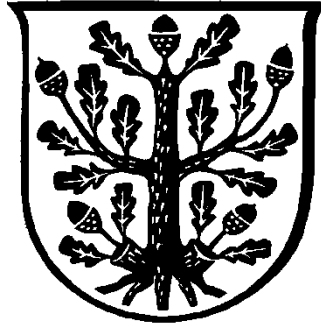


Offenbach am Main



Entwurf Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016

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

Inhaltsverzeichnis Mag-Entwurf Haushalt 2016

	<i>Seite</i>
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Budgetrichtlinie	25
Ergebnis- und Finanzhaushalt	45
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	49
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten	81
Mittelfristige Finanzplanung / Ergebnis- und Finanzhaushalt	407
Investitionsübersicht	411
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen	671
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main	673
Übersicht über die Mittel der Fraktionen	681
Stellenplan	685

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2015 (GVBl. S. 158 und 188) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2015 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	397.377.615 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	426.055.967 €
mit einem Saldo von	-28.678.352 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	538.290 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	530.510 €
mit einem Saldo von	7.780 €

mit einem Fehlbedarf von **-28.670.572 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-23.840.741 €
---	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.718.650 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	49.060.558 €
mit einem Saldo von	-33.341.908 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	72.944.413 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	65.252.955 €
mit einem Saldo von	7.691.458 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf von **-49.491.191 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 33.341.908 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 59.186.690 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 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 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 250 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 600 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 440 v. H. |

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuer A und B erfolgt in einer gesonderten Hebesatzsatzung (11.12.2014). Die in dieser Haushaltssatzung genannten Hebesätze haben daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 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 xx.xx.2015

H. Schneider
Oberbürgermeister

Dr. F. Schwenke
Stadtkämmerer

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.

Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA)

Mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs durch Gesetz vom 23.07.2015 entfallen die bisherigen besonderen Finanzausweisungen zu den Ausgaben für Schulen (Produktkonto 03130100.5401000040), den Belastungen aus der örtlichen Sozialhilfe (Produktkonto 01010700.5401000020), den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Produktkonto 05020100.5475000058), den Belastungen aus der örtlichen Jugendhilfe (Produktkonto 06030300.5478100251) und im Bereich der Investitionszuweisungen sowohl die Allgemeine Investitionspauschale (Produktkonto 16020100.3621000220) als auch die Schulbaupauschale (Produktkonto 16020100.3621000120). Durch den Wegfall der genannten Zuweisungen wird ab 2016 die Schlüsselmasse entsprechend erhöht.

Gemäß dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 21.09.2015 soll den Gemeinden (Gv) ungeachtet ihrer schwierigen Haushaltssituation weiterhin die Finanzierung eines Mindestmaßes von Investitionen ermöglicht werden (vgl. LT-Drs. 19/1853, S. 72). Die Kommunalaufsichtsbehörden werden es demnach nicht beanstanden, wenn die Gemeinden (Gv) einen Teilbetrag ihrer Schlüsselzuweisung unmittelbar im Finanzhaushalt als Einzahlung veranschlagen und verbuchen. Dieser Teilbetrag darf einen Betrag nicht überschreiten, der sich aus dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschalen mit Ausnahme des Darlehensanteils der Schulbaupauschale zu den Schlüsselzuweisungen ergibt. Maßgeblich ist der entsprechende Durchschnittswert der Jahre 2013 bis 2015. Aus diesem Grund wurde die Allgemeine Investitionspauschale mit einem Planwert von 1,9 Mio. € und die Schulbaupauschale mit einem Planwert von 3,2 Mio. € angesetzt und der Planwert der Schlüsselzuweisung um die entsprechende Summe gekürzt.

2 Haushaltsjahr 2016

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 Maßnahmenummer in der Investitionsübersicht.

Aufbau des Haushaltsplans

Der vorliegende Haushaltsplan ist *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 *Produkt als Budget* bestimmt. Somit ist der Teilhaushalt immer der Produkthaushalt.

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.

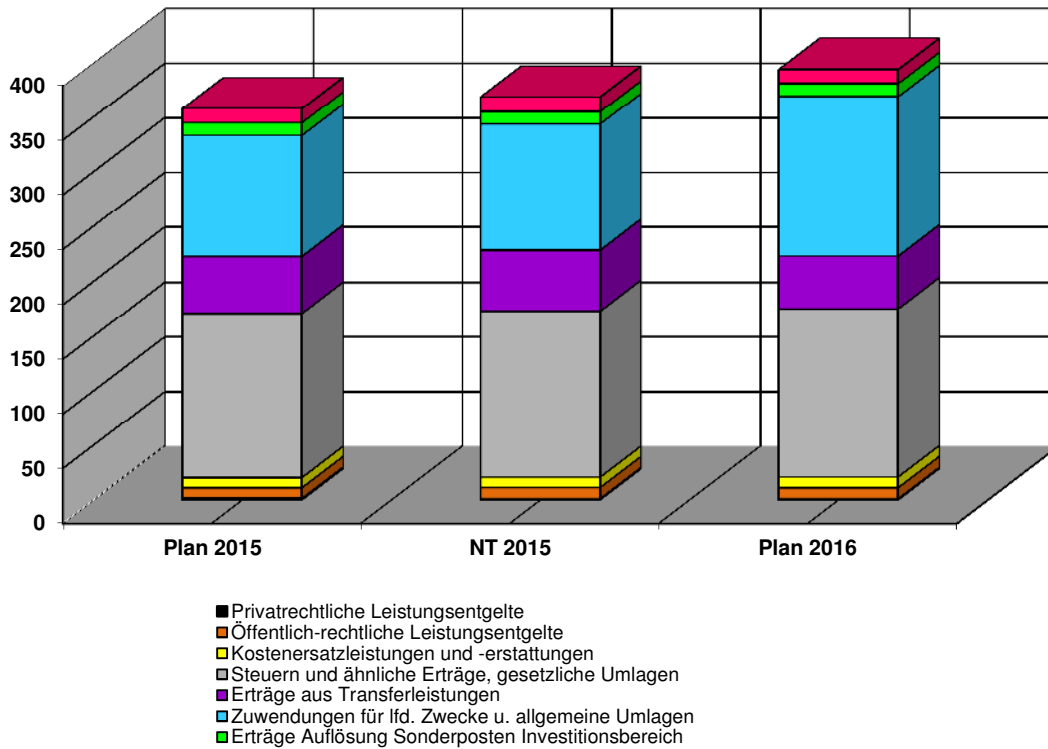
3 Entwicklung des Ergebnishaushalts mit den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

