtungen in den Bereichen: Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Sicherung der Unterkunft und Vermeidung von Obdachlosigkeit oder die Behebung vergleichbarer Notlagen; Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, in anderen Lebenslagen wie zur Weiterführung des Haushaltes, der Altenhilfe, Bestattungskosten und Hilfen in sonstigen Lebenslagen. Hilfen zur Eingliederung von behinderten Menschen beinhalten u.a.heilpädagog. Maßnahmen für Kinder, Familienentlastende Dienste, Schülerbeförderung, individ. Schwerstbehindertenbetreuung während des Unterrichts, Versorgung mit Hilfsmitteln, Körperersatz-stücken, Erholungs- und Freizeitmaßnahmen . Die Dienstleistung wird in Form v. Beratung erbracht; sie hat die Stärkung d. Selbsthilfekräfte u. die Überwindung der Notlage zum Ziel. Die Wohnraumhilfe des Sozialamtes kooperiert mit dem Jobcenter und ist die zentrale Beratungs- und Hilfestelle für Offenbacher Bürger und Bürgerinnen, die Miet- und Energieschulden haben. Aufgabe ist die Sicherung der Unterkunft zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit oder die Behebung vergleichbarer Notlagen. Die Leistungen der Wohnraumhilfe nach §§ 34 SGB XII setzen die Hilfebedürftigkeit im Sinne der Gesetze zur sozialen Grundsicherung voraus.</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB I, II, V, IX, X, XI, XII, div. Bundes- u. Landeseinheitl.Vereinbarg. u. a., LAG, BGB, Koop-Vereinbarung m.d.MainArbeit, BKG, u. a.		
Ziel		
Hilfen zur Selbsthilfe, Überwindung der Notlage, Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Obdachlosigkeit, Vermeidung/Milderung vorhandener Behinderung oder deren Folgen, Hilfen zur Integration und Eingliederung behinderter Menschen, Sicherstellung notwendiger Gesundheitsversorgung, Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Sicherstellung notwendiger Pflegeleistungen in- u. außerhalb von Einrichtungen		
Zielgruppen		
Anspruchsberechtigte nach Kapitel 6 SGB XII		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0350 Sozialamt / Dez. III	
Amt:		Herr Neidel	
050102 Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.		verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	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	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)	90.000	90.000	0	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	0	48.830	0,00
		05010200.6832000010 Telekomkosten allgemein	48.830		48.830	
14.	66	Abschreibungen	0	302.640	0	0,00
		05010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		302.640		
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	2.727.896	2.737.130	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-2.430.515	-2.637.896	-2.737.130	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.430.515	-2.637.896	-2.737.130	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.430.515	-2.637.896	-2.737.130	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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	-2.637.896	-2.737.130	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0350 Sozialamt / Dez. III	
Amt:		Herr Neidel	
050102 Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.		verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	0	-32.500	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	Herr Neidel
Amt:	050102 Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05010200	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v.
Produktbeschreibung		
<p>Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt. Die Geldleistungen dienen der Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes. Die Dienstleistung wird in Form von Beratung erbracht; sie hat die Stärkung der Selbsthilfekräfte und die Überwindung der Notlage zum Ziel. Die Wohnraumhilfe des Sozialamtes kooperiert mit der MainArbeit GmbH und ist die zentrale Beratungs- und Hilfestelle für Offenbacher Bürger und Bürgerinnen, die Miet- und Energieschulden haben. Aufgabe ist die Sicherung der Unterkunft zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit oder die Behebung vergleichbarer Notlagen. Die Leistungen der Wohnraumhilfe nach §§ 34 SGB XII/22 SGB II setzen die Hilfebedürftigkeit im Sinne der Gesetze zur sozialen Grundsicherung voraus.</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB I, II (§ 22), X, XII LAG, BGB, u. a. Kooperationsvereinbarung MainArbeit		
Ziel		
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts, Hilfe zur Selbsthilfe, Überwindung der Notlage, Hilfen zur Integration, Beratung und Unterstützung Leistungsberechtigten Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Wohnungslosigkeit		
Zielgruppen		
Anspruchsberechtigte nach Kapitel 3 SGB XII, Anspruchsberechtigte nach Kapitel 4 SGB XII, Personen, die gem. § 1 Abs. 1 HumHAG aufgenommen wurden oder mit einer Aufenthaltserlaubnis gem. § 23 Abs. 2 AufenthG, Wohnungslose / von Obdachlosigkeit bedrohte Personen		

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

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	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	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	0	4.950	0,00
		05010300.6832000010 Telekomkosten allgemein	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.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>611.920</u>	<u>595.620</u>	<u>552.950</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	<u>-611.920</u>	<u>-595.620</u>	<u>-552.950</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 J. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-611.920</u>	<u>-595.620</u>	<u>-552.950</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 J. 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>-611.920</u>	<u>-595.620</u>	<u>-552.950</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-611.920</u>	<u>-595.620</u>	<u>-552.950</u>	<u>0,00</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	20.150	20.150	0	20.150	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	05010300	Hilfe in Einrichtungen
Produktbeschreibung Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII, die den notwendigen Lebensunterhalt und die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden in der Einrichtung sicherstellen.		
Auftragsgrundlage SGB I, X, XI, XII (Kapitel 7), u. a.		
Ziel Sicherstellung der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und der erforderliche Pflege in Einrichtungen		
Zielgruppen Pflegebedürftige in der Stadt Offenbach, die nicht mehr ambulant versorgt werden können (Anspruchsberechtigte nach Kapitel 7 SGB XII)		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III
Budget		0350 Sozialamt / Dez. III
Amt:		Herr Neidel
050301 Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt		verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si-t ion	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	264.000	359.430	308.000	0,00
		05030100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.000	1.250	8.000	
		05030100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG)	10.000	8.180	10.000	
		05030100.5478100050 Erstattungen vom Land	240.000	350.000	280.000	
		05030100.5478200150 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	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	359.430	308.000	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	11.405	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	5.130	5.000	
		05030100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	900	900	1.000	
		05030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	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	1.707.680	1.706.000	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	330.000	325.000	
		05030100.7252010350 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)				
		05030100.7252011350 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse	120.000	120.000	110.000	
		05030100.7252011450 Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt	570.000	600.000	600.000	
		05030100.7252012050 Grundleistungen § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	100.000	100.000	120.000	
		05030100.7252014050 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)	300.000	326.890	320.000	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0350 Sozialamt / Dez. III	
Amt:		Herr Neidel	
050301 Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt		verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		05030100.7252100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01	1.000	790	1.000	
		05030100.7282000050 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	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	1.866.811	1.870.900	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-1.483.939	-1.507.381	-1.562.900	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.483.939	-1.507.381	-1.562.900	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.483.939	-1.507.381	-1.562.900	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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	-1.507.381	-1.562.900	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0350 Sozialamt / Dez. III	
Amt:		Herr Neidel	
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- abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	Herr Neidel
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Amt:	050301 Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05030100	Leistungen zum Lebensunterhalt undsonstige Leistungen für Asylbewerberund Ausländer ohne verfestigtenAufenthalt
Produktbeschreibung		
Gewährung von Leistungen für Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes, sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden abhängig von der Art und der Dauer des Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland als Sachleistung, in Form von Wertgutscheinen oder als Geldleistungen erbracht. Beratung und Hilfen zur Förderung der Rückkehrbereitschaft ausländischer Flüchtlinge.		
Auftragsgrundlage		
AsylbLG, LAG, SGB I, X, XII, Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften		
Ziel		
Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes, Sicherung der Behandlung von akuten Erkrankungen, sonstige zur Sicherung der Gesundheit unerläßliche Maßnahmen, Beratung und Förderung der Rückkehrbereitschaft ins Herkunftsland		
Zielgruppen		
Asylbewerber/innen, Ausländer/innen mit Aufenthaltserlaubnis, Ausländer/innen mit Duldung, Ausländer/innen, die ausreisepflichtig sind, Folgeantragsteller/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0350 Sozialamt / Dez. III	
Amt:		Herr Neidel	
050401 Soziale Einrichtungen		verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	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	13.490	14.000	0,00
		05040100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	14.000	13.490	14.000	
		05040100.5300070050 Pacht für Altenwohnanlage Hessenring				
	61					
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	14.000	13.490	14.000	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	4.000	17.335	0,00
		05040100.6063000050 Anschaffung von Geschirr und dgl.	250		250	
		05040100.6163080050 Instandhaltung von Geräten	7.000	2.000	8.200	
		05040100.6173080050 Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material)	2.500	2.000	2.500	
		05040100.6832000010 Telekomkosten allgemein	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	64.740	117.335	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-64.034	-51.250	-103.335	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-64.034	-51.250	-103.335	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-64.034	-51.250	-103.335	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Neidel	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	
Amt:	050401 Soziale Einrichtungen		

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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>-64.034</u>	<u>-51.250</u>	<u>-103.335</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Neidel	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	
Amt:	050401 Soziale Einrichtungen		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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 Gesamtauszahlungsbeda rfs für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen	-22.500	-22.500	0	-22.500	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Neidel
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Amt:	050401 Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05040100	Soziale Einrichtungen
Produktbeschreibung Bestehende Wohnungslosigkeit beseitigen durch Vorhalten von Übergangswohnungen und einer Übernachtungsstelle, Sesshaftmachung von Nichtsesshaften, Unterhaltung und Bereitstellung von Altentagesstätten, Abschreibung/Verzinsung der Altenwohnanlage Hessenring		
Auftragsgrundlage SGB XII		
Ziel Vermeidung von Obdachlosigkeit, Sesshaftmachung, Bereitstellung von Altentagesstätten		
Zielgruppen Wohnungslose / von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, Nichtsesshafte, Senioren/innen		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po siti on	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	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	0	2.475	0,00
		05060100.6832000010 Telekomkosten allgemein	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	1.044.510	1.100.260	0,00
		05060100.7123090050 Allgemeine Zuschüsse an Verbände u. Organisationen	195.000	170.000	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 Zuschuss Seniorenrat	12.600	12.600	12.600	
		05060100.7128090450 Zuschuß Schuldnerberatung	300.000	296.280	321.000	
		05060100.7128090550 Zuschuß Pro Familia	54.710	54.710	54.710	
		05060100.7128090650 Zuschuß AG Wildhof	156.700	156.040	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	73.630	75.000	
		05060100.7128091150 Zuschuß Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e.V.	15.250	15.250	15.250	
		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	1.150.654	1.216.365	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.134.824	-1.150.654	-1.216.365	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

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

Po siti- on	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.134.824</u>	<u>-1.150.654</u>	<u>-1.216.365</u>	<u>0,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000	10.000	17.500	0,00
		05060100.5989000050 Periodenfremde Rückerstattungen	1.000	10.000	17.500	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>1.000</u>	<u>10.000</u>	<u>17.500</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.133.824</u>	<u>-1.140.654</u>	<u>-1.198.865</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-1.133.824</u>	<u>-1.140.654</u>	<u>-1.198.865</u>	<u>0,00</u>

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

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	Herr Neidel
Amt:	050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05060100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbeschreibung Zuschüsse an Freie Träger, Selbsthilfegruppen im Sozial- und Gesundheitsbereich, Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige soziale Einrichtungen.		
Auftragsgrundlage SGB XII		
Ziel Unterstützung, Förderung und Beratung der an dem Produkt beteiligten Träger.		
Zielgruppen Einwohner/innen		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po siti on	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	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	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	3.948	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	
		05080100.6850000050 Dienstreisen	1.800	1.800	2.000	
		05080100.6863000050 Veranstaltungen, Werbung	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.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>338.815</u>	<u>330.346</u>	<u>243.745</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</u>	<u>-338.815</u>	<u>-330.346</u>	<u>-243.745</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 .J. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-338.815</u>	<u>-330.346</u>	<u>-243.745</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 .J. 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>-338.815</u>	<u>-330.346</u>	<u>-243.745</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

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

Po sition	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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>-338.815</u>	<u>-330.346</u>	<u>-243.745</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes
Produktbeschreibung		
Betreuerberatung, Durchführung von Informationsveranstaltungen, Betreuerwerbung, Behördenbetreuungen, Durchführung von durch das Vormundschaftsgericht angeordneten Maßnahmen-Vollzugshilfe-, wie Unterbringung, Vorführungen, Anhörungen, Erstellung von Sozialgutachten im Rahmen von Betreuungsverfahren.		
Auftragsgrundlage		
BGB, Betreuungsgesetz-BtG, FGG, Hess.Ausführungsgesetz		
Ziel		
Förderung der Integration behinderter und kranker Menschen, die einer gesetzlichen Betreuung bedürfen. Qualifizierung von gerichtlich bestellten Betreuern. Sicherstellung der rechtlichen Vertretung der Betreuten sowie der Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen.		
Zielgruppen		
Geistig, körperlich und seelisch Behinderte im Erwachsenenalter, Psychisch Kranke		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Neidel	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	
Amt:	051003 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	20.000	72.560	20.000	0,00
		05100300.5470100150 Kostenersatz Verwaltungskosten delegierte Aufgaben	20.000	72.560	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	72.560	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	12.050	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	
		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	275.000	275.000	0,00
		05100300.7299100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	300.000	275.000	275.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	432.923	403.117	428.725	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-412.923	-330.557	-408.725	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-412.923	-330.557	-408.725	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-412.923	-330.557	-408.725	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Neidel	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	
Amt:	051003 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen		

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
30.	900001, 900003	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>-412.923</u>	<u>-330.557</u>	<u>-408.725</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Neidel
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Amt:	051003 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05100300	Delegierte Aufgaben und sonstigesozialen Hilfen
Produktbeschreibung		
<p>Delegierte Aufgaben vom überörtlichen Sozialhilfeträger (Landeswohlfahrtsverband), wie z.B.: 1. Betreutes Wohnen für behinderte Menschen, 2. Stationäre Hilfen für Nichtsesshafte und des Bundes: 1. Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG -, 2. Gesetz über die Sicherung des Unterhaltes der zum Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen und ihrer Angehörigen (Unterhaltssicherungsgesetz) - USG Leistungen der Kriegspferfürsorge innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>SGB I, IX, X, XII (Kap. 6 + 8), Verordnungen, Erlasse, diverse bundes-/landeseinheitliche Vereinbarungen, BAföG, USG, Kriegspferfürsorgeverordnung , u.a.</p>		
Ziel		
<p>Auftragsabwicklung der delegierten Aufgaben, Gewährung der gesetzlich zustehenden Leistungen.</p>		
Zielgruppen		
<p>Anspruchsberechtigte nach Kapitel 6 SGB XII, Anspruchsberechtigte nach Kapitel 8 SGB XII, Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene</p>		