Der Ergebnishaushalt 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 2016 erwartet das Finanzdezernat ordentliche Erträge in Höhe von rd. 393,7 Mio. €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 396,9 Mio. € gegenüber. Somit schließt der Ergebnishaushalt im geplanten Verwaltungsergebnis mit einem Fehlbetrag von rd. 3,2 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge von rd. 3,6 Mio. € und den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen dem Finanzergebnis zuzurechnenden Aufwendungen von rd. 29,1 Mio. € ergibt das ordentliche Ergebnis ein Defizit von rd. 28,7 Mio. €. Die Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verringern diesen Betrag um rd. 8 T€.

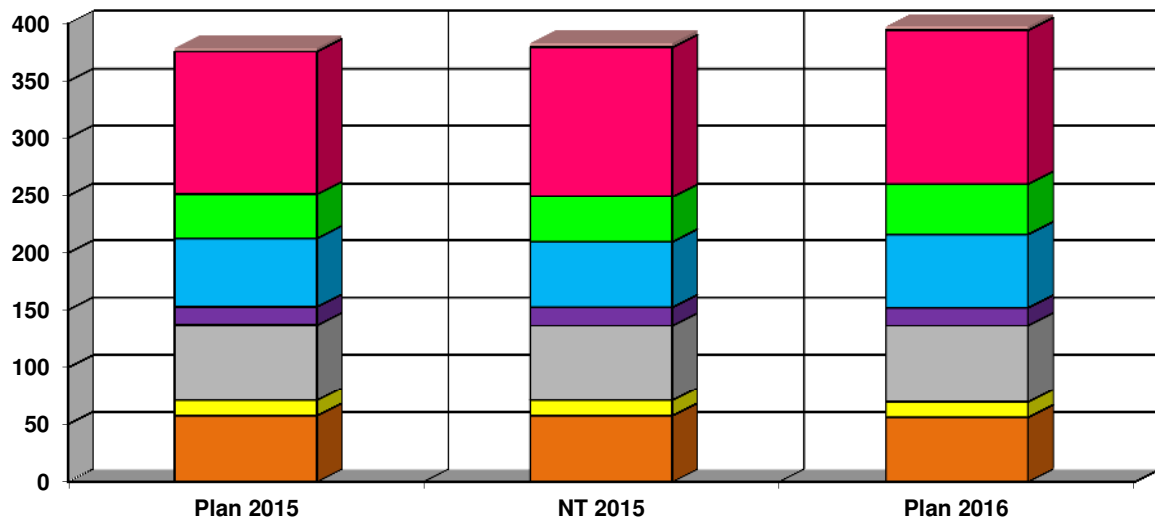
Damit schließt der Ergebnishaushalt 2016 mit einem Fehlbetrag von rd. 28,7 Mio. € ab. Die u.a. Diagramme mit den dazugehörigen Tabellen verdeutlichen diese Zahlen noch einmal und stellen diese zusätzlich in den Hauptertrags- bzw. Hauptaufwandsarten dar.

Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge in Mio. €



Hauptertragsart (Werte in Mio. €)	Plan 2015	NT 2015	Plan 2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,8	1,5	1,5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,7	10,1	10,0
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9,2	9,4	9,8
Steuern und ähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen	150,5	152,1	154,0
Erträge aus Transferleistungen	51,6	55,2	47,7
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	110,6	115,4	146,1
Erträge Auflösung Sonderposten Investitionsbereich	11,5	11,4	11,9
Sonstige ordentliche Erträge	13,1	13,6	12,7
Summe:	358,0	368,7	393,7

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 2015	NT 2015	Plan 2016
Personalaufwendungen	57,5	57,5	55,8
Versorgungsaufwendungen	13,5	13,5	13,6
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65,7	65,3	67,0
Abschreibungen	15,9	15,9	15,4
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzausgaben	59,9	57,3	64,0
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzliche Umlagen	38,9	39,6	44,3
Transferaufwendungen	124,1	130,1	133,5
sonstige ordentliche Aufwendungen	3,1	3,5	3,3
Summe:	378,6	382,7	396,9

3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2015	2016	Differenz	Bemerkungen
1,8	1,5	-0,3	davon die wichtigsten Positionen
0,7	0,7	0,0	Teilnehmerentgelte
0,2	0,0	-0,2	Verwaltungsgebühren
0,4	0,3	-0,1	Erträge aus Verkäufen
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

2015	2016	Differenz	Bemerkungen
9,7	10,0	0,3	davon die wichtigsten Positionen
2,5	2,8	0,3	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
0,4	0,4	0,0	Parkscheinautomaten
0,9	0,9	0,0	KFZ-Zulassungsgebühren
0,2	0,2	0,0	Anwohnerparken
0,8	0,8	0,0	Meldewesen
1,6	1,7	0,1	Verwaltungsgebühren
0,8	0,7	-0,1	Gebühr Zentrale Leitstelle- Rettungsdienstträger
0,6	0,6	0,0	Rettungsdiensteinsätze

3.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

2015	2016	Differenz	Bemerkungen
9,2	9,8	0,6	davon die wichtigsten Positionen
0,2	0,5	0,3	Kostenausgleich gem. Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
1,0	1,0	0,0	Gastschulbeiträge
4,6	4,7	0,1	Personalkostenerstattungen div. Bereiche
0,7	0,6	-0,1	Elternbeiträge Tagespflege
0,8	0,8	0,0	Erstattung von Versicherungsprämien
0,0	0,1	0,1	Kostenerstattungen vom Bund
1,3	1,4	0,1	diverse Verwaltungskostenerstattungen
0,1	0,2	0,1	Kostenbeiträge gem. § 17 HessVwVG

3.1.4 Steuern und ähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

2015	2016	Differenz	Bemerkungen
150,5	154,0	3,5	davon die wichtigsten Positionen
49,0	50,9	1,9	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
8,6	8,8	0,2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61,5	62,4	0,9	Gewerbesteuer
27,1	27,2	0,1	Grundsteuer B
4,0	3,8	-0,2	Spielapparatesteuer
0,0	0,6	0,6	Zweitwohnungssteuer

3.1.5 Erträge aus Transferleistungen

2015	2016	Differenz	Bemerkungen
51,6	47,7	-3,9	davon die wichtigsten Positionen:
16,1	18,4	2,3	Bundesbeteiligung-Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
5,0	0,0	-5,0	Zuweisung nach § 23a FAG zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende
4,1	4,1	0,0	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
1,7	1,5	-0,2	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land
17,5	19,3	1,8	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund
2,0	0,0	-2,0	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA
1,5	1,4	-0,1	Drittmittel geförderte Projekte
0,6	0,3	-0,3	sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen von Dritten
0,5	0,1	-0,4	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
0,5	0,2	-0,3	sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen von Dritten
0,7	1,0	0,3	Leistungsbeteiligung KdU nach § 22 SGB II

3.1.6 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

2015	2016	Differenz	Bemerkungen
110,6	146,1	35,5	davon die wichtigsten Positionen
2,1	0,0	-2,1	Zuweisung nach § 22 und 23 FAG
99,6	138,6	39,0	Schlüsselzuweisung
0,8	2,0	1,2	Zuweisung Landesmittel Bambini
0,5	0,5	0,0	Bundezuweisung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)
0,0	3,9	3,9	Schuldendiensthilfe Schutzschirm
1,5	0,1	-1,4	Kinderförderungsgesetz
5,2	0,0	-5,2	Sozialhilfsatenausgleich
0,3	0,3	0,0	Zuschuss Start-Projekt und Jugendbeschäftigung Land
0,0	0,1	0,1	Zuschuss Klimaanpassungskonzept

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 2016 aus dem öffentlichen Bereich rd. 7,9 Mio. € (Vorjahr: 7,5 Mio. €) in den Haushalt und aus dem sonstigen Bereich rd. 4,0 Mio. € (Vorjahr: 4,0 Mio. €).

3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

2015	2016	Differenz	Bemerkungen
13,1	12,7	-0,4	davon die wichtigsten Positionen
2,4	2,4	0,0	Erbbauszinsen
4,1	4,2	0,1	Mieten und Pacht
6,4	5,9	-0,5	Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas

3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

An Personalaufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2016 rd. 55,8 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 2016 in Höhe von 13,6 Mio. € an.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2015	2016	Differenz	Bemerkungen
65,7	67,0	1,3	davon die wichtigsten Positionen
6,6	6,8	0,2	Miete, Pachten, Erbbauzinsen (670)
12,2	12,5	0,3	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (6165)
8,0	8,3	0,3	Energie, Wasser, Abwasser (605)
8,8	9,4	0,6	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (6179)
0,7	0,6	-0,1	Leasing (671)
0,7	0,7	0,0	Fort- und Weiterbildung (688)
8,6	9,5	0,9	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (6161)
0,8	0,8	0,0	Öffentlichkeitsarbeit (6861)
1,1	1,2	0,1	Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (6771)
1,8	1,7	-0,1	Verbrauchsmaterial (601)
1,7	1,7	0,0	Wartungskosten (6166)
0,7	0,3	-0,4	Fremdentsorgung (6171)
5,1	4,3	-0,8	Fremdreinigung (6173)
0,8	1,1	0,3	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen (613)

3.2.3 Abschreibungen

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

Insgesamt werden an Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2016 rd. 15,4 Mio. € (Vorjahr: 15,9 Mio. €) veranschlagt. Hiervon sind rd. 13,8 Mio. € (Vorjahr: 14,1 Mio. €) für *Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen* veranschlagt. Der Rest in Höhe von rd. 1,6 Mio. € (Vorjahr: 1,8 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

2015	2016	Differenz	Bemerkungen
59,9	64,0	4,1	davon die wichtigsten Positionen
0,5	0,5	0,0	Zuschuss für Waldschwimmbad Rosenhöhe
0,8	0,7	-0,1	Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher
38,6	41,0	2,4	Zuschuss für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen
0,6	0,6	0,0	Zuweisungen ganztägige Arbeit
1,1	2,6	1,5	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
2,5	2,7	0,2	Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II
0,6	0,6	0,0	Gastschulbeiträge
2,9	3,0	0,1	Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbeseitigung/winterdienst