BudgetinformationenÜbergeordnetes Budget
Budget03 Dezernat III
0355 Ausgleichsamt / Dez. III**Budgetverantwortlicher****Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	20	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	0	140	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	20.000	30.000	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	20.000	30.160	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	1.550	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	76.976	84.915	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-61.744	-56.976	-54.755	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-61.744	-56.976	-54.755	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-61.744	-56.976	-54.755	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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	-56.976	-54.755	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0355 Ausgleichsamt / Dez. III	
Amt:	051004 Flüchtlingsdienst	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	20	0,00
		05100400.5090000055 Einnahmen für Fotokopien	10		20	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	0	140	0,00
		05100400.5100000055 Verwaltungsgebühren	70		140	
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)	80	0	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	685	7.708	0,00
		05100400.6010000055 Bürobedarf	574	500	1.274	
		05100400.6163000055 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	537		1.074	
		05100400.6810000055 Bücher, Zeitschriften, usw.	185	185	410	
		05100400.6832000010 Telekomkosten allgemein	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	45.909	46.508	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-52.252	-45.909	-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	-45.909	-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	-45.909	-46.348	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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		
Amt:	051004 Flüchtlingsdienst	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Po sition	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> <u>(28.+31.)</u>	<u>-52.252</u>	<u>-45.909</u>	<u>-46.348</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III	
Amt:	051004 Flüchtlingsdienst	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05100400	Flüchtlingsdienst
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst den Arbeitsbereich des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes (BVFG) für Deutschstämmige aus den Vertreibungsgebieten (z.B Polen, Rumänien, Tscheslowakei, Sowjetunion etc.).		
Auftragsgrundlage BVFG		
Ziel Anerkennung von Vertriebenen / Spätaussiedlern im Sinne des BVFG		
Zielgruppen BVFG-Berechtigte		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0355 Ausgleichsamt / Dez. III	
Amt:	051005 Abwicklung des Lastenausgleichs	verantwortlich: Amt 50, 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	25.000	20.000	30.000	0,00
		05100500.5483000055 Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	25.000	20.000	30.000	
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	20.000	30.000	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	865	5.107	0,00
		05100500.6010000055 Bürobedarf	521	500	1.156	
		05100500.6163000055 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	358	100	716	
		05100500.6810000055 Bücher, Zeitschriften, usw.	185	185	410	
		05100500.6831000055 Inanspruchnahme Rechenzentrum LAG-Bank	175	80	350	
		05100500.6832000010 Telekomkosten allgemein	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	31.067	38.407	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-9.492	-11.067	-8.407	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-9.492	-11.067	-8.407	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-9.492	-11.067	-8.407	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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		
Amt:	051005 Abwicklung des Lastenausgleichs	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>				
		<u>(28.+31.)</u>	<u>-9.492</u>	<u>-11.067</u>	<u>-8.407</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III	
Amt:	051005 Abwicklung des Lastenausgleichs	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05100500	Abwicklung des Lastenausgleichs
Produktbeschreibung		
<p>Das Produkt umfasst die Arbeitsbereiche Schadensfeststellung für Kriegssachschäden, Vermögensschäden und Vertreibungsschäden und daraus resultierender Hauptentschädigung. Darlehensabwicklung der an Vertriebene und Spätaussiedler gewährten Existenzaufbaudarlehen etc.. Rückforderung von gewährter Hauptentschädigung bei Schadensausgleich durch zurückerhaltene Vermögenswerte nach Öffnung des ehemaligen Ostblocks. Aufbereitung und Vollarchivierung der Verfahrensakten für das Bundesarchiv in Bayreuth.</p>		
Auftragsgrundlage		
LAG		
Ziel		
<p>Endgültige Erledigung des klassischen Lastenausgleichs. Dokumentation der im Lastenausgleich berücksichtigten Kriegsfolge- schäden. Rückforderung zuviel gezahlter Lastenausgleichs- leistungen bei Schadensausgleich.</p>		
Zielgruppen		
<p>Bundesarchiv Bayreuth, Bundesrepublik Deutschland, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Lastenausgleichsberechtigte, Leistungsempfänger nach dem LAG und deren Rechtsnachfolger</p>		

BudgetinformationenÜbergeordnetes Budget
Budget03 Dezernat III
0358 Eigenbetrieb MainArbeit Kommunales Jobcenter Offenbach /
Dez. III**Budgetverantwortlicher****Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Po- si- tion	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	0	641.000	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>641.000</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	53.090.770	53.200.000	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>53.090.770</u>	<u>53.200.000</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>-52.840.400</u>	<u>-52.449.770</u>	<u>-53.200.000</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>-52.449.770</u>	<u>-53.200.000</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>-52.449.770</u>	<u>-53.200.000</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-52.449.770</u>	<u>-53.200.000</u>	<u>0,00</u>

BudgetinformationenÜbergeordnetes Budget
Budget03 Dezernat III
0358 Eigenbetrieb MainArbeit Kommunales Jobcenter Offenbach /
Dez. III**Budgetverantwortlicher****Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	Herr Dr. Schulze-Böing

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	632.000	707.000	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	22.158.530	24.414.277	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	23.147.030	25.169.777	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	111.590	179.465	0,00
14.	66	Abschreibungen	610	98.590	600	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.355.410	4.264.690	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	6.848.392	7.248.375	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	17.237.863	16.298.638	17.921.402	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	17.237.863	16.298.638	17.921.402	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	17.237.863	16.298.638	17.921.402	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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	16.298.638	17.921.402	0,00

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget	03 Dezernat III 0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	Budgetverantwortlicher Herr Dr. Schulze-Böing
---	--	---

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs-e rmächtigungen	2013		Gesamtaus-zahl ungsbedarf	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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	-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	
Amt:		Herr Dr. Schulze-Böing	
020101 Statistik		verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po siti on	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	500	0,00
		02010100.5090000081 Verkauf statist. Veröffentlichungen	500	1.500	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	1.500	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	35.710	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	
		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	190.146	242.300	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-195.305	-188.646	-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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-195.305	-188.646	-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 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-195.305	-188.646	-231.800	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Dr. Schulze-Böing	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	
Amt:	020101 Statistik		

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
			2015	2014	2013	Jahresabschlus s 2012
1	2	3	4	5	6	7
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>-195.305</u>	<u>-188.646</u>	<u>-231.800</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Dr. Schulze-Böing
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Amt:	020101 Statistik	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02010100	Statistik
Produktbeschreibung		
<p>Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken. Zusammenstellung statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informativen Infrastruktur. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistische Bezirken, Wahlbezirken u.ä.). Sicherstellung der informativen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Zahlen usw.). Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen. Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.</p>		
Auftragsgrundlage		
HessLStatG, VDO		
Ziel		
<p>Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten. Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken.</p>		
Zielgruppen		
Politische Gremien, Ämter / Organisationseinheiten, Externe Dritte, Bevölkerung, Kommunen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Amt:		Herr Dr. Schulze-Böing	
020103 Wahlen und Abstimmungen		verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	15.000	90.000	84.000	0,00
		02010300.5481000081 Erstattung von Wahlkosten vom Land	15.000	90.000	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	90.000	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	51.750	99.500	0,00
		02010300.6010000081 Bürobedarf	31.950	14.850	35.500	
		02010300.6163000081 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.000	4.000	5.000	
		02010300.6173000181 Reinigungskosten	1.000	1.000	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	2.000	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	241.597	319.600	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-203.473	-151.597	-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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-203.473	-151.597	-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 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-203.473	-151.597	-235.600	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Dr. Schulze-Böing	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	
Amt:	020103 Wahlen und Abstimmungen		

Po sition	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
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>-203.473</u>	<u>-151.597</u>	<u>-235.600</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Dr. Schulze-Böing	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	
Amt:	020103 Wahlen und Abstimmungen		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschl usses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	2013		Gesamtaus- zahl ungsbedarf	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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Dr. Schulze-Böing
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Amt:	020103 Wahlen und Abstimmungen	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02010300	Wahlen und Abstimmungen
Produktbeschreibung		
<p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Stadtverordneten-, Oberbürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z.B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren, Anträgen auf Bürgerversammlung und Wahlrechts-/Wählbarkeitsbescheinigungen. Des Weiteren gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei der Bundestagswahl dazu.</p>		
Auftragsgrundlage		
HGO, KWO, KWG, BWG, EuWG, WStatG		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Gesetzeskonforme und anfechtungsfeste Organisation und Durchführung der Wahlen - Ermittlung der Sitzverteilung und gewählten Personen für die Stadtverordnetenwahl - Rechnerisch einwandfreies Ergebnis ermitteln, übermitteln und veröffentlichen 		
Zielgruppen		
Parteien, Wahlberechtigte/r, Wahlleiter/in		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Dr. Schulze-Böing
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Amt:	040901 Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- t ion	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	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.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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	Herr Dr. Schulze-Böing
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Amt:	040901 Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **04090100** Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens

Produktbeschreibung

Orientierung und Beratung von Arbeitnehmern und Unternehmen durch die Weiterbildungsberatung (Webb). Durchführung von Veranstaltungen zu aktuellen Themen der Weiterbildung.

Auftragsgrundlage

Vertrag, ansonsten keine gesetzliche Grundlage.

Ziel

Verbesserung der Qualifikationsstruktur in der Region, Erhöhung von Integrationschancen für Arbeitslose.

Zielgruppen

Beschäftigte, Unternehmen, Arbeitslose, Lerninteressierte

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Dr. Schulze-Böing	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	
Amt:	050201 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	21.812.600	20.484.630	23.084.277	0,00
		05020100.5470300081 Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000		30.000	
		05020100.5472000058 Bundesbeteiligung - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	16.782.600	15.384.050	17.953.700	
		05020100.5475000058 Zuweisung nach § 23a FAG zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.000.000	5.100.580	5.100.577	
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	20.484.630	23.084.277	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	0	6.800	0,00
		05020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	6.800		6.800	
14.	66	Abschreibungen	0	97.980	0	0,00
		05020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		97.980		
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	3.077.995	2.843.300	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	18.734.745	17.406.635	20.240.977	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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	18.734.745	17.406.635	20.240.977	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	18.734.745	17.406.635	20.240.977	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Dr. Schulze-Böing	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	
Amt:	050201 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
30.	900001, 900003	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>18.734.745</u>	<u>17.406.635</u>	<u>20.240.977</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	Herr Dr. Schulze-Böing
Amt:	050201 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05020100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktbeschreibung		
Bereitstellung der Ressourcen für die Durchführung des SGB II in Form einer Arbeitsgemeinschaft gemäß § 44b SGB II. Durchführung aller stadtseitig im Zusammenhang mit der Durchführung des SGB II erforderlichen Verwaltungsaufgaben, insbesondere die Haushaltsaufstellung, die Abrechnung von Verwaltungskosten mit der Agentur für Arbeit und Durchführung der Personalgestaltung.		
Auftragsgrundlage		
SGB II		
Ziel		
Gewährleistung der von der Stadt an die ARGE übertragenen Aufgaben des SGB II		
Zielgruppen		
Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bundesagentur für Arbeit		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Amt:		Herr Dr. Schulze-Böing	
051006 Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration		verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- ti- on	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
			2015	2014	2013	Jahresabschlus- s 2012
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	12.200	15.525	0,00
		05100600.6010000081 Bürobedarf	1.873	1.500	2.000	
		05100600.6166000081 Sachaufwendung Projektverwaltung	6.000	5.500	6.000	
		05100600.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.080	1.000	1.600	
		05100600.6832000010 Telekomkosten allgemein	925		925	
		05100600.6850000081 Dienstreisen	3.150	3.000	3.500	
		05100600.6880000081 Aus- und Fortbildung	1.500	1.200	1.500	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	379.310	373.090	379.310	0,00
		05100600.7124000281 Beschäftigungsprojekte	366.220	360.000	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	1.434.413	1.460.135	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.037.815	-1.028.413	-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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.037.815	-1.028.413	-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 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.037.815	-1.028.413	-1.264.735	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Dr. Schulze-Böing
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Amt:	051006 Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
			2015	2014	2013	Jahresabschlus s 2012
1	2	3	4	5	6	7
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-1.028.413</u>	<u>-1.264.735</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Dr. Schulze-Böing
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Amt:	051006 Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05100600	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration
Produktbeschreibung		
Initiiieren und Durchführen von Arbeitsmarktprogrammen in Kooperation mit der MainArbeit GmbH/ Jugendagentur Offenbach, Beschäftigungsträgern und sonstigen externen Anbietern von Leistungen (z. B. Schuldenberatung).		
Auftragsgrundlage		
Vertrag		
Ziel		
Verbesserung der Integrationschancen von Arbeitslosen durch Beratung, Beschäftigung/ Qualifikation und Ausbildung.		
Zielgruppen		
Arbeitslose		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Dr. Schulze-Böing	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	
Amt:	060601 Start-Projekt (Produktionsschule)		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po sition	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	211.000	211.000	185.600	0,00
		06060100.5488000311 Personalkostenerstattungen 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	0	5.440	0,00
		06060100.6832000010 Telekomkosten allgemein	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	634.460	1.141.840	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-151.321	-143.460	-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 J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-151.321	-143.460	-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 J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-151.321	-143.460	-676.240	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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	Herr Dr. Schulze-Böing	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	
Amt:	060601 Start-Projekt (Produktionsschule)		

Po si-t ion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> <u>(28.+31.)</u>	<u>-151.321</u>	<u>-143.460</u>	<u>-676.240</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	Herr Dr. Schulze-Böing
Amt:	060601 Start-Projekt (Produktionsschule)	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	06060100	Start-Projekt (Produktionsschule)
Produktbeschreibung Verzahnung von praktischem und theoretischem Lernen in einer Produktionsschule. Teilnehmer arbeiten in einem Praxisprojekt (bspw. Verkauf). Begleitend dazu können sie den Hauptschulabschluss erwerben.		
Auftragsgrundlage Vertrag		
Ziel Beschäftigung/Qualifizierung, Stabilisierung der Lebensverhältnisse von Teilnehmern.		
Zielgruppen Jugendliche		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Dr. Schulze-Böing	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	
Amt:	090105 Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	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	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	11.930	13.000	0,00
		09010500.6165000313 Nutzung und Vermarktung Wetterpark	13.000	11.930	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.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>380.258</u>	<u>374.571</u>	<u>331.500</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	<u>-380.258</u>	<u>-374.571</u>	<u>-331.500</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 J. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-380.258</u>	<u>-374.571</u>	<u>-331.500</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 J. 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>-380.258</u>	<u>-374.571</u>	<u>-331.500</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-380.258</u>	<u>-374.571</u>	<u>-331.500</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	Herr Dr. Schulze-Böing
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Amt:	090105 Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS
Produktbeschreibung Durchführung von Teilprojekten in der östlichen Innenstadt im Rahmen der Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt (HEGISS).		
Auftragsgrundlage Vertrag		
Ziel Verbesserung der Sozialstruktur, städtebauliche Aufwertung der östlichen Innenstadt.		
Zielgruppen Bewohner der östlichen Innenstadt		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	85.000	70.000	85.000	0,00
		15010200.7124000281 Projekte Eingliederung SGB II und Existenzgründungsförderung	85.000	70.000	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.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>85.000</u>	<u>70.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	<u>-85.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-85.000</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 J. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-85.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-85.000</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 J. 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>-85.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>0,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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>-85.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	15010200	Existenzgründungsförderung
Produktbeschreibung Initiierung und Durchführung von Projekten zur Existenzgründungsförderung (bspw. Projekte "Gründerstadt Offenbach", "Cities of Entrepreneurs", "Levis-Projekt"), Koordination der Existenzgründungsförderung der Stadtverwaltung Offenbachm Mikrofinanzierung		
Auftragsgrundlage Vertrag		
Ziel Verbesserung des Angebots für Existenzgründer (Beratung / Infrastruktur) in der Stadt.		
Zielgruppen Existenzgründer		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tion	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	1.380.000	1.673.900	1.330.000	0,00
		15020200.5479000181 Drittmittel geförderte Projekte EU	50.000	500.000	50.000	
		15020200.5479000281 Drittmittel geförderte Projekte Land/ESF	1.180.000	1.121.730	1.130.000	
		15020200.5479000381 Drittmittel-geförderte Projekte Bund	150.000	52.170	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	1.673.900	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	819.600	819.100	0,00
		15020200.7124000281 Drittmittel-geförderte Projekte	815.000	815.500	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	819.600	819.100	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	560.900	854.300	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 .J. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	560.900	854.300	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 .J. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	560.900	854.300	510.900	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	900001, 900003	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	854.300	510.900	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	15020200	Europareferat
Produktbeschreibung		
Erschließung von EU-Förderprogrammen, Durchführung von EU-geförderten Projekten, Aufbau und Pflege von Kontaktstrukturen zu europäischen Institutionen, Information der Öffentlichkeit über EU-Themen		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Positionierung der Kommune in Europa, Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen Aktivitäten, Einwerbung von EU-Fördermitteln		
Zielgruppen		
Bedienstete, Bevölkerung, relevante Akteure in Stadt und Region Offenbach		

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	1.619.680	1.649.595	1.676.280	1.725.880	1.745.900	1.757.200
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.963.510	9.831.810	10.054.913	9.975.820	9.980.295	9.986.293
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und attraktive	9.573.649	10.049.388	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	21.760	20.000	20.000	20.000	20.000
5552	Grundsteuer B	22.400.000	22.691.640	22.600.000	22.700.000	22.800.000	22.900.000
5553	Gewerbsteuer	59.600.000	63.500.000	64.200.000	68.800.000	73.400.000	78.000.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	2.685.000	3.280.000	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	46.549.867	49.295.837	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	105.074.110	96.968.027	109.491.852	111.615.444	114.029.013	116.424.088
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	8.242.420	7.715.200	6.922.900	6.502.710	6.502.710	6.502.710
53	Sonstige ordentliche Erträge	13.591.152	14.930.510	13.541.970	13.748.220	13.784.920	13.798.320
	Summe der ordentlichen Erträge	331.989.388	336.714.029	350.997.696	361.121.131	370.524.460	379.277.006
	Aufwendungen						
62-63, 640-643							
647-649 , 65	Personalaufwendungen	55.655.378	56.224.976	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	70.147.708	66.397.702	69.378.819	70.858.584	71.201.930	70.443.356
66	Abschreibungen	15.816.030	18.021.270	15.377.190	15.110.940	15.110.940	15.110.940
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.591.618	55.511.276	62.566.307	65.183.155	67.596.362	68.829.490
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.291.400	36.982.660	35.143.000	31.113.000	29.513.000	29.513.000
72	Transferaufwendungen	118.150.435	118.556.389	122.983.189	121.510.402	121.392.557	122.229.050
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766.345	4.572.440	2.044.930	1.930.150	1.930.260	1.930.290
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	362.400.214	368.993.727	378.038.120	374.382.276	376.399.421	378.661.614
	Verwaltungsergebnis	-30.410.826	-32.279.698	-27.040.424	-13.261.145	-5.874.961	615.392
56-57	Finanzerträge	9.333.375	6.660.990	6.607.090	4.313.090	4.313.090	4.213.090
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.915.000	22.654.720	22.364.500	19.864.500	17.364.000	27.364.000
	Finanzergebnis	-14.581.625	-15.993.730	-15.757.410	-15.551.410	-13.050.910	-23.150.910
	Ordentliches Ergebnis	-44.992.451	-48.273.428	-42.797.834	-28.812.555	-18.925.871	-22.535.518
59	Außerordentliche Erträge	5.491.790	1.957.710	675.290	325.290	325.290	75.290
79	Außerordentliche Aufwendungen	38.803.510	1.940.000	668.510	318.510	318.510	68.510
	Außerordentliches Ergebnis	-33.311.720	17.710	6.780	6.780	6.780	6.780
	Jahresergebnis	-78.304.171	-48.255.718	-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	376.080.423	177.372.306	78.364.925	92.977.445	71.042.705	41.002.000
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.454.700	6.845.500	10.306.500	10.163.500	12.411.000	32.424.400
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.400.000	1.900.000	600.000	250.000	250.000	0
Tilgung von gewährten Krediten	3.283.510	2.739.960	2.739.930	2.739.900	2.733.650	2.708.500
Summe der Einzahlungen	394.218.633	188.857.766	92.011.355	106.130.845	86.437.355	76.134.900
Auszahlungen						
Tilgungen von Krediten	58.851.080	152.956.310	34.856.400	34.856.500	34.856.600	34.693.670
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	335.367.553	35.903.156	57.901.455	71.680.845	52.397.755	39.051.945
davon:						
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.563.653	679.440	279.440	280.440	280.440	280.440
Investitionen in Finanzanlagen	303.037.700	2.961.000	2.441.000	2.441.000	2.441.000	2.441.000
davon:						
Ausleihen	36.599.500	1.841.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000
Summe der Auszahlungen	394.218.633	188.859.466	92.757.855	106.537.345	87.254.355	73.745.615
Saldo	0	-1.700	-746.500	-406.500	-817.000	2.389.285

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

Maßnahme-Nr.: 10 Hauptamt von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 0101130800101201 Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz >1.000 € von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0,00	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	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	14.151,38	0,00	-4.151,38	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101202 Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 € von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0,00	0,00
01011300.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	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	9.023,65	0,00	5.976,35	
01011300. 3606000010	Zuschuss des Rententrägers etc f. erg. Arbeitsplatzausstatt.	0	0	1.679,65	0,00	-1.679,65	

Maßnahme-Nr.: **0101130800101203 Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung** von 01.01.2012 bis
31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0,00	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	0	0,00	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	0	0,00	0,00
Saldo.	-321.750	-321.750	-321.750	-321.750	-321.750	0	0	0,00	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	47.216,74	0,00	252.783,26	
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 von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01011300.8418310010 Schließanlage Bernardbau	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	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	1.205,40	0,00	-1.205,40	
01011300. 0770000010	Schließanlage Bernardbau	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101150200101201 Software und Lizenzen von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0,00	0,00
Saldo.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	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	8.901,20	0,00	141.098,80	

Maßnahme-Nr.: 0101150800101201 Anschaffung von GWG 150 bis 1.000 € netto von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0,00	0,00
Saldo.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	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	1.733,83	0,00	13.266,17	

Maßnahme-Nr.: 20 Kämmerei von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	6.993.500	7.788.500	7.788.500	7.788.500	7.788.500	0	0	0,00	65.917,00
Auszahlungen	2.055.240	1.535.240	1.535.240	1.535.240	1.372.240	0	0	0,00	131.833,00
Zu-/Überschuss	4.938.260	6.253.260	6.253.260	6.253.260	6.416.260	0	0	0,00	-65.916,00

Maßnahme-Nr.: 0101070200201301 Anschaffung Finanzsoftware von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010700.8438310020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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. 0240000020	Anschaffung H+H Finanzsoftware	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101070300201201 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	131.833,00
01010700.8290000020 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	65.917,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-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 von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010700.8428510020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	0,00	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 von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010700.8448430020 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0,00	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 von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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.: 0101071000201401 Seniorenzentrum Offenbach von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.020.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.020.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	520.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01010700.8448650120 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-1.020.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0,00	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. 1190200020	Einzahlung in Kapitalrücklage SZO	520.000	0	0,00	520.000,00	520.000,00	
01010700. 1253000120	Gesellschafter Darlehen SZO	500.000	500.000	175.000,00	0,00	325.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101504000201201 **SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen** von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0,00	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	0	0,00	0,00
01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0,00	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	0	0,00	0,00
Saldo.	-216.680	-216.680	-216.680	-216.680	-111.790	0	0	0,00	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	11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	
01015000. 3641009920	Tilgungsanteil Land SIP Schulträger / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen	0	0	205.312,07	-205.312,07	-205.312,07	
01015000. 4207301020	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Bund Schulträger	32.950	32.950	22.500,00	-22.500,00	10.450,00	
01015000. 4207302020	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Land Schulträger	78.840	78.840	267.763,37	-267.763,37	-188.923,37	

Maßnahme-Nr.: **0101514000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen** von 01.01.2012 bis
31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0,00	0,00
01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	47.170	47.170	47.170	47.170	0	0	0	0,00	0,00

(Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige									
01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940	0	0	0,00	0,00
01015100.8208109820 Einzahl.aus Investitionszuweis. v. Bund/Sonst. Infrastrukturm. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01015100.8208109820 Einzahl.aus Investitionszuweis. v. Bund/Sonst. Infrastrukturm. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-102.450	-102.450	-102.450	-102.450	-44.340	0	0	0,00	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
01015100. 4200319920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Kofinanzierungsdarlehen LTH /	10.940	10.940	0,00	0,00	10.940,00	
01015100. 4201319920	Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Förderdarlehen LTH /	47.170	47.170	0,00	0,00	47.170,00	
01015100. 4207303020	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Bund sonst. Infrastrukturmaßnahmen	10.940	10.940	21.870,50	-21.870,50	-10.930,50	
01015100. 3641019920	Tilgungsanteil Land SIP Infrastrukturmaßnahmen / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für	0	0	166.970,81	-166.970,81	-166.970,81	
01015100. 3640019920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Zuschuss Bund / Sonderposten	0	0	10.935,25	-10.935,25	-10.935,25	
01015100. 4207304020	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Land sonst. Infrastrukturmaßnahmen	33.400	33.400	200.364,97	-200.364,97	-166.964,97	

Maßnahme-Nr.: 0601051000201201 Rückfluss von gesicherten Darlehen von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06010500.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0,00	0,00
Saldo.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0,00	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 von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0,00	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	0	0,00	0,00
Saldo.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	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. 1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	21.000	21.000	21.000,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802011000201202 Gewährung von gesicherten Darlehen von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	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	

Maßnahme-Nr.: 1002021000201201 Rückfluss von Darlehen (GBO) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10020200.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0	0	0,00	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) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	0	0	0,00	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 von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0	0	0,00	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 von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0,00	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.: 1401013700201201 Nachsorge Deponie Grix von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	82.110	82.110	82.110	82.110	82.110	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14010100.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.110	82.110	82.110	82.110	82.110	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	0	0	0,00	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	20.527,50	61.582,50	61.582,50	

Maßnahme-Nr.: 1602013600201201 Investitionspauschale von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	1.995.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	1.995.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	1.995.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	1.995.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0,00	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	1.995.000	2.500.000	997.500,00	0,00	997.500,00	

Maßnahme-Nr.: 1602013600201202 Schulbaupauschale von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	3.310.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	3.310.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	3.310.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	3.310.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0,00	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	3.310.000	3.600.000	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	

Maßnahme-Nr.: 32 Ordnungsamt von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Zu-/Überschuss	-34.080	-56.080	-34.080	-34.080	-29.080	0	0	0,00	0,00
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	------	------

Maßnahme-Nr.: 0202010200321201 Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0,00	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	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 von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0,00	0,00
02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-5.000	-27.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	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 von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0,00	0,00
Saldo.	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0	0	0,00	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	Betriebs- 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 von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0,00	0,00
Saldo.	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	0	0	0,00	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. 0770000032	Anschaffung Parkscheinautomat, Geschwindigkeitsmessanlagen u. dgl.	10.100	10.100	0,00	0,00	10.100,00	

Maßnahme-Nr.: 0202030800321201 Anschaffung von GWG von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	0	0	0,00	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. 0890000032	GWG Dienst- und Schutzkleidung	3.880	3.880	0,00	0,00	3.880,00	

Maßnahme-Nr.: 33 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	40.000	100.000	308.000	220.000	572.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	237.000	435.000	325.000	765.000	0	0	0,00	0,00

Zu-/Überschuss	-60.000	-137.000	-127.000	-105.000	-193.000	0	0	0,00	0,00
----------------	---------	----------	----------	----------	----------	---	---	------	------

Maßnahme-Nr.: 1401010200331201 Geografisches Informationssystem von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0,00	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. 0240000033	Lizenzen, DV-Software	25.000	25.000	9.270,10	0,00	15.729,90	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331201 Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0,00	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. 0952000133	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten	25.000	25.000	21.638,34	0,00	3.361,66	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331202 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	40.000	100.000	308.000	220.000	572.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	187.000	385.000	275.000	715.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-87.000	-77.000	-55.000	-143.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	187.000	385.000	275.000	715.000	0	0	0,00	0,00
14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000	100.000	308.000	220.000	572.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-10.000	-87.000	-77.000	-55.000	-143.000	0	0	0,00	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. 0952000033	Tiefbau	50.000	187.000	0,00	0,00	50.000,00	
14010100. 3601000133	Zuwendung Land Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (14.01.01)	40.000	100.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 37 Feuerwehr Offenbach von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	616.300	1.971.900	854.300	905.000	998.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-616.300	-1.971.900	-854.300	-905.000	-998.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0203010200371201 Informationstechnik von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	95.000	600.000	60.000	40.000	100.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-95.000	-600.000	-60.000	-40.000	-100.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	95.000	600.000	60.000	40.000	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-95.000	-600.000	-60.000	-40.000	-100.000	0	0	0,00	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
02030100. 0240000137	Informationstechnik	95.000	600.000	0,00	0,00	95.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010200371202 Lizenzen, DV-Software (Einsatzleitreechner) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010700371201 FF - Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	18.800	17.700	16.000	18.000	18.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-18.800	-17.700	-16.000	-18.000	-18.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	18.800	17.700	16.000	18.000	18.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-18.800	-17.700	-16.000	-18.000	-18.000	0	0	0,00	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
02030100. 0775000137	FF - Ersatzbeschaffung von feu erwehrttechnischer Ausstattung	18.800	17.700	10.222,10	0,00	8.577,90	