3.2.5 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

2015	2016	Differenz	Bemerkungen
38,9	44,3	5,4	davon die wichtigsten Positionen
9,7	9,8	0,1	Gewerbesteuerumlage
26,5	31,4	4,9	LWV-Umlage
2,5	2,9	0,4	Krankenhausumlage

3.2.6 Transferaufwendungen

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

2015	2016	Differenz	Bemerkungen
124,1	133,5	9,4	davon die wichtigsten Positionen
1,3	1,4	0,1	Laufende HLU nach Kap. 3
4,9	5,6	0,7	Ambulante Krankenhilfe/Pflegedienste
5,2	5,8	0,6	Eingliederungshilfe SGB IX
16,8	18,5	1,7	Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
5,1	5,4	0,3	Stationäre Krankenhilfe/Pflege
14,3	15,6	1,3	Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen
13,9	16,6	2,7	Pflegekosten in Einrichtungen
51,0	53,0	2,0	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung
2,4	2,5	0,1	Bildungs- und Teilhabepaket
1,1	1,0	-0,1	Grundleistungen § 3 und § 6 AsylbLG
2,9	2,9	0,0	Erstattungen an Krankenkassen (GMG)
0,6	0,6	0,0	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden
1,0	1,0	0,0	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II
1,0	1,0	0,0	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II

3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2016 auf insgesamt **3,3** Mio. € (Vorjahr 3,1 Mio. €). Der Anteil der Verlustübernahmen beläuft sich auf 3,2 Mio. € (Vorjahr: 3,0 Mio. €). 0,1 Mio. € betreffen die Grundsteuer, die Kfz-Steuer sowie die Kapitalertragsteuer (Vorjahr: 0,1 Mio. €).

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge

Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf insgesamt 3,6 Mio. € (Vorjahr: 3,6 Mio. €). Davon sind rd. 0,5 Mio. € Gewinnausschüttung (Vorjahr: 0,5 Mio. €) und 2,0 Mio. € aus Nachzahlungszinsen (Vorjahr: 2,0 Mio. €).

Die in 2016 verbleibenden 1,1 Mio. € ergeben sich aus Einnahmen im Bereich der Bürgschaftsprovisionen, Zinsen und Bearbeitungsgebühren.

3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2016 sind für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen insgesamt rd. 29,1 Mio. € (Vorjahr: 20,6 Mio. €) eingeplant. Für Bankzinsen zur Liquiditätssicherung sind 13,2 Mio. € (Vorjahr: 8,7 Mio. €), für Zinsausgaben an den Kreditmarkt 14,6 Mio. € (Vorjahr: 10,5 Mio. €) und für Erstattungs zinsen 1,0 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. €) vorgesehen.

3.4 Außerordentliches Ergebnis

3.4.1 Außerordentliche Erträge

Die im Haushalt 2016 veranschlagten rd. 0,5 Mio. € außerordentliche Erträge resultieren zum größten Teil aus den Einnahmen aus Verkaufserlösen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von rd. 0,5 Mio. €, sowie aus Einnahmen Stiftungsvermögen, Verbände, Vereine u.a. in Höhe von rd. 30,0 T€.

3.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Die im Haushalt 2016 veranschlagten rd. 0,5 Mio. € (Vorjahr: 2,0 Mio. €) außerordentliche Aufwendungen resultieren zum größten Teil aus der Umgliederung der Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von rd. 0,5 Mio. € vom Bilanzkonto zum Ergebniskonto. Weitere rd. 30,0 T € betreffen größtenteils die Zuweisungen zum Stiftungsvermögen.

4 Gesamtfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht

4.1 Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts

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

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

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

Die im Haushaltsplan veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich für das Planjahr 2016 auf insgesamt rd. 49,1 Mio. €.

Im Folgenden werden die wesentlichsten Auszahlungen für Baumaßnahmen, immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen nach Produktbereiche aufgeführt.

PB	Jahr/ Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Innere Verwaltung	2.584	2.540	617	562	612	562
02	Sicherheit und Ordnung	1.448	1.428	894	1.087	830	1.375
03	Schulträgeraufgaben	12.927	21.068	23.425	14.385	14.114	23.194
04	Kultur und Wissenschaft	435	190	174	105	108	260
05	Soziale Leistungen	44	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
06	Kinder, Jugend- und Familienfürsorge	1.275	3.070	1.805	119	104	119
07	Gesundheitsdienste	31	9	0	0	0	0
08	Sportförderung	85	87	87	87	87	87
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	782	735	670	740	260	260
10	Bauen und Wohnen	0	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	1.867	13.937	14.144	12.897	16.767	21.321
13	Natur- und Landschaftspflege	1.448	1.398	1.823	4.328	4.198	2.977
14	Umweltschutz	15	2.285	2.050	2.050	2.050	2.050

Zur Finanzierung der vorgenannten Investitionen werden laut § 2 der Haushaltssatzung Kredite in Höhe von 33.341.908 € (2016) benötigt. Für erforderliche Umschuldungen wurden 41.253.158 € (2016) veranschlagt.

5 Kassenlage

Für das Jahr 2016 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 XX.XX.2015
Dezernat III

Dr. F. Schwenke
Kämmerer

Budgetrichtlinie

1. Aufgabe der Budgetrichtlinie

Die vorliegende Budgetrichtlinie regelt die Bewirtschaftung des produktorientierten Haushalts der Stadt Offenbach am Main.

2. Ziele der Budgetierung

Ein Budget ist gemäß § 58 Nr. 9 GemHVO ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist. Der Budgetierung kommt dabei die Funktion zu, dass einem Aufgabenbereich Finanzmittel als globaler Ansatz vorgegeben werden und dieser Finanzrahmen im Haushaltsvollzug weitestgehend selbständig verteilt wird.¹

Ziel der Budgetierung ist die Steigerung von Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung. Die Verwaltung bekommt Freiräume, welche beispielsweise folgendermaßen genutzt werden können:

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Aufwendungen eines Budgets, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist (§ 20 Abs. 1 GemHVO),
- Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklären (§ 21 Abs. 1 S. 1 GemHVO),
- Erhöhung bestimmter Ansätze für Aufwendungen, sofern bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge generiert werden (§ 19 Abs. 2 GemHVO),

3. Rahmenbedingungen für die Budgetierung

Gestützt auf § 94 Abs. 2 S. 2 HGO wird die vorliegende Budgetlinie als Teil des Haushaltsplans erlassen. Folgende Rahmenbedingungen² sind weitestgehend erfüllt:

Kriterium	Erfüllt?
Es müssen Verwaltungsleistungen definiert sein.	Dies gilt als erreicht, da ein Produktplan vorliegt (siehe Anlage 1 – Budgetebenen und Budgetverantwortlichkeiten). <input checked="" type="checkbox"/>
Die Aufbauorganisation muss produktorientiert sein.	Jedes Produkt kann eindeutig einer Organisationseinheit zugeordnet werden (siehe Anlage 1 – Budgetebenen und Budgetverantwortlichkeiten). <input checked="" type="checkbox"/>
Haushaltsplan und Rechnungslegung müssen produktorientiert sein.	Haushaltsplan und Rechnungslegung liegen in Produktform vor. <input checked="" type="checkbox"/>
Sach-, Personal- und Finanzverantwortung müssen in der Verwaltung zusammengeführt und möglichst weit „nach unten“ delegiert werden.	Es liegt eine dezentrale Ressourcenverantwortung vor. <input checked="" type="checkbox"/>

¹ Gemeindehaushaltsrecht Hessen, Amerkamp/Kröckel/Rauber, GemHVO-Kommentar zu § 4, Rdz 24.

² Gemeindehaushaltsrecht Hessen, Amerkamp/Kröckel/Rauber, GemHVO-Kommentar zu § 4, Rdz 27.

4. Budgetebenen und Budgetverantwortung

4.1. Inhaltliche Budgetverantwortung

Inhaltlich hat die Budgetverantwortung vier Dimensionen:³

- die Leistungserbringung im Rahmen der politischen Zielvorgaben nach Mengen und Qualität,
- die Einhaltung des investiven Budgets,
- die Einhaltung des Sachkontenbudgets und
- die Einhaltung der Personalkostenbudgets.

4.2. Organisatorische Budgetverantwortung

Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudget gilt:

Die kleinste Budgetierungseinheit bildet grundsätzlich das Produktbudget. Jedes Produktbudget ist eindeutig einem Produktverantwortlichen zugeordnet. Die Produktbudgets werden zu Ämterbudgets zusammengefasst.

Zusammengefasst stellen sich die Budgetebenen und Budgetverantwortungen folgendermaßen dar:

Die Budgetverantwortung bildet typischerweise die Hierarchie innerhalb der Verwaltung ab.⁴ Dieser Logik folgend ergeben sich in Offenbach folgende Ebenen der Budgetverantwortung:

Budgetebene 1 ⇒ Produktebene verantwortlich: Produktverantwortliche

Budgetebene 2 ⇒ Amtsebene verantwortlich: Amtsleitungen

Eine detaillierte Matrix der einzelnen Budgets und Budgetverantwortlichkeiten ist der Anlage 1 zu entnehmen.

5. Bewirtschaftung der Budgets

Für die Produktbudgets sind die Produktverantwortlichen zuständig. Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung liegt grundsätzlich beim jeweiligen Amt (dezentrale Buchungsstellen).

Die zuständigen Haushaltssachbearbeiter erhalten einen direkten Zugang zum Finanzwesen-Programm H+H proDoppik, welches die Budgetüberwachung ermöglicht. Dieses Programm ermöglicht den dezentralen Buchungsstellen die Überwachung der Budgetebenen 1 und 2. Die Überwachung durch den Magistrat erfolgt auf Basis der von der Kämmerei (Controlling) zur Verfügung gestellten Ämterberichte (siehe hierzu Punkt 11 - Informations- und Steuerungsinstrumente / Berichtswesen).

Sachaufwendungen werden grundsätzlich in den einzelnen Produktbudgets veranschlagt. Ein Teil der Sachaufwendungen wird zentral in den hierfür beauftragten Sachgebieten bewirtschaftet, hierzu zählen insbesondere Telekommunikationskosten, Versicherungen und Rechts- und Gerichtskosten.

³ Gemeindehaushaltsrecht Hessen, Amerkamp/Kröckel/Rauber, GemHVO-Kommentar zu § 4, Rdz 24.

⁴ Gemeindehaushaltsrecht Hessen, Amerkamp/Kröckel/Rauber, GemHVO-Kommentar zu § 4, Rdz 28.

Personal- und Versorgungsaufwendung sowie Personalkostenerstattungen werden in den jeweiligen Produktbudgets veranschlagt, die Bewirtschaftung erfolgt jedoch zentral im Personalamt. Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personalkostenerstattungen stellen ein herausgegliedertes Sonderbudget dar, welches grundsätzlich nicht mit den Sachkostenbudgets in Deckung gebracht werden kann.

6. Budgetverschiebungen im Stufenmodell

Alle im Folgenden aufgeführten Regelungen gelten, sofern nichts anderes durch Haushaltsvermerk⁵ oder Sonderbudgetregelung im Haushaltsplan geregelt ist.