Maßnahme-Nr.: 0203010700371202 Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	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
02030100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	10.000	15.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371201 Anschaffung Kommunikationsgeräte von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	60.000	25.000	25.000	60.000	60.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-25.000	-25.000	-60.000	-60.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	15.000	15.000	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-60.000	-25.000	-25.000	-60.000	-60.000	0	0	0,00	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
02030100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	20.000	10.000	7.404,50	0,00	12.595,50	
02030100. 0240000237	Software Kommunikationsgeräte	40.000	15.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371202 Anschaffung von GWG von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	22.500	22.500	25.000	30.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-22.500	-22.500	-25.000	-30.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	20.000	22.500	22.500	25.000	30.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-20.000	-22.500	-22.500	-25.000	-30.000	0	0	0,00	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
02030100. 0890000137	Anschaffung von GWG	20.000	22.500	5.503,24	-827,36	14.496,76	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371203 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	162.500	126.700	130.800	132.000	135.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-162.500	-126.700	-130.800	-132.000	-135.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	162.500	126.700	130.800	132.000	135.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-162.500	-126.700	-130.800	-132.000	-135.000	0	0	0,00	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
02030100. 0801000137	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	162.500	126.700	0,00	0,00	162.500,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371204 BF - Ausrüstung für Gebäudeinstandhaltung von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	------	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
02030100.8438310137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	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
02030100. 0801000237	BF - Ausrüstung für Gebäudeinstandhaltung	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
02030100. 0840000237	BF-sonstige Betriebsausstattung	0	0	22.387,54	0,00	-22.387,54	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371205 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	55.000	40.000	40.000	40.000	50.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-50.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	55.000	40.000	40.000	40.000	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-50.000	0	0	0,00	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
02030100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgereäte und Modelle, Prüf- und Messmittel	55.000	40.000	-22.387,54	0,00	77.387,54	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371301 Beschaffung von Kraftfahrzeugen von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	150.000	520.000	500.000	532.000	545.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-520.000	-500.000	-532.000	-545.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	520.000	500.000	532.000	545.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-150.000	-520.000	-500.000	-532.000	-545.000	0	0	0,00	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
02030100. 0810000037	Fuhrpark	150.000	520.000	0,00	0,00	150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371302 Ersatzbeschaffung Küche FF-W von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
02030100. 0840000037	Ersatzbeschaffung Küche FF-W	0	0	500,00	-1.276,73	-500,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371206 BF-Errichtung Wasch- und Reparaturhalle von 01.01.2012 bis 31.12.2014

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02030100.8208110137 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
02030100. 0951000137	BF - Aufstockung Werkstatt- trakt	0	0	234.246,27	-119,00	-234.246,27	
02030100. 3601000137	BF- Zuwendung des Landes Errichtung Wasch- und Reparaturhalle	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371208 Errichtung überdachtes Abrollbehälter Freilager von 01.01.2012 bis 31.12.2014

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
02030100. 0951000037	Hochbau	0	0	2.400,17	0,00	-2.400,17	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371301 Erneuerung Sicherheitstechnik von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
02030100. 0951000037	Hochbau	0	0	0,00	12.871,12	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371501 BF - Aufstockung Werkstatttrakt von 01.01.2015 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	550.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-550.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	550.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	-550.000	0	0	0	0	0	0,00	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
02030100. 0951000137	BF - Aufstockung Werkstatt- trakt	0	550.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0204010800371201 Rettungsdienst - Erwerb von Ausrüstungsgegenständen von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	25.000	15.000	13.000	15.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-25.000	-15.000	-13.000	-15.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	25.000	15.000	13.000	15.000	0	0	0,00	0,00
02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-15.000	-25.000	-15.000	-13.000	-15.000	0	0	0,00	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
02040100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	15.000	25.000	443,81	0,00	14.556,19	
02040100. 0890000037	Anschaffung von GWG	0	0	597,50	0,00	-597,50	

Maßnahme-Nr.: 0204010800371301 Zentrale Leitstelle - Ausstattung, Geräte von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02040100.8438310037 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	0	0,00	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	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
02040100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 40 Stadtschulamt von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	927.465	927.465	927.465	927.465	927.465	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-927.465	-927.465	-927.465	-927.465	-927.465	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0301010800401201 Förderung innerstädtischer Schulen von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03010100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	2.617,85	0,00	-2.617,85	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401202 Anschaffung GWG von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03010100. 0890000140	Anschaffung GWG	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401203 Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03010100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	1.394,98	0,00	-1.394,98	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401204 Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03010100. 0890001040	Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401401 Diverse Anschaffungen für Grundschulen von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	71.915	71.915	71.915	71.915	71.915	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-71.915	-71.915	-71.915	-71.915	-71.915	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	0	0	0,00	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-71.915	-71.915	-71.915	-71.915	-71.915	0	0	0,00	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
03010100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
03010100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	40.000	40.000	9.976,28	0,00	30.023,72	
03010100. 0890000140	Anschaffung GWG	23.500	23.500	3.186,45	253,47	20.313,55	
03010100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	2.500	2.500	2.617,85	0,00	-117,85	
03010100. 0240000040	Softwarelizenzen GrS	3.415	3.415	0,00	0,00	3.415,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401402 Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500	500	500	500	500	0	0	0,00	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0,00	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
03010100. 0890001040	Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule	500	500	0,00	0,00	500,00	
03130100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010800401201 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03030100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	7.390,40	0,00	-7.390,40	

Maßnahme-Nr.: 0303010800401301 Anschaffung GWG von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03030100. 0890000740	Anschaffung GWG	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010800401401 Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	13.130	13.130	13.130	13.130	13.130	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630	0	0	0,00	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	0	0	0,00	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
03030100. 0890000740	Anschaffung GWG	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
03030100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	-6.926,72	0,00	8.926,72	
03030100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen GHRS	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
03030100. 0840000040	Schuleinrichtungen GHRS	5.630	5.630	6.926,72	0,00	-1.296,72	
03030100. 0240000040	Softwarelizenzen GHRS	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010800401201 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03060100. 0860000340	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010800401301 Anschaffung GWG von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03060100. 0890000840	Anschaffung GWG	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010800401401 Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0,00	0,00
03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	0	0	0,00	0,00
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	200	200	200	200	200	0	0	0,00	0,00
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	0,00	0,00
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	0	0	0,00	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
03060100. 0860000340	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	1.200	1.200	0,00	0,00	1.200,00	
03030100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130	1.130	0,00	0,00	1.130,00	
03060100. 0240000040	Softwarelizenzen HRF	200	200	0,00	0,00	200,00	
03060100. 0840000040	Schuleinrichtungen HRF	1.700	1.700	0,00	0,00	1.700,00	
03060100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen HRF	1.200	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401201 Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03070100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	5.087,25	0,00	-5.087,25	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401301 Anschaffung GWG von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03070100. 0890000240	Anschaffung GWG	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401401 Diverse Anschaffungen für Gymnasien von 01.01.2014 bis 01.01.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0,00	0,00

Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0,00	0,00
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	------	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0,00	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0,00	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0,00	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
03070100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
03070100. 0890000240	Anschaffung GWG	10.000	10.000	1.410,77	0,00	8.589,23	
03070100. 0240000040	Softwarelizenzen Gymnasien	6.500	6.500	0,00	0,00	6.500,00	
03070100. 0840000040	Schuleinrichtungen Gymnasien	24.000	24.000	0,00	0,00	24.000,00	
03070100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GYM	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401201 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03080100. 0860000140	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401301 Anschaffung GWG von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03080100. 0890000940	Anschaffung GWG	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401401 Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-17.410	-17.410	-17.410	-17.410	-17.410	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	0	0	0,00	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0	0,00	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0	0,00	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0,00	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-17.410	-17.410	-17.410	-17.410	-17.410	0	0	0,00	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
03080100. 0890000940	Anschaffung GWG	4.410	4.410	1.171,62	0,00	3.238,38	
03080100. 0860000140	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	2.100	2.100	0,00	0,00	2.100,00	
03080100. 0240000040	Softwarelizenzen Gesamtschulen	1.800	1.800	0,00	0,00	1.800,00	
03080100. 0840000040	Schuleinrichtungen GesamtS	7.000	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
03080100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV- Anlagen GesamtS	2.100	2.100	0,00	0,00	2.100,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010300401201 Zuschuss Förderschule Körperbehinderte Stadt / Kreis von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03090100. 0352000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401201 Anschaffungen von Hilfsmitteln für den Unterricht behinderter Schüler von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03090100. 0880000040	sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401202 Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03090100. 0860000440	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401301 Anschaffung GWG von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03090100. 0890000640	Anschaffung GWG	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401401 Diverse Anschaffungen für Förderschulen von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	243.920	243.920	243.920	243.920	243.920	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-243.920	-243.920	-243.920	-243.920	-243.920	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0	0,00	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	220.440	220.440	220.440	220.440	220.440	0	0	0,00	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	0	0	0,00	0,00
03090100.8438310040 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	0	0,00	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-243.920	-243.920	-243.920	-243.920	-243.920	0	0	0,00	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
03090100. 0860000440	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	2.100	2.100	0,00	0,00	2.100,00	
03090100. 0880000040	sonstige Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
03090100. 0890000640	Anschaffung GWG	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
03090100. 0352000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	220.440	220.440	0,00	0,00	220.440,00	
03090100. 0240000040	Softwarelizenzen FS	1.280	1.280	0,00	0,00	1.280,00	
03090100. 0840000040	Schuleinrichtungen FS	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
03090100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS	2.100	2.100	0,00	0,00	2.100,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010800401301 Anschaffung GWG von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03100100. 0890000340	Anschaffung GWG	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010800401302 Anschaffung GWG von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03100100. 0890000440	Anschaffung GWG	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010800401303 Anschaffung GWG von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03100100. 0890000540	Anschaffung GWG	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181201 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03100100. 0860000148	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181202 Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung von Lehrmitteln von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03100100. 0860000048	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181203 Modernisierung Geräteausstattung von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03100100. 0840000048	Modernisierung Geräteaus- stattung	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181401 Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	54.650	54.650	54.650	54.650	54.650	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	0	0	0,00	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0	0	0,00	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	0	0	0,00	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	36.920	36.920	36.920	36.920	36.920	0	0	0,00	0,00

03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	0	0	0,00	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
03100100. 0890000540	Anschaffung GWG	7.270	7.270	0,00	1.631,86	7.270,00	
03100100. 0860000148	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	1.450	1.450	0,00	0,00	1.450,00	
03100100. 0860000048	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.010	3.010	0,00	0,00	3.010,00	
03100100. 0840000048	Modernisierung Geräteaus- stattung	36.920	36.920	0,00	0,00	36.920,00	
03100100. 0240000040	Softwarelizenzen GTS	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
03100100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GTS	3.000	3.000	2.047,99	6.591,05	952,01	

Maßnahme-Nr.: 0310010840191201 Modernisierung Geräteausstattung von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03100100. 0840000249	Sonstige Betriebsausstattung (ao Amt 4019)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840191202 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03100100. 0860000249	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräten (ao Amt 4019)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840191203 Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03100100. 0860000149	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840191401 Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	130.410	130.410	130.410	130.410	130.410	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-130.410	-130.410	-130.410	-130.410	-130.410	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280	0	0	0,00	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	0	0	0,00	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	113.460	113.460	113.460	113.460	113.460	0	0	0,00	0,00

03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-130.410	-130.410	-130.410	-130.410	-130.410	0	0	0,00	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
03100100. 0890000440	Anschaffung GWG	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
03100100. 0860000249	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräten (ao Amt 4019)	7.280	7.280	0,00	0,00	7.280,00	
03100100. 0860000149	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)	2.670	2.670	0,00	0,00	2.670,00	
03100100. 0840000249	Sonstige Betriebsausstattung (ao Amt 4019)	113.460	113.460	0,00	0,00	113.460,00	
03100100. 0240000140	Softwarelizenzen KKS	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
03100100. 0850000240	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen KKS	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201201 Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03100100. 0860000342	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201202 Modernisierung Geräteausstattung von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03100100. 0840000442	Modernisierung Geräteaus- stattung	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201204 Ergänzungsbeschaffung Instandhaltung von Lehrmitteln von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03100100. 0860000242	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (ao Amt 4020)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201401 Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	144.980	144.980	144.980	144.980	144.980	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-144.980	-144.980	-144.980	-144.980	-144.980	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100100.8438320042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	0	0	0,00	0,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660	0	0	0,00	0,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	0	0	0,00	0,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	126.640	126.640	126.640	126.640	126.640	0	0	0,00	0,00