Grundsätzlich gilt:

In Anlehnung an § 20 GemHVO sind alle in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsmechanismen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Deckung innerhalb der Budgetebene 1 (Produkt)

Vorausgesetzt, dass die vereinbarten Produktqualitäten und –mengen nicht beeinträchtigt werden, können die Produktverantwortlichen Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen aus den Produktbudgets ausgleichen. Hierbei gelten grundsätzlich folgende Deckungsregeln:

- zahlungswirksame Mehraufwendungen einer Aufwandsart können durch zahlungswirksame Minderaufwendungen einer anderen Aufwandsart ausgeglichen werden,
- Mehrausgaben einer investiven Maßnahme können durch Minderausgaben einer anderen investiven Maßnahme ausgeglichen werden,
- Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen zu Zahlungswirksamen Mehraufwendungen führen (zu beachten ist die Zweckbindung im Sinne des § 19 GemHVO),
- Achtung: zweckgebundene Erträge und Einzahlungen dürfen im Sinne des § 19 GemHVO nur für bestimmte Aufwendungen verwendet werden. Zu diesen zweckgebundenen Erträgen gehören insbesondere Mittel aus Nachlässen, zweckgebundene Spenden, Schadensersatzzahlungen. Eine Zweckbindung von Erträgen ist auch dann zu beachten, wenn die Budgetierungsregelungen hierzu keine ausdrückliche Regelung enthalten.
- Auf Antrag sind investive Mehrausgaben mit zahlungswirksamen Minderaufwendungen deckungsfähig.

Deckung innerhalb der Budgetebene 2 (Amt)

Ist die Deckung innerhalb der Budgetebene 1 (Produkt) nicht möglich, so ist ein produktübergreifender Ausgleich innerhalb der Budgetebene Amt möglich. Hierbei ist folgendes zu beachten:

Budgetverschiebungen innerhalb eines Amtes werden auf schriftlichen Antrag von der Kämmerei auf Zulässigkeit überprüft und durchgeführt.

Ansonsten gelten die oben zur Budgetebene 1 ausgeführten Deckungsregeln.

⁵ Die Haushaltsvermerke können der Anlage 2 (Deckungskreise nach Produktkonten) und der Anlage 3 (Liste der übertragbaren Produktkonten) entnommen werden.

7. Legitimation und Durchführung von Budgetverschiebungen

Für Budgetverschiebungen gelten folgende Regelungen:

Budget	Erforderliche Unterschrift	Durchführung der Verschiebung
Budgetebene 1 (Produkt)	keine	Es bedarf keiner Verschiebung von Budgetmitteln, da für die Budgetebene 1 die Deckungsregeln und somit der Finanzrahmen des betroffenen Budgets im Datenverarbeitungsverfahren hinterlegt ist.
Budgetebene 2 (Amt)	Amtsleitung	Von der zuständigen Amtsleitung ist bei der Kämmererei ein Antrag auf Budgetverschiebung zu stellen. Dieser Antrag ist von der Kämmererei auf sachliche Richtigkeit zu prüfen. Nach Bewilligung des Antrags setzt die Kämmererei die Budgetverschiebung im Datenverarbeitungsverfahren um.

7.1. Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird. Die Überschreitung von Haushaltsansätzen ist eine logische Folge der Budgetierung, welche die flexible Ausnutzung des vorgegebenen Finanzrahmens ausdrücklich ermöglicht. Durch die Überschreitung der ursprünglich veranschlagten Haushaltsansätze entstehen keine überplan- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 100 HGO.

8. Sonderbudgetregelungen

8.1. Budgetierung an Offenbacher Schulen

Grundsatz

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

Kommunales Schulbudget

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

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

Mittelzuweisung und Bereitstellung

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

Abwicklung von Haushaltsausgabenresten

Den Schulen wird das Recht eingeräumt, nicht verbrauchte Mittel des Ergebnishaushaltes zur Finanzierung von Ausgaben im investiven Bereich zu überführen.

Erfolgsmaßstäbe

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

Berichtswesen/Controlling

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

Beschluss und Genehmigung

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

9. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 100 HGO) sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Über die Leistung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheiden:

die Amtsleitung der Kämmerei	bis 260 €,
der Stadtkämmerer	bis 2.600 €,
der Magistrat	bis 25.500 €,
die Stadtverordnetenversammlung	über 25.500 €.

Ausnahme:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen in den Produkt-, Amtsbudgets (Budgetebenen 1 und 2) gelten ohne förmliches Bewilligungsverfahren nach § 100 HGO oder eine Nachtragsatzung nach § 98 HGO durchführbar, sofern ihre Deckung innerhalb des Ergebnishaushalts innerhalb des jeweiligen Budgets sichergestellt ist.

10. Übertragbarkeit von nicht genutzten Budgetmitteln

Ergebnishaushalt

Das Instrument der Übertragbarkeit von Ansätzen für Aufwendungen eines Budgets (§ 21 Abs. 1 GemHVO) darf in Offenbach nur äußerst restriktiv eingesetzt werden, da Offenbach als Schutzschirmkommune strikt auf die Einhaltung der im Schutzschirmvertrag verankerten Produktbereichsergebnisse achten muss. Daher gibt es - mit Ausnahme einer Budgetregelung, die mit dem Stadtschulamt getroffen wurde - keinerlei Regelung, die im Falle von Minderaufwendungen zu einer automatischen Übertragung von Haushaltsmitteln führt. Jedoch existiert eine bestimmte Anzahl von Produktkonten des Ergebnishaushalts, die mit einem Übertragungsvermerk versehen sind. Auf Antrag werden bei diesen Konten unter bestimmten Voraussetzungen manuelle Übertragungen in das Folgejahr vorgenommen.