03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00
03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-144.980	-144.980	-144.980	-144.980	-144.980	0	0	0,00	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
03100100. 0890000340	Anschaffung GWG	1.390	1.390	674,42	0,00	715,58	
03100100. 0860000342	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	7.660	7.660	0,00	0,00	7.660,00	
03100100. 0860000242	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (ao Amt 4020)	3.290	3.290	0,00	0,00	3.290,00	
03100100. 0840000442	Modernisierung Geräteaus- stattung	126.640	126.640	0,00	0,00	126.640,00	
03100100. 0240000240	Softwarelizenzen THS	3.000	3.000	910,23	0,00	2.089,77	
03100100. 0850000340	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen THS	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010300401301 Zuschuss Bildstelle / Medienzentrum für Stadt und Kreis Offenbach von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03130100. 0352000140	Zuschuss Bildstelle/ Medienzentrum Stadt u. Kreis Offenbach	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010700401201 Sicherheitsausstattung von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03130100. 0775000040	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401201 Ausstattung Schulsekretariate mit EDV von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03130100. 0850000140	Ausstattung Schulsekretariate mit EDV	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401202 Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03130100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401203 Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03130100. 0860000140	Ausstattung mit Sonnenschutz- vorhängen	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401204 Ersatzbeschaffung Lehrmittel von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03130100. 0860000240	Ersatzbeschaffung Lehrmittel	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401205 Ersatzbeschaffung Turngeräte von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03130100. 0840000140	Ersatzbeschaffung Turngeräte	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401206 Ersatz von Großküchengeräten von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03130100. 0800000140	Ersatz von Großküchengeräten	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401207 Austausch von Keramikbrennöfen von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03130100. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401208 Erneuerung Möbel im naturwiss. Bereich von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03130100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401209 Einrichtung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03130100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401301 Anschaffung GWG IT der Schulen von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03130100. 0890001140	Anschaffung GWG IT der Schulen	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401302 Anschaffungen bei Nutzungs- und Funktionsänderungen von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03130100. 0860000340	Anschaffungen bei Nutzungs- und Funktionsänderungen	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401303 Anschaffung GWG bei Nutzungs- und Funktionsänderungen von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03130100. 0890001240	Anschaffung GWG bei Nutzungs- und Funktionsänderungen	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401401 Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	199.120	199.120	199.120	199.120	199.120	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-199.120	-199.120	-199.120	-199.120	-199.120	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.020	51.020	51.020	51.020	51.020	0	0	0,00	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.340	30.340	30.340	30.340	30.340	0	0	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220	0	0	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	0	0	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	0	0	0,00	0,00
03130100.8438310040 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	0	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390	0	0	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	0	0	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	0	0	0,00	0,00
03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	0	0	0,00	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00

Saldo.	-199.120	-199.120	-199.120	-199.120	-199.120	0	0	0,00	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
03130100.0951000040	Hochbau	51.020	51.020	0,00	0,00	51.020,00	
03130100.0890001240	Anschaffung GWG bei Nutzungs- und Funktionsänderungen	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
03130100.0860000340	Anschaffungen bei Nutzungs- und Funktionsänderungen	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
03130100.0890001140	Anschaffung GWG IT der Schulen	12.000	12.000	0,00	0,00	12.000,00	
03130100.0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	30.340	30.340	0,00	0,00	30.340,00	
03130100.0800000040	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	9.000	9.000	0,00	0,00	9.000,00	
03130100.0800000140	Ersatz von Großküchengeräten	10.220	10.220	1.273,52	174,93	8.946,48	
03130100.0840000140	Ersatzbeschaffung Turngeräte	5.110	5.110	0,00	0,00	5.110,00	
03130100.0860000240	Ersatzbeschaffung Lehrmittel	34.650	34.650	0,00	0,00	34.650,00	
03130100.0860000140	Ausstattung mit Sonnenschutz- vorhängen	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
03130100.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	6.390	6.390	3.705,26	0,00	2.684,74	
03130100.0850000140	Ausstattung Schulsekretariate mit EDV	6.230	6.230	0,00	0,00	6.230,00	
03130100.0775000040	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	5.110	5.110	0,00	0,00	5.110,00	
03130100.0352000140	Zuschuss Bildstelle/ Medienzentrum Stadt u. Kreis Offenbach	4.050	4.050	0,00	0,00	4.050,00	
03130100.0890000940	Anschaffung GWG Stadtschulamt	5.000	5.000	1.301,55	0,00	3.698,45	

Maßnahme-Nr.: 0313010900401201 diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03130100. 0951000040	Hochbau	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 41 Kulturbüro von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	18.000	19.500	19.500	20.500	22.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-19.500	-19.500	-20.500	-22.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0410010600491201 Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.000	2.500	2.500	2.500	3.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.500	2.500	2.500	3.000	0	0	0,00	0,00

Saldo.	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	0	0	0,00	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
04100100. 0621000049	Kulturgüter- Ankauf von Kunstbesitz	2.000	2.500	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010800491201 Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	16.000	17.000	17.000	18.000	19.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-16.000	-17.000	-17.000	-18.000	-19.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000	0	0	0,00	0,00
04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-16.000	-17.000	-17.000	-18.000	-19.000	0	0	0,00	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
04100100. 0890000196	Anschaffung von GWG	6.000	7.000	0,00	0,00	6.000,00	
04050100. 0801000096	Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	10.000	10.000	10.949,06	0,00	-949,06	

Maßnahme-Nr.: 42 Stadtbibliothek von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0408010800491201 Anschaffung von GWG Stadtbibliothek von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	0	0	0,00	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
04080100. 0890000092	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Maßnahme-Nr.: 0408020200491201 Einführung Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04080200.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
04080200. 0240000092	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 43 Volkshochschule von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0	0,00	0,00

Zu-/Überschuss	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	0	0	0,00	0,00
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	------	------

Maßnahme-Nr.: 0407030800431201 Anschaffung VHS von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	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	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	0	0	0,00	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
04070300. 0890000143	Anschaffung von GWG vhs	6.000	6.000	0,00	0,00	6.000,00	
04070300. 0860000043	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	25.000	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 44 Klingspormuseum von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.500	7.200	7.200	8.500	8.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-6.500	-7.200	-7.200	-8.500	-8.500	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0402010800441201 Anschaffungen für Klingspormuseum von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.500	7.200	7.200	8.500	8.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-6.500	-7.200	-7.200	-8.500	-8.500	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.200	1.200	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.500	6.000	6.000	7.000	7.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-6.500	-7.200	-7.200	-8.500	-8.500	0	0	0,00	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
04020100. 0890000093	Ankauf von Exponaten GWG	1.000	1.200	0,00	0,00	1.000,00	
04020100. 0760000093	Ankauf von Exponaten	5.500	6.000	0,00	0,00	5.500,00	

Maßnahme-Nr.: 46 Haus der Stadtgeschichte von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000	25.400	30.600	31.700	32.400	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.400	-30.600	-31.700	-32.400	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0402020600491201 Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	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
04020200. 0621000049	Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen	5.000	5.000	2.842,94	0,00	2.157,06	
04020200. 3618000049	Spenden für Investitionen	0	0	6.410,49	0,00	-6.410,49	

Maßnahme-Nr.: 0402020600491202 Erwerb von Museumsstücken von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.500	5.500	5.700	5.700	6.300	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700	-6.300	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500	0	0	0,00	0,00
04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.500	1.500	1.700	1.700	1.800	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700	-6.300	0	0	0,00	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
04020200. 0621000149	Erwerb von Museumsstücken	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
04020200. 0890000094	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 0402020600491203 Ankauf von Ausstellungsexponaten von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	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
04020200. 0621000249	Ankauf von Ausstellungsexponaten	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0402020800491201 Beschaffung von Museumsausstattung von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	0	0	0,00	0,00
04020200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	0	0	0,00	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
04020200. 0860000349	Beschaffung von Museumsausstattung	7.000	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
04020200. 3601000049	Zuwendung Land Stadtmuseum	0	0	14.798,00	0,00	-14.798,00	

Maßnahme-Nr.: 0402030800491301 Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.500	2.900	2.900	3.000	3.100	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500	0	0	0,00	0,00
04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	300	1.500	1.500	1.600	1.600	0	0	0,00	0,00
04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04020300.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-2.500	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	0	0	0,00	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
04020300. 0860000094	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	1.200	1.400	0,00	0,00	1.200,00	
04020300. 0890000094	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	1.500	0,00	0,00	300,00	
04020300. 0621000094	Anschaffung Kunst Stadtarchiv	1.000	0	32,40	0,00	967,60	
04020300. 3618000049	Spenden für Investitionen	0	0	32,40	0,00	-32,40	

Maßnahme-Nr.: 50 Sozialamt von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0501010800501201 Anschaffung von GWG von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	400	400	400	400	400	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-400	-400	-400	-400	-400	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	400	400	400	400	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-400	-400	-400	-400	-400	0	0	0,00	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
05010100. 0890000050	Anschaffung von GWG	400	400	0,00	0,00	400,00	

Maßnahme-Nr.: 0501011000501201 Gewährung von Darlehen von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
05010100. 1638030050	Gewährung von Darlehen	0	0	0,00	0,00	0,00	
05010100. 1638030050	Gewährung von Darlehen	0	0	3.240,38	-30,38	-3.240,38	

Maßnahme-Nr.: 0501011000501202 Gewährung von Genossenschaftsanteilen von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0504010800501301 Anschaffung von GWG von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05040100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0,00	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
05040100. 0890000050	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	7.500	0,00	0,00	7.500,00	

Maßnahme-Nr.: 0504010800501302 Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05040100.8438310050 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	0	0,00	0,00
Saldo.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	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
05040100. 0860000050	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0506010300501301 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	0	0	0,00	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
05060100. 0358000050	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450	20.450	0,00	0,00	20.450,00	

Maßnahme-Nr.: 51 Jugendamt von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0602010800511201 Betriebsausstattung Jugendamt von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0	0,00	0,00
06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	0	0	0,00	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
06020100. 0860000051	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto	30.000	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
06020100. 0890000051	Erwerb GWG's Schulsozialarbeit (150 €- 1.000 € netto)	5.500	5.500	1.078,32	0,00	4.421,68	
06020100. 0890000151	Erwerb GWG's Jugendsozialarbeit (150 €- 1.000 € netto)	8.000	8.000	0,00	0,00	8.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0603030800511201 Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00
06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	300	300	300	300	300	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	0,00	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
06030300. 0890000051	Erwerb GWG's (150 €- 1.000 € netto)	1.000	1.000	383,00	0,00	617,00	
06030300. 0890000151	Erwerb GWG's Beratungsstelle (150 €- 1.000 € netto)	300	300	0,00	0,00	300,00	

Maßnahme-Nr.: 52 Sportamt von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-42.000	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0801010300521301 Zuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe Lehrschwimmer- und Kinderbecken von
01.01.2012 bis 31.12.2020

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
08010100. 0358000052	Zuschuss Waldschwimmbad Rosen- höhe Lehrschwimmer- u. Klein- kinderbecken	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010300521201 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0,00	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. 0358000052	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	7.000	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010800491201 Anschaffung von GWG von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0,00	0,00

Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0,00	0,00
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	------	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0,00	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. 0890000091	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010800521201 Sonst. andere Anlagen - Anschaffung Großgeräte Sportanlag. von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0,00	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. 0809000091	Sonstige Andere Anlagen	25.000	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 53 Stadtgesundheitsamt von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.000,00

Maßnahme-Nr.: 0703010800531301 Beschaffung medizinischer Geräte von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.000,00

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
07030100. 0880000053	Beschaffung medizinischer Geräte	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0703020800531301 Anschaffung von GWG von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07030200.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
07030200. 0890000053	Anschaffung von GWG	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 59 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
----------------	--------	---	---	---	---	---	---	------	------

Maßnahme-Nr.: 0702030800591401 Erwerb eines Dienstfahrzeuges von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	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
07020300. 0810000059	Fuhrpark	3.000	0	2.817,63	0,00	182,37	

Maßnahme-Nr.: 60 Stadtplanung und Baumanagement von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	1.500.500	4.106.500	3.755.500	6.091.000	25.752.400	0	0	0,00	65.656.600,00
Auszahlungen	28.291.000	49.715.000	65.547.690	45.251.500	32.717.000	70.401.000	80.162.690	2.500.000,00	358.671.800,00
Zu-/Überschuss	-26.790.500	-45.608.500	-61.792.190	-39.160.500	-6.964.600	-70.401.000	-80.162.690	-2.500.000,00	-293.015.200,00

Maßnahme-Nr.: 0101080200601201 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	0	0,00	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
01010800. 0240000060	Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen	15.000	15.000	5.712,00	-5.712,00	9.288,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601201 Anschaffung von GWG von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0,00	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
01010800. 0890000060	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601202 **Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen** von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	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
01010800. 0860000060	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601203 Erwerb von Maschinen und Geräten von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	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
01010800. 0801000060	Erwerb von Maschinen u.Geräten	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080900601201 Einbruchmeldeanlagen für Schulen von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00

Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	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
01010800. 0951000060	Hochbau	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601201 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	2.130.000	0	0	4.130.000	2.130.000	0,00	27.150.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000.000	-2.000.000	-2.130.000	0	0	-4.130.000	-2.130.000	0,00	-27.150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	2.130.000	0	0	4.130.000	2.130.000	0,00	27.150.000,00
Saldo.	-2.000.000	-2.000.000	-2.130.000	0	0	-4.130.000	-2.130.000	0,00	-27.150.000,00

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. 0951000160	Hochbau (ao Amt 60)	2.000.000	2.000.000	171.051,58	0,00	1.828.948,42	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601202 Tiefgarage Rathaus von 01.01.2012 bis 31.12.2020

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000,00	-2.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000,00	-2.500.000,00

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. 0951000260	Hochbau (ao Amt 60)	0	0	277.310,76	37.281,43	-277.310,76	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601201 Humboldtschule, Sanierung u. Erweiterung- SP von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	500.000	1.000.000	4.500.000	4.500.000	3.000.000	0	12.000.000	0,00	13.500.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-1.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-3.000.000	0	-12.000.000	0,00	-13.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	1.000.000	4.500.000	4.500.000	3.000.000	0	12.000.000	0,00	13.500.000,00
Saldo.	-500.000	-1.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-3.000.000	0	-12.000.000	0,00	-13.500.000,00

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
03010100. 0951000360	Humboldtschule, Neubau - SP (03.01.01)	500.000	1.000.000	0,00	0,00	500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601202 Grundschule Bieber Außenstelle, San. und Erweiterung - SP von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	870.000	0	0	0	0	0	0	0,00	6.900.000,00
Zu-/Überschuss	-870.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	870.000	0	0	0	0	0	0	0,00	6.900.000,00
Saldo.	-870.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.900.000,00

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
03010100. 0951000860	Grundschule Bieber Aussen- stelle, San. und Erweiterung - SP (03.01.01)	870.000	0	246.467,31	0,00	623.532,69	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601203 Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	700.000	11.900.000	12.020.000	0	0	23.920.000	12.020.000	0,00	26.610.000,00
Zu-/Überschuss	-700.000	-11.900.000	-12.020.000	0	0	-23.920.000	-12.020.000	0,00	-26.610.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000	11.900.000	12.020.000	0	0	23.920.000	12.020.000	0,00	26.610.000,00
Saldo.	-700.000	-11.900.000	-12.020.000	0	0	-23.920.000	-12.020.000	0,00	-26.610.000,00

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
03010100. 0951002360	Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen (03.01.01)	700.000	11.900.000	206.885,12	0,00	493.114,88	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601205 Beethovensschule, Neubau von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03010100. 0951003460	Beethovenschule, Neubau - SP	0	0	9.500,93	0,00	-9.500,93	
03010100. 0951004360	Beethovenschule, Herrichtung u. Kampfmittelbeseitigung südwestliches Teilgelände	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601207 Waldschule Tempelsee, Sanierung und Erweiterung - SP von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03010100. 0951003660	Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP	0	0	30.000,00	0,00	-30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601301 Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	900.000	900.000	0	0	0	900.000	0	0,00	2.000.000,00
Zu-/Überschuss	-900.000	-900.000	0	0	0	-900.000	0	0,00	-2.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.000	900.000	0	0	0	900.000	0	0,00	2.000.000,00
Saldo.	-900.000	-900.000	0	0	0	-900.000	0	0,00	-2.000.000,00

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
03010100. 0951002460	Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle (03.01.01)	900.000	900.000	0,00	0,00	900.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601302 Goetheschule, Sanierung und Erweiterung - SP von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	200.000	1.500.000	5.100.000	5.000.000	0	1.000.000	10.100.000	0,00	11.800.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-1.500.000	-5.100.000	-5.000.000	0	-1.000.000	-10.100.000	0,00	-11.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	1.500.000	5.100.000	5.000.000	0	1.000.000	10.100.000	0,00	11.800.000,00
Saldo.	-200.000	-1.500.000	-5.100.000	-5.000.000	0	-1.000.000	-10.100.000	0,00	-11.800.000,00

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
03010100. 0951002560	Goetheschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	200.000	1.500.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601303 Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	200.000	700.000	3.310.000	2.200.000	0	0	5.510.000	0,00	6.410.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-700.000	-3.310.000	-2.200.000	0	0	-5.510.000	0,00	-6.410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	700.000	3.310.000	2.200.000	0	0	5.510.000	0,00	6.410.000,00
Saldo.	-200.000	-700.000	-3.310.000	-2.200.000	0	0	-5.510.000	0,00	-6.410.000,00

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
03010100. 0951002660	Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	200.000	700.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601304 Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	300.000	500.000	2.300.000	3.800.000	0	0	0,00	6.900.000,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	-500.000	-2.300.000	-3.800.000	0	0	0,00	-6.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	500.000	2.300.000	3.800.000	0	0	0,00	6.900.000,00
Saldo.	0	-300.000	-500.000	-2.300.000	-3.800.000	0	0	0,00	-6.900.000,00

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
03010100. 0951002760	Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	300.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601401 Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	200.000	500.000	2.500.000	0	0	0,00	6.550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	-500.000	-2.500.000	0	0	0,00	-6.550.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	500.000	2.500.000	0	0	0,00	6.550.000,00
Saldo.	0	0	-200.000	-500.000	-2.500.000	0	0	0,00	-6.550.000,00

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
03010100. 0951000460	Uhlandschule, Sanierung u. Er- weiterung - SP (03.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601402 Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	11.400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-11.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	11.400.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-11.400.000,00

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
03010100. 0951000660	Anne-Frank-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601403 Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	500.000	2.500.000	2.500.000	1.900.000	0	0	0,00	7.400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.900.000	0	0	0,00	-7.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	2.500.000	2.500.000	1.900.000	0	0	0,00	7.400.000,00
Saldo.	0	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.900.000	0	0	0,00	-7.400.000,00

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
03010100. 0951000760	Lauterbornschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	500.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601501 Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.300.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.300.000,00

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
03010100. 0951000560	Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601502 Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	300.000	500.000	3.600.000	0	0	0,00	8.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	-500.000	-3.600.000	0	0	0,00	-8.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	500.000	3.600.000	0	0	0,00	8.000.000,00
Saldo.	0	0	-300.000	-500.000	-3.600.000	0	0	0,00	-8.000.000,00

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
03010100. 0951000960	Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010900601201 Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.03.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	6.000.000	3.000.000	0,00	8.800.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-6.000.000	-3.000.000	0,00	-8.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	6.000.000	3.000.000	0,00	8.800.000,00
Saldo.	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-6.000.000	-3.000.000	0,00	-8.800.000,00

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
03030100. 0951000060	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - SP	2.000.000	3.000.000	0,00	0,00	2.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010900601401 Mathildenschule (Aussenstelle), Sanierung - SP (03.03.01) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	200.000	800.000	0	0	0	0,00	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	-800.000	0	0	0	0,00	-1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	800.000	0	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo.	0	0	-200.000	-800.000	0	0	0	0,00	-1.000.000,00

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
03030100. 0951001060	Mathildenschule (Aussenstelle) Sanierung - SP (03.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010900601501 Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.800.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.800.000,00

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
03030100. 0951001160	Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010300601501 Bachschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.06.01) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	500.000	3.000.000	2.700.000	0	0	5.700.000	0,00	6.200.000,00
Zu-/Überschuss	0	-500.000	-3.000.000	-2.700.000	0	0	-5.700.000	0,00	-6.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	3.000.000	2.700.000	0	0	5.700.000	0,00	6.200.000,00
Saldo.	0	-500.000	-3.000.000	-2.700.000	0	0	-5.700.000	0,00	-6.200.000,00

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
03060100. 0951001860	Bachschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.06.01)	0	500.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010900601201 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	550.000	3.800.000	3.800.000	3.700.000	0	0	7.500.000	0,00	12.150.000,00
Zu-/Überschuss	-550.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.700.000	0	0	-7.500.000	0,00	-12.150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000	3.800.000	3.800.000	3.700.000	0	0	7.500.000	0,00	12.150.000,00
Saldo.	-550.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.700.000	0	0	-7.500.000	0,00	-12.150.000,00

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
03060100. 0951000060	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	550.000	3.800.000	0,00	0,00	550.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601201 Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität 1a von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	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
03070100. 0951003760	Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität 1a	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601202 Rudolf-Koch-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03070100. 0951003860	Rudolf-Koch-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP	0	0	76.057,63	0,00	-76.057,63	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601501 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	16.750.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-16.750.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	16.750.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-16.750.000,00

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
03070100. 0951001260	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0	71.495,22	0,00	-71.495,22	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601502 Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.600.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.600.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.600.000,00

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
03070100. 0951001360	Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601503 Leibnizschule - Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01) von 01.01.2013
bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	12.050.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	-12.050.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	12.050.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	-12.050.000,00

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
03070100. 0951001460	Leibnizschule - Brandsbornstr Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010900601401 Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	0	300.000	1.000.000	0	0	0,00	8.600.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-300.000	-1.000.000	0	0	0,00	-8.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	300.000	1.000.000	0	0	0,00	8.600.000,00
Saldo.	0	0	0	-300.000	-1.000.000	0	0	0,00	-8.600.000,00

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
03080100. 0951001960	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010900601501 Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	300.000	1.000.000	0	0	0,00	9.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-300.000	-1.000.000	0	0	0,00	-9.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	300.000	1.000.000	0	0	0,00	9.000.000,00
Saldo.	0	0	0	-300.000	-1.000.000	0	0	0,00	-9.000.000,00

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
03080100. 0951002060	Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601201 Fröbelschule, Sanierung u. Erweiterung - SP von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.350.000	2.850.000	0	0	0	2.850.000	0	0,00	6.200.000,00
Zu-/Überschuss	-2.350.000	-2.850.000	0	0	0	-2.850.000	0	0,00	-6.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.350.000	2.850.000	0	0	0	2.850.000	0	0,00	6.200.000,00
Saldo.	-2.350.000	-2.850.000	0	0	0	-2.850.000	0	0,00	-6.200.000,00

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
03090100. 0951001660	Fröbelschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.09.01)	2.350.000	2.850.000	0,00	0,00	2.350.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601202 Ludwig-Dern-Schule, San. u. Erweiterung - SP von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03090100. 0951000060	Ludwig-Dern-Schule, San. u. Erweiterung - SP	0	0	42.119,53	0,00	-42.119,53	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601401 Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	300.000	500.000	0	0	0,00	4.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-300.000	-500.000	0	0	0,00	-4.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	300.000	500.000	0	0	0,00	4.800.000,00
Saldo.	0	0	0	-300.000	-500.000	0	0	0,00	-4.800.000,00

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
03090100. 0951001760	Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601201 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03100100. 0951002260	Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01)	300.000	0	82.872,29	17.742,90	217.127,71	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601202 Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03100100. 0951002860	Erweiterung K.-Kollwitz-Schule Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)	0	0	58.712,69	0,00	-58.712,69	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601203 Theodor-Heuss-Schule, Sanierung und Umnutzung - SP (03.10.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
03100100. 0951000060	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umsetzung - SP	0	0	11.533,30	0,00	-11.533,30	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601501 Gewerblich-Technische-Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.800.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.800.000,00

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
03100100. 0951001560	Gewerblich-Technische- Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010900601201 Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
04020100. 0951003960	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums	0	0	2.594,07	0,00	-2.594,07	

Maßnahme-Nr.: 0410010900601201 Ledermuseum, Vorplatz von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	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
04100100. 0952000060	Ledermuseum Vorplatz	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050300601201 Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500.000,00
Saldo.	-400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.500.000,00

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. 0358000060	Zuschuss Einrichtung Bau Krabbelstube	400.000	0	0,00	0,00	400.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601201 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000	0,00	0,00

Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	0,00	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. 0952000060	Spielgeräte für Außengelände	30.000	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601202 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0,00	0,00
Saldo.	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0,00	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. 0951002160	Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	15.000	0	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601301 Neubau Kita 11, Brandenburger Straße 3 von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	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. 0951003160	Neubau Kita 11, Brandenburger Straße 3	2.200.000	0	0,00	0,00	2.200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601401 Erweiterung der Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	250.000	700.000	850.000	0	0	0	850.000	0,00	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-700.000	-850.000	0	0	0	-850.000	0,00	-1.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	700.000	850.000	0	0	0	850.000	0,00	1.800.000,00
Saldo.	-250.000	-700.000	-850.000	0	0	0	-850.000	0,00	-1.800.000,00

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. 0951000060	Erweiterung Kita 1 mit Sanierung Altbestand	250.000	700.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: **0802010300601301 Investitionszuschuss Ruderverein Hellas, Verlagerung Vereinsheim** von 01.01.2013 bis 31.12.2020

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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. 0358000160	Investitionszuschuss Ruder- verein Hellas, Verlagerung Vereinsheim	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900601201 Sportanlage Brandsbornstr. - Umkleide- und Sanitärgebäude (08.02.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-400.000,00

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. 0951000060	Sportanlage Brandsbornstr. - Umkleide- u. Sanitärgebäude	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900601301 Sportanlage Rosenhöhe, Kunstrasenplatz von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-650.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	650.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-650.000	0	0	0	0	0	0	0,00	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. 0951003260	Sportanlage Rosenhöhe Kunstrasenplatz	650.000	0	0,00	0,00	650.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601201 Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pieß Straße von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0,00	1.276.378,00
Auszahlungen	350.000	350.000	0	0	0	350.000	0	0,00	2.010.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-100.000	250.000	250.000	0	-350.000	0	0,00	-733.622,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000	350.000	0	0	0	350.000	0	0,00	2.010.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0,00	1.276.378,00
Saldo.	-350.000	-100.000	250.000	250.000	0	-350.000	0	0,00	-733.622,00

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
09010600. 0951002960	Maßnahmen im Zuge des Stadtbbaus in Hessen, Christian-Pleß Straße (09.01.06)	350.000	350.000	22.754,06	0,00	327.245,94	
09010600. 3601000260	Zuwendung Land, Stadtbau in Hessen, Christian-Pleß Straße (09.01.06)	0	250.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601202 Aktive Kernbereiche von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0,00	410.122,00
Auszahlungen	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0,00	700.000,00
Zu-/Überschuss	-115.000	-15.000	85.000	85.000	0	0	0	0,00	-289.878,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0,00	700.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0,00	410.122,00
Saldo.	-115.000	-15.000	85.000	85.000	0	0	0	0,00	-289.878,00

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
09010600. 0951003060	Aktive Kernbereiche (09.01.06)	200.000	100.000	10.000,00	25.074,98	190.000,00	
09010600. 3601000360	Zuwendung Land Aktive Kernbereiche (09.01.06)	85.000	85.000	0,00	0,00	85.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601203 Umsetzung HEGISS von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	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
09010600. 0951004460	HEGISS 2, Stadtbau, Innenstadt südl. der Bahn	0	100.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000601201 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO / 62200.26300 (10.02.03) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0,00	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. 1200000060	Förderung soz. Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO	300.000	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601201 Erschließung Bürgel-Ost von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	1.052.000	0	475.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.000.000	1.800.000	1.700.000	954.000	0	1.000.000	2.654.000	0,00	7.815.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-748.000	-1.700.000	-479.000	0	-1.000.000	-2.654.000	0,00	-7.815.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	1.800.000	1.700.000	954.000	0	1.000.000	2.654.000	0,00	7.815.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	1.052.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0	0	0	475.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-1.000.000	-748.000	-1.700.000	-479.000	0	-1.000.000	-2.654.000	0,00	-7.815.000,00

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. 0500000160	Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	1.000.000	1.800.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
12010100. 3660002560	Erschließungsbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003460	Kanalbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	0	1.052.000	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3605000060	Sonderposten aus Zuweisung ESO f. Erschließung Bürgel Ost	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601601 Erschließung Bieber-Nord von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.400.000,00
Auszahlungen	500.000	1.000.000	1.700.000	4.200.000	0	500.000	500.000	0,00	10.325.000,00
Zu-Überschuss	-500.000	-1.000.000	-1.700.000	-4.200.000	0	-500.000	-500.000	0,00	-2.925.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	1.000.000	1.700.000	4.200.000	0	500.000	500.000	0,00	10.325.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.400.000,00
Saldo.	-500.000	-1.000.000	-1.700.000	-4.200.000	0	-500.000	-500.000	0,00	-2.925.000,00

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. 0500000260	Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	500.000	1.000.000	0,00	0,00	500.000,00	
12010100. 3660002660	Erschließungsbeiträge Erschließung Bieber-Nord	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010700601201 Beschaffung Verkehrsrechner (12.01.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	631.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.018.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-386.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.018.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	60.800,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	570.600,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-386.600,00

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. 0770000060	Beschaffung Verkehrsrechner	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000460	Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000560	Zuwendung Land GVFG Beschaffung Verkehrsrechner (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	6.000	6.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	6.000	6.000	0,00	0,00
Saldo.	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-6.000	-6.000	0,00	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. 0952001760	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	12.000	12.000	3.973,66	0,00	8.026,34	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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. 0952001860	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601203 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	0,00	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. 0952002160	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	25.000	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601204 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	500.000	300.000	525.500	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.705.000,00
Zu-/Überschuss	500.000	300.000	525.500	0	0	0	0	0,00	-705.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.705.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	500.000	300.000	340.500	0	0	0	0	0,00	1.805.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	185.000	0	0	0	0	0,00	195.000,00
Saldo.	500.000	300.000	525.500	0	0	0	0	0,00	-705.000,00

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. 0952002360	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0	208.679,18	0,00	-208.679,18	
12010100. 3601000160	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche Sanierung Stadthof" (12.01.01)	500.000	300.000	0,00	0,00	500.000,00	
12010100. 3660000160	Straßenbeiträge Sanierung Stadthof (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601205 Mainzer Ring von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	500.000	269.400	0	0	0	0	0	0,00	8.288.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.280.000,00
Zu-/Überschuss	500.000	269.400	0	0	0	0	0	0,00	-1.991.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.280.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	118.300,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.271.100,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	181.800,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.332.100,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	397.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	500.000	269.400	0	0	0	0	0	0,00	1.988.000,00
Saldo.	500.000	269.400	0	0	0	0	0	0,00	-1.991.700,00

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. 0952002560	Mainzer Ring (12.01.01)	0	0	1.038.430,85	0,00	-1.038.430,85	
12010100. 3601000660	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG (12.01.01)	0	0	3.800,00	0,00	-3.800,00	
12010100. 3601000760	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000860	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG, 1. BA, 3. Teil (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000960	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG, 1. BA, 3. Teil (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001060	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG, 2. BA (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001160	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG, 2. BA (12.01.01)	500.000	269.400	0,00	0,00	500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601206 Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)
von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	350.000	840.000	800.000	1.460.000	0	0	0	0,00	3.169.000,00
Auszahlungen	700.000	1.700.000	1.130.000	0	0	2.830.000	1.130.000	0,00	3.670.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-860.000	-330.000	1.460.000	0	-2.830.000	-1.130.000	0,00	-501.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000	1.700.000	1.130.000	0	0	2.830.000	1.130.000	0,00	3.670.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.460.000	0	0	0	0,00	2.000.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	350.000	840.000	800.000	0	0	0	0	0,00	1.169.000,00
Saldo.	-350.000	-860.000	-330.000	1.460.000	0	-2.830.000	-1.130.000	0,00	-501.000,00

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. 0952002760	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	700.000	1.700.000	3.808,48	0,00	696.191,52	
12010100. 3660000360	Straßenbeitrag Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001460	Zuwendung Land Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	350.000	840.000	0,00	0,00	350.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601207 Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.0101) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	429.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	495.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-65.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	495.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	429.900,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-65.100,00

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. 0952002860	Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000460	Straßenbeiträge östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601208 Straßenbau (global) (12.01.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-135.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	0,00	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-135.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-50.000	-50.000	0,00	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. 0952002960	Straßenbau (global) (12.01.01)	150.000	200.000	0,00	0,00	150.000,00	
12010100. 3660000560	Straßenbeiträge Straßen- herstellung global (12.01.01)	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601209 Radverkehrskonzept (12.01.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	40.500	271.100	280.000	680.000	280.000	0	0	0,00	1.815.100,00
Auszahlungen	200.000	350.000	600.000	700.000	400.000	50.000	0	0,00	2.600.000,00
Zu-/Überschuss	-159.500	-78.900	-320.000	-20.000	-120.000	-50.000	0	0,00	-784.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	350.000	600.000	700.000	400.000	50.000	0	0,00	2.600.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	140.000	280.000	680.000	280.000	0	0	0,00	1.630.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.800	1.500	0	0	0	0	0	0,00	17.800,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	37.700	129.600	0	0	0	0	0	0,00	167.300,00
Saldo.	-159.500	-78.900	-320.000	-20.000	-120.000	-50.000	0	0,00	-784.900,00

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. 0952003660	Radverkehrskonzept (12.01.01)	200.000	350.000	0,00	0,00	200.000,00	
12010100. 3601001660	Zuwendung Land FAG Radverkehrskonzept (12.01.01)	0	140.000	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002560	Zuwendung Land FAG Radverkehrswegweisung	2.800	1.500	0,00	0,00	2.800,00	
12010100. 3601002660	Zuwendung Land GVFG Radverkehrswegweisung	37.700	129.600	0,00	0,00	37.700,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601210 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	50.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	50.000	0	0,00	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	0	0,00	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. 0952003760	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	80.000	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
12010100. 3660001260	Straßenbeiträge (Sinkkästen) (12.01.01)	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601211 Um- / Ausbau Goethering (12.01.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	1.100.000	2.800.000	0	0	0,00	3.900.000,00
Auszahlungen	0	250.000	4.500.000	1.147.000	0	0	0	0,00	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	0	-250.000	-4.500.000	-47.000	2.800.000	0	0	0,00	-2.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	4.500.000	1.147.000	0	0	0	0,00	5.900.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0,00	1.900.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	280.000	0	0	0,00	280.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	100.000	20.000	0	0	0,00	120.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.000.000	100.000	0	0	0,00	1.100.000,00
Saldo.	0	-250.000	-4.500.000	-47.000	2.800.000	0	0	0,00	-2.000.000,00

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. 0952004360	Um / Ausbau Goethering (12.01.01)	0	250.000	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001660	Erschließungsbeitrag Goethering von Nordring bis Bettinastr. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001760	Straßenbeitrag Goethering von Bettinastr. bis Strahlenbergerstr. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001860	Erschließungsbeitrag Goethering von Strahlenbergerstraße bis Berliner Straße (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002360	Goethering Zuwendung Land FAG (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002460	Goethring Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601212 Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Saldo.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	0,00	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. 0952001960	Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601213 Brücke Am Erlensteg - Ersatzneubau von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	175.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-175.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	175.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-175.000,00

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. 0952006260	Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601215 Erneuerung Ostendplatz Bieber von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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. 0952008260	Erneuerung Ostendplatz Bieber (12.01.01)	0	0	1.911,02	0,00	-1.911,02	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601216 Geleitsweg, Ausbau Radweg von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	365.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-365.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	365.000	0	0	0,00	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	-365.000	0	0	0,00	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. 0952008560	Geleitsweg, Radweg, Ausbau (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005260	Zuwendung Land FAG Geleitsweg, Radweg	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005360	Zuwendung Land GVFG Geleitsweg, Radweg	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601301 Laskabrücke Ersatzneubau von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0,00	5.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.500.000	0	0	0,00	-5.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0,00	5.500.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-5.500.000	0	0	0,00	-5.500.000,00

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. 0952006460	Laskabrücke - Ersatzneubau	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601302 Umbau Bürgerplatz von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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. 0952006860	Umbau Bürgerplatz	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601401 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0,00	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. 0952002260	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01)	250.000	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601402 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	14.000	0	0	0	0	0	0,00	22.000,00
Auszahlungen	26.000	0	0	0	0	0	0	0,00	38.300,00
Zu-/Überschuss	-26.000	14.000	0	0	0	0	0	0,00	-16.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.000	0	0	0	0	0	0	0,00	38.300,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	14.000	0	0	0	0	0	0,00	22.000,00
Saldo.	-26.000	14.000	0	0	0	0	0	0,00	-16.300,00

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. 0952004560	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstr. (12.01.01)	26.000	0	0,00	0,00	26.000,00	
12010100. 3660001960	Straßenbeiträge Ern.Straßenbel Bieberer Str. v. Gr. Biergrund bis Friedrichstr.	0	14.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601501 Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenberg bis Mainstraße von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	270.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	540.000	0	0	0,00	540.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-540.000	0	0	0,00	-270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	540.000	0	0	0,00	540.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	270.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-540.000	0	0	0,00	-270.000,00

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. 0952003560	Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenber bis Mainstraße (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001160	Straßenbeiträge Herrnstraße v. Am Linsenber bis Mainstraße	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601502 Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141 einschl. von 01.01.2015 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	330.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-330.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	330.000	0	0	0,00	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	-330.000	0	0	0,00	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. 0952006560	Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141einschl.	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002260	Erschließungsbeiträge Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601503 Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr. von 01.01.2015 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	440.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.500.000	1.700.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.500.000	-1.260.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	1.700.000	0	0	0,00	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	-1.500.000	-1.260.000	0	0	0,00	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. 0952006760	Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002460	Straßenbeiträge Straßenbau Bismarckstraße zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003260	Zuwendung Land FAG Straßenbau Bismarckstr. zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003360	Zuwendung Land GVFG Straßenbau Bismarckstr. zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601601 Straßenbeleuchtung Ludwigstr. von Frankfurter Straße bis Berliner Straße (12.01.01)
von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	102.000	0	0	0	0,00	102.000,00
Auszahlungen	0	0	170.000	0	0	0	0	0,00	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-170.000	102.000	0	0	0	0,00	-68.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0	0,00	170.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	102.000	0	0	0	0,00	102.000,00
Saldo.	0	0	-170.000	102.000	0	0	0	0,00	-68.000,00

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. 0952004760	Straßenbeleuchtung Ludwigstr. von Frankfurter Str. - Berliner Str. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002060	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße bis Berliner Straße (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601701 Verlegung Weserstraße von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	537.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-537.000	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	537.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	-537.000	0	0	0	0,00	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. 0952001660	Verlegung Weserstr. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601702 Ausbau Mittelseestraße von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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. 0952002060	Ausbau Mittelseestraße (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601703 Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.500.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0,00	6.000.000,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-500.000	0	0	0,00	-1.500.000,00
----------------	---	---	---	---	----------	---	---	------	---------------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0,00	6.000.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	450.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.250.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.800.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-500.000	0	0	0,00	-1.500.000,00

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. 0952002660	Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001260	Zuwendung Land FAG Nordumfahrung v. Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001360	Zuwendung Land GVFG Nordumfahrung v. Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000260	Straßenbeiträge Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601704 Straßenbau Backstraße von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	289.900	0	0	0,00	289.900,00
Auszahlungen	0	0	0	322.000	0	0	0	0,00	322.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-322.000	289.900	0	0	0,00	-32.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	322.000	0	0	0	0,00	322.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	289.900	0	0	0,00	289.900,00
Saldo.	0	0	0	-322.000	289.900	0	0	0,00	-32.100,00

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. 0952003060	Straßenbau Backstraße (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000660	Erschließungsbeiträge Backstraße (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601705 Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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. 0952003160	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000760	Erschließungsbeitrag Ausbau Maingarten und Gerhard-Becker- Str. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: **1201010900601706 Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)** von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	660.000	0	0	0,00	660.000,00
Auszahlungen	0	0	0	740.000	0	0	0	0,00	740.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-740.000	660.000	0	0	0,00	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	740.000	0	0	0	0,00	740.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	660.000	0	0	0,00	660.000,00
Saldo.	0	0	0	-740.000	660.000	0	0	0,00	-80.000,00

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. 0952003360	Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch- Str. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000960	Erschließungsbeitrag Straßen- bau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601707 Straßenbau Merowingerstraße von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	270.000	0	0	0,00	270.000,00
Auszahlungen	0	0	0	305.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-305.000	270.000	0	0	0,00	270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	305.000	0	0	0	0,00	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	270.000	0	0	0,00	270.000,00
Saldo.	0	0	0	-305.000	270.000	0	0	0,00	270.000,00

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. 0952003460	Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001060	Erschließungsbeiträge Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601708 Erstherstellung Beleuchtung Am Waldschwimmbad von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	41.500	0	0	0,00	41.500,00
Auszahlungen	0	0	0	61.500	0	0	0	0,00	61.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-61.500	41.500	0	0	0,00	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	61.500	0	0	0	0,00	61.500,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	41.500	0	0	0,00	41.500,00
Saldo.	0	0	0	-61.500	41.500	0	0	0,00	-20.000,00

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. 0952004660	Erstherstellung Beleuchtung Am Waldschwimmbad (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002960	Straßenbeiträge Beleuchtung Am Waldschwimmbad	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601709 Ausbau Groß-Hasenbach-Straße von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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. 0952006060	Ausbau Groß-Hasenbach-Straße	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601710 Innere Erschließung Kaiserleigebiet von 01.01.2017 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	0,00	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. 0952006360	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601711 Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg von 01.01.2017 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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. 3660002360	Straßenbeiträge Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	0	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952006660	Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201013600601207 Erschließungsbeiträge von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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. 3660003360	Erschließungsbeiträge (12.01.01)	0	0	894,89	34.848,86	-894,89	

Maßnahme-Nr.: 1202010900601701 Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr. von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
12020100. 0952003260	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. bis Ludwigstr. (12.02.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12020100. 3660000860	Straßenbeitrag Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr. (12.02.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12020100. 3601001560	Zuwendung Land FAG Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr. (12.02.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12020100. 3601000060	Zuwendung Land GVFG Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. bis Ludwigstr. (12.02.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601201 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	320.000	304.000	0	0	0	0,00	624.000,00
Auszahlungen	100.000	400.000	292.690	0	0	0	292.690	0,00	820.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-400.000	27.310	304.000	0	0	-292.690	0,00	-196.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	400.000	292.690	0	0	0	292.690	0,00	820.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	304.000	0	0	0	0,00	304.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	320.000	0	0	0	0	0,00	320.000,00
Saldo.	-100.000	-400.000	27.310	304.000	0	0	-292.690	0,00	-196.000,00

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
12030100. 0952004060	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Markt- str. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche (12.03.01)	100.000	400.000	0,00	0,00	100.000,00	
12030100. 3660001360	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr (2. Abschnitt) (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601001860	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 2. Abschnitt (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601401 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	610.000	0	0	0	0,00	610.000,00
Auszahlungen	100.000	400.000	470.000	0	0	0	470.000	0,00	970.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-400.000	-470.000	610.000	0	0	-470.000	0,00	-360.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	400.000	470.000	0	0	0	470.000	0,00	970.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	275.000	0	0	0	0,00	275.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	335.000	0	0	0	0,00	335.000,00
Saldo.	-100.000	-400.000	-470.000	610.000	0	0	-470.000	0,00	-360.000,00

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
12030100. 0952004160	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt - Aktive Kernbereiche (12.03.01))	100.000	400.000	0,00	0,00	100.000,00	
12030100. 3660001460	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Große Marktstraße bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601001960	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 3. Abschnitt (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601701 Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)
von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	1.320.000	0	0	0,00	1.320.000,00
Auszahlungen	0	0	0	200.000	1.527.000	0	0	0,00	1.727.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-200.000	-207.000	0	0	0,00	-407.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	1.527.000	0	0	0,00	1.727.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	544.000	0	0	0,00	544.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	129.000	0	0	0,00	129.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	647.000	0	0	0,00	647.000,00
Saldo.	0	0	0	-200.000	-207.000	0	0	0,00	-407.000,00

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
12030100. 0952004260	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3660001560	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601002060	Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601002160	Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: **1203010900601702 Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)** von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.741.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	3.870.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	-129.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	3.870.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	290.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.451.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	-129.000,00

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
12030100. 0952000060	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3660000060	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601002260	Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601000060	Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601301 Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	17.806.000	0	0	0,00	17.806.000,00
Auszahlungen	8.000.000	8.000.000	8.000.000	1.061.000	0	17.061.000	9.061.000	0,00	26.561.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-1.061.000	17.806.000	-17.061.000	-9.061.000	0,00	-8.755.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000.000	8.000.000	8.000.000	1.061.000	0	17.061.000	9.061.000	0,00	26.561.000,00
12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	5.841.000	0	0	0,00	5.841.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	10.812.000	0	0	0,00	10.812.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.153.000	0	0	0,00	1.153.000,00
12040100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-1.061.000	17.806.000	-17.061.000	-9.061.000	0,00	-8.755.000,00

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
12040100. 0952003960	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	8.000.000	8.000.000	171.500,62	0,00	7.828.499,38	
12040100. 3600000060	Bundesanteil Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601001760	Zuwendung Land GVFG Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601002760	Zuwendung Land FAG Umbau Kaiserleikreisel	0	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3602000060	Baukostenzusch. Umbau Kaiser- leikreisel Stadt Frankfurt	0	0	3.775.000,00	0,00	-3.775.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601501 Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01) von
01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0,00	1.500.000,00
Auszahlungen	0	0	200.000	1.785.000	280.000	0	0	0,00	2.265.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	-1.785.000	1.220.000	0	0	0,00	-765.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	1.785.000	280.000	0	0	0,00	2.265.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00
Saldo.	0	0	-200.000	-1.785.000	1.220.000	0	0	0,00	-765.000,00

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
12040100. 0952000060	Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3660002860	Straßenbeiträge Umbau Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspielerweg	0	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003660	Zuwendung Land FAG Umbau Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg	0	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003760	Zuwendung Land GVFG Umbau Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: **1204010900601701 Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlheimer Str. (12.04.01)** von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	320.000	0	0	0,00	1.110.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.710.000	0	0	0,00	1.710.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.390.000	0	0	0,00	-600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.710.000	0	0	0,00	1.710.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	750.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	30.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	330.000,00
Saldo.	0	0	0	0	-1.390.000	0	0	0,00	-600.000,00

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
12040100. 0952004460	Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mülheimer Str. (12.04.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3660002760	Straßenbeiträge Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mülheimer Str.	0	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003460	Zuwendung Land FAG Umbau Untere Grenzstr. von Hebestr. bis Mülheimer Str.	0	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003560	Zuwendung Land GVFG Umbau Untere Grenzstr. von Hebestr. bis Mülheimer Str.	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601201 Grünflächen global (13.01.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo.	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	0,00	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
13010100. 0952000160	Grünflächen global (13.01.01)	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601202 Spielplätze global (13.01.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo.	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	0,00	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
13010100. 0952000260	Spielplätze global (13.01.01)	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601203 Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
----------------	---	---------	---	---	---	---	---	------	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	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
13010100. 0952000460	Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	0	20.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601204 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	0,00	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
13010100. 0952000560	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	15.000	15.000	785,00	0,00	14.215,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601205 Bolzplätze global (13.01.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo.	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	0,00	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
13010100. 0952000860	Bolzplätze global (13.01.01)	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601206 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	200.000	0	0	0	0	0	0,00	480.000,00

Zu-/Überschuss	-20.000	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	-480.000,00
----------------	---------	----------	---	---	---	---	---	------	-------------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	200.000	0	0	0	0	0	0,00	480.000,00
Saldo.	-20.000	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	-480.000,00

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
13010100. 0952001260	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	20.000	200.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601207 Grünring von Main zu Main (13.01.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	470.000	0	0	0	0	0,00	470.000,00
Auszahlungen	100.000	800.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-800.000	390.000	-80.000	-80.000	0	0	0,00	470.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	800.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0,00	0,00
13010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	470.000	0	0	0	0	0,00	470.000,00
Saldo.	-100.000	-800.000	390.000	-80.000	-80.000	0	0	0,00	470.000,00

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
13010100. 0952003860	Grünring von Main zu Main (13.01.01)	100.000	800.000	2.898,60	5.200,00	97.101,40	
13010100. 3660000060	Erschließungsbeitrag Nordring von Kaiserleibrücke bis Goethering (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601209 Spielplatz J.F. Kennedy-Promenade / Die Schnecke Sanierung von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
13010100. 0952007660	Spielplatz J.F. Kennedy- Promenade / Die Schnecke Sanierung (13.01.01)	0	0	386,75	0,00	-386,75	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601213 Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
13010100. 0952008060	Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0	0	597,91	0,00	-597,91	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601301 Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
13010100. 0952001360	Spielpark D'Orville - Park - Umbau und Sanierung (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601302 Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	160.000	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
Zu-/Überschuss	0	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	-160.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo.	0	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	-160.000,00

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
13010100. 0952001460	Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)	0	160.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601303 Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	185.000	0	0	0	0	0	0,00	185.000,00
Zu-/Überschuss	0	-185.000	0	0	0	0	0	0,00	-185.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	185.000	0	0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo.	0	-185.000	0	0	0	0	0	0,00	-185.000,00

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
13010100. 0952001560	Bolzplatz Kurt-Tucholsky- Straße Umgestaltung (13.01.01)	0	185.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601304 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 47) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	90.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00

Zu-/Überschuss	0	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
----------------	---	---------	---	---	---	---	---	------	-------------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo.	0	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00

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
13010100. 0952005260	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)	0	90.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601305 Austausch der Bäume Frankfurter Str. (Marktplatz - Kaiserstr.) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-170.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	170.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-170.000,00

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
13010100. 0952005960	Austausch Bäume Frankfurter Str. (Marktplatz-Kaiserstr.)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601402 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-20.000	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	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
13010100. 0953000060	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	20.000	180.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601403 Spielplatz Insenburggring/Letteberg (Nr. 24) von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	10.000	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-10.000	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	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
13010100. 0952004960	Spielplatz Isenburgring/ Letteberg (Nr. 24)	10.000	90.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601404 Spielplatz Puteaux-Promenade/Heinrich-Heine-Str. (Nr. 45) von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	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
13010100. 0952005060	Spielplatz Puteaux-Promenade/ Heinrich-Heine-Str. (Nr. 45)	70.000	0	0,00	0,00	70.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601405 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46) von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-10.000	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	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
13010100. 0952005160	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Rodelberg (Nr. 46)	10.000	70.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601406 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49) von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	10.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	-10.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	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
13010100. 0952005360	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Eschstraße (Nr. 49)	0	10.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601407 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50) von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	90.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-90.000	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	90.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	-10.000	-90.000	0	0	0	0,00	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
13010100. 0952005460	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Westseite (Nr. 50)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601408 Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51) von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	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
13010100. 0952005560	Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601409 Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92) von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	10.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Zu-/Überschuss	0	-10.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
----------------	---	---------	---------	---	---	---	---	------	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	-10.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	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
13010100. 0952005660	Bolzplatz Puteaux-Promenade Grenzstraße (Nr. 92)	0	10.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601410 Bolzplatz Eberhard-von Rochow-Str. (Nr. 94) von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	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
13010100. 0952005760	Bolzplatz Eberhard-von-Rochow- Straße (Nr. 94)	0	130.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601411 Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97) von 01.01.2014 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	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
13010100. 0952005860	Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)	180.000	0	0,00	0,00	180.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601501 Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00

Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
----------------	---	---	---------	---	---	---	---	------	------------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo.	0	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00

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
13010100. 0952000960	Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601502 Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8) von 01.01.2015 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	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
13010100. 0952004860	Spielplatz Am Wiesengrund (Nr.8)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601601 Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim m. Schiffsanleger (13.01.01) von
01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
13010100. 0952000360	Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim mit Schiffsanleger (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601602 Spiel- und Sportpark Bürgel - Rumpenheim von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
13010100. 0952001160	Spiel- und Sportpark Bürgel - Rumpenheim (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601603 Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo.	0	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00

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
13010100. 0952000760	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601604 Weikertsblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo.	0	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00

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
13010100. 0952000660	Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601701 Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01) von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
13010100. 0952002460	Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3618000160	Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01), Zuwendung Regionalpark	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1302010900601201 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	3.000.000,00
Auszahlungen	1.500.000	2.500.000	3.500.000	3.499.000	0	9.499.000	6.999.000	0,00	12.539.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.499.000	0	-9.499.000	-6.999.000	0,00	-9.539.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	2.500.000	3.500.000	3.499.000	0	9.499.000	6.999.000	0,00	12.539.000,00
13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	3.000.000,00
Saldo.	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.499.000	0	-9.499.000	-6.999.000	0,00	-9.539.000,00

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
13020100. 0952000060	Hochwasserschutz (Stadtanteil)	1.500.000	2.500.000	37.511,78	0,00	1.462.488,22	
13020100. 3601003860	Zuwendung Land GVFG Hochwasserschutz (Stadtanteil)	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 62 Vermessungsamt von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	80.000	100.000	100.000	70.000	140.000	0	0	0,00	606.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-100.000	-100.000	-70.000	-140.000	0	0	0,00	-606.000,00

Maßnahme-Nr.: 0901010200621201 Kommunales Informationssystem von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	120.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09010100.8438310062 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	0	0,00	120.000,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	-120.000,00

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
09010100. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010800621801 Erwerb von Maschinen und Geräten von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	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
09010100. 0801000062	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010800621802 Ersatzbeschaffung Messkraftwagen von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
----------------	---	---	---	---	---------	---	---	------	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	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
09010100. 0810000062	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901020200621201 Kommunales Informationssystem von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	51.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	-51.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	51.000,00
Saldo.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	-51.000,00

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
09010200. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901020800621201 Ersatzbeschaffung Messkraftwagen von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	-75.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo.	0	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	-75.000,00

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
09010200. 0810000062	Fuhrpark	0	40.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901020800621301 Erwerb von Maschinen und Geräten von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00

Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
----------------	---	---	---------	---	---	---	---	------	------------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo.	0	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00

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
09010200. 0801000062	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901030200621201 Kommunales Informationssystem von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	60.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09010300.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	60.000,00
Saldo.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	-60.000,00

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
09010300. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901040200621201 Kommunales Informationssystem von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0,00	200.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0,00	200.000,00
Saldo.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	-200.000,00

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
09010400. 0240000162	Kommunales Informationssystem	30.000	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901040200621202 Lizenzen, DV-Software von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	------	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09010400.8438310062 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	0	0,00	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	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
09010400. 0240000262	Lizenzen, DV-Software	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901040800621201 Erwerb von Maschinen und Geräten von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0,00	60.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0,00	60.000,00
Saldo.	-20.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	-60.000,00

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
09010400. 0801000062	Werkzeuge, Werksgерäte und Modelle, Prüf- und Messmittel	20.000	0	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften von 01.01.2013 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.180.001	1.730.000	880.000	1.980.000	630.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.180.001	-1.730.000	-880.000	-1.980.000	-630.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1001020500801201 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	850.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-850.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-850.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0,00	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
10010200. 0500000180	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	850.000	350.000	62.917,92	0,00	787.082,08	

Maßnahme-Nr.: 1001020500801202 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.050.001	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.050.001	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.050.001	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-1.050.001	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0,00	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
10010200. 0500000280	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	1.050.001	250.000	22,06	0,00	1.049.978,94	

Maßnahme-Nr.: 1001030300801201 Förderung Siedlung- und Kleingartenwesen von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	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
10010300. 0358000180	Förderung Siedlung- und Kleingartenwesen	20.000	20.000	0,00	6.069,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030300801202 Zuschuss an Vereine von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	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
10010300. 0358000280	Zuschuss an Vereine	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030300801203 Zuschuss an Kleintierzuchtvereine von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0,00	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
10010300. 0358000080	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030500801201 Erschließung städt. Grundstücke (Heusenstamm) von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10010300.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
10010300. 0500000380	Erschließung städt. Grundstücke (Heusenstamm)	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030500801202 Erschließung Bieber Nord von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10010300.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	0,00	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
10010300. 0500000480	Erschließung Bieber-Nord	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030500801203 Erschließung Bürgel-Ost von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	850.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-850.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10010300.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	850.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	-850.000	0	0	0	0	0	0,00	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
10010300. 0500000080	Erschließung Bürgel-Ost	0	850.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030900801201 Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10010300.8428510080 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0,00	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
10010300. 0951000080	Hochbau	250.000	250.000	5.000,00	0,00	245.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1305010800801201 Beschaffung von Maschinen und Geräten von 01.01.2012 bis 31.12.002050

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Gesamt VE 2014	Gesamt VE 2015	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0,00	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
13050100. 0800000080	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Verpflichtungsermächtigungen Zusammenfassung

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Euro				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
2010	0	-	-	-	-
2011	0	0	-	-	-
2012	0	0	0	-	-
2013	900.000	0	0	0	-
2014	36.046.000	29.795.000	4.560.000	0	0
Summe	36.946.000	29.795.000	4.560.000	0	0
<i>Nachrichtlich</i>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	78.364.925	92.977.445	71.042.705	41.002.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013..	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2014..	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014..	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2015
1	2	3	4	
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
2.2 Land	333	326	321	315
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	13.541	13.304	13.196	13.302
2.6 Kreditmarkt	289.342	489.342	514.461	755.334
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0
Summe	303.216	502.972	527.978	768.651
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	593.600	575.800	602.400	610.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige				
Summe				
<u>Nachrichtlich</u>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	51.313.	51.511	51.511	51.511
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	5.144	5.252	5.252	5.252
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	217.183	202.037	202.037	202.037
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013..	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2014..	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
1	2	4		
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	10.848	3.864	3.864	3.864
1.4 Sonstige Sonderrücklagen (Pensionsfonds)	18	19	19.	19
...				
Summe der Rücklagen	10.866	3.833	3.833	3.833
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	159.236	172.097	177.938	184.980
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	19.255	19.923	21.602	23.326
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	8.734	7.300	6.402	5.402
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	2.246	5.581	5.135	4.986
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.321	1.239	1.157	1.074
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	98	98	98	98
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	247.500	41.900	16.400	6.400
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen:				
Zeitguthaben	2.336	2.391	2.408	2.553
Urlaubsguthaben	1.253	1.307	1.310	1.354
Baumwurzelschäden	100	100	100	100
Rückstellungen für Erstattungen an Krankenkassen nach dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG)	0	0	0	0
	442.078	251.936	232.550	230.273