Finanzhaushalt

Die Übertragung von investiven Auszahlungs-Ansätzen ist unter Beachtung der in § 21 Abs. 2 GemHVO getroffenen Regelungen auf Antrag möglich.

Der Übertrag der Haushaltsermächtigungen wird durch die Kämmerei festgestellt und vom Stadtkämmerer angeordnet. Die Gemeindevertretung wird über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen informiert. Eine Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen wird dem Jahresabschluss beigefügt.

11. Informations- und Steuerungsinstrumente / Berichtswesen

Voraussetzung für die Zulässigkeit der Budgetierung sind geeignete Informations- und Steuerungsinstrumente, mit denen insbesondere sichergestellt wird, dass das jeweils verfügbare Ausgabevolumen nicht überschritten wird.⁶

Berichtswesen

Jeder Amtsleiter (Budgetverantwortliche der Budgetebene 2) hat quartalsweise auf Basis des jeweils aktuellen Anordnungsstands sein Budget zu analysieren und eine Vorausschätzung (Prognose) der Jahresendsituation vorzunehmen. Zu diesem Zweck ist in Offenbach ein Ämterberichtswesen installiert worden, welches unter Einbeziehung von Prognosedaten sicherstellt, dass zeitnah wesentliche Abweichungen erkannt und dokumentiert werden. In den Ämterberichten werden für die Dezernenten und Amtsleiter die von einem Amt bewirtschafteten Produkte zusammengefasst. Darüber hinaus werden die Dezernenten von der Kämmerei (Controlling) über die Ergebnisse der Budgetanalyse informiert. Außerdem fließen die Ergebnisse aus der Budgetanalyse in den Finanzbericht der Stadt Offenbach ein, welcher dazu dient, die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu informieren (§ 28 GemHVO).

⁶ Gemeindehaushaltsrecht Hessen, Amerkamp/Kröckel/Rauber, GemHVO-Kommentar zu § 4, Rdz 27.

Übertragbare Produktkonten des Ergebnishaushalts

Produktkonto	Bezeichnung
01010100.6131100001	Parkkostenersatz für Stadtverordnete und Ausländerbeiratsmitglieder
01010100.6163000001	Instandhaltung Saal/technische Einrichtung
01010100.6179000001	Softwarepflegekosten PIO
01010100.6179000100	Softwarepflegekosten PIO
01010100.6869000001	Besondere Aufwendungen
01010100.7124000701	Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit
01010200.6063000011	Anschaffung von Kantineeinrichtung
01010200.6163000011	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung
01010200.6179000011	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel
01010200.6771000111	Rechts- und Gerichtskosten
01010200.6831000011	Kosten ADV-Arbeiten KIV
01010200.6880000011	Aus- und Fortbildung 11.4
01010200.6880000111	Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen
01010200.6880000211	Aus- und Fortbildung
01010200.7127000011	Betriebsmittel Zuschuß Caterer
01010200.7178000011	Verwaltungskostenerstattung
01010300.6840000011	Öffentliche Bekanntmachungen
01010300.6840000013	Öffentliche Bekanntmachungen
01010300.6861000013	Partnerschaft ausländischer Städte
01010500.6880000017	Aus- und Fortbildung
01010600.7124001318	Sachkosten
01010600.7124001418	Gleichstellen
01010600.7290000018	Sophie von La Roche-Preis
01010700.6010000020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.
01010700.6165000220	Beseitigung von Wurzelschäden
01010700.6166000020	PC-Betriebskosten
01010700.6169000020	Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Altlasten Buchhüg.
01010700.6179000020	Pflege der Ehren- und Legatgräber
01010700.6179000120	Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Abwickl. Buchhügel
01010700.6771000020	Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung
01010700.6771000120	Sanierungsbegleitung KliO
01010700.6880000020	Aus- und Fortbildung
01010700.7125000020	Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb
01010700.7125000120	ivm-Umlage
01010700.7176000020	Verlustübernahme Stadthalle
01010700.7176000120	Abdeckung Verluste KiTa
01010700.7353100020	Krankenhausumlage nach § 38 FAG
01010700.7680000020	Verlustrausgleich Städtische Friedhöfe
01010700.7680000120	Abdeckung Verluste Kita
01010700.7680000220	Verlustübernahme Stadthalle
01010700.7680000320	Verlustübernahme SZO
01010700.7680000420	Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO)
01010700.7970000020	Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Abwickl. Buchhügel
01010700.7970000120	Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Altlasten Buchhüg.
01010800.6010000060	Bürobedarf 01.01.08
01010800.6050000060	Heizung
01010800.6050000160	Energie, Wasser
01010800.6161000060	Erfüllung Brandschutzaufgaben
01010800.6161000120	Baul. Instandhaltung u. Bewirt- schaftung Schulen im ÖPP Beethovens. u. Buchhügel Berufsschulzentrum
01010800.6161000260	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)
01010800.6161000360	Nebenkosten
01010800.6161000460	Diverse Großreparaturen
01010800.6165000620	Betrieb der öffentlichen Brunnen
01010800.6165000820	Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen

Produktkonto	Bezeichnung
01010800.6166000060	Service und Wartung EDV 01.01.08
01010800.6173000160	Gebäudereinigung
01010800.6179000060	Erstellung städt. Gebäudekataster
01010800.6179000260	Pförtnerdienst
01010800.6179000660	Hausmeister
01010800.6179000760	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte
01010800.6700000160	Mieten und Nutzungsentgelte
01010800.6730000160	Hausgebühren
01010800.6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
01010800.6850000060	Dienstreisen 01.01.08
01010800.6880000060	Aus- und Fortbildung 01.01.08
01010800.6900000060	Versicherung
01010800.6900000160	Bauwesenversicherung
01010800.7020000060	Grundsteuer
01010900.6010000030	Bürobedarf
01010900.6771000030	Rechts- und Gerichtskosten
01010900.6771000130	Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen
01010900.6810000030	Bücher, Zeitschriften, usw.
01010900.6850000030	Dienstreisen
01010900.6880000030	Aus- und Fortbildung
01011000.6771000021	Rechts- und Gerichtskosten
01011300.6063000010	Anschaffung von Kantineinrichtung
01011300.6163000110	Unterhaltung Büroeinrichtung
01011300.6179000110	Organisationsuntersuchung
01011500.6163000110	Instandhaltung von Büromöbeln
01011500.6179000010	Externe Dienstleistungen (DV)
01015000.7710000220	Zinsdienstumlage
02010300.6010000081	Bürobedarf
02010300.6163000081	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen
02010300.6173000181	Reinigungskosten
02010300.6179000081	Transportkosten
02010300.6590000081	Externe Personalkosten
02010300.6831000081	Kosten EDV-Arbeiten KIV
02010300.6850000081	Dienstreisen
02010300.6861000081	Öffentlichkeitsarbeit
02020100.6070000032	Dienst- und Schutzbekleidung
02020100.6166000032	Wartung/Inst. techn. Geräte
02020100.6810000032	Bücher, Zeitschriften, usw.
02020100.6861000032	Kommunale Präventionsarbeit
02020100.6880000032	Aus- und Fortbildung
02020200.6070000032	Dienst- und Schutzbekleidung
02020200.6771000132	Rechts- und Gerichtskosten
02020200.6810000032	Bücher, Zeitschriften, usw.
02020200.6880000032	Aus- und Fortbildung
02020200.7124000932	Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)
02020300.6070000032	Dienst- und Schutzbekleidung
02020300.6166000032	Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung
02020300.6810000032	Bücher, Zeitschriften, usw.
02020300.6880000032	Aus- und Fortbildung
02020400.6010000031	Bundesdruckerei und Bürobedarf
02020400.6771000031	Rechts- und Gerichtskosten
02020400.6831000031	Kosten EDV
02020400.7282000031	Personalkostenerstattung
02021100.6771000039	Rechts- und Gerichtskosten
02030100.6161000037	Bauunterhaltung
02030100.6161000137	Instandhaltung Bunker KatS
02030100.6161000237	Planungsleistungen

Produktkonto	Bezeichnung
02030100.6880000037	Fort- und Ausbildung FW
02030100.6880000237	Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG
03010100.6010000040	Bürobedarf Grundschulen
03010100.6010000240	Bürobedarf Jugendverkehrsschule
03010100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen
03010100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen
03010100.6011000240	Sonstiger Materialaufwand
03010100.6011000340	Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule
03010100.6063000040	Verbrauchmaterial für Kochunterricht
03010100.6081000040	Reinigungsmaterial für Schulen
03010100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03010100.6163000040	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
03010100.6163000140	Reparatur von Großküchengeräten
03010100.6163000240	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule
03010100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03010100.6700000140	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume
03010100.6700000240	Kopierwesen
03010100.6730000340	Rundfunkgebühren und GEMA
03010100.6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.
03010100.6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen
03010100.6910000040	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.
03030100.6010000040	Bürobedarf
03030100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel
03030100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
03030100.6011000240	Sonstiger Materialaufwand
03030100.6063000040	Verbrauchmaterial für Kochunterricht
03030100.6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen
03030100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03030100.6163000040	Reparatur von Großküchengeräten
03030100.6163000240	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
03030100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03030100.6700000240	Kopierwesen
03030100.6730000340	Rundfunkgebühren und GEMA
03030100.6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.
03030100.6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grund-, Haupt- und Realschulen
03030100.6910000040	Mitgliedsbeiträge und Verbände, Vereine usw.
03060100.6010000040	Bürobedarf
03060100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel
03060100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
03060100.6011000240	Sonstiger Materialaufwand
03060100.6063000040	Verbrauchmaterial für Kochunterricht
03060100.6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen
03060100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03060100.6163000040	Reparatur von Großküchengeräten
03060100.6163000140	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
03060100.6163000240	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
03060100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03060100.6700000240	Kopierwesen
03060100.6730000340	Rundfunkgebühren und GEMA
03060100.6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.
03060100.6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Haupt- und Realschulen
03060100.6910000040	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.
03070100.6010000040	Bürobedarf
03070100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel
03070100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung

Produktkonto	Bezeichnung
03070100.6011000240	Sonstiger Materialaufwand
03070100.6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen
03070100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03070100.6163000040	Reparatur von Großküchengeräten
03070100.6163000240	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
03070100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03070100.6700000140	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume
03070100.6700000240	Kopierwesen
03070100.6730000340	Rundfunkgebühren und GEMA
03070100.6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.
03070100.6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien
03070100.6910000040	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.
03080100.6010000040	Bürobedarf
03080100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel
03080100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
03080100.6011000240	Sonstiger Materialaufwand
03080100.6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen
03080100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03080100.6163000040	Reparatur von Großküchengeräten
03080100.6163000140	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
03080100.6163000240	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
03080100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03080100.6700000240	Kopierwesen
03080100.6700000340	Miete sonstige Räume und Gebäude
03080100.6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.
03080100.6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen
03080100.6910000040	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.
03080100.7172000240	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG
03080100.7490000040	Steuerverpflichtung Schiller- schule
03090100.6010000040	Bürobedarf
03090100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmaterial
03090100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
03090100.6011000240	Sonstiger Materialaufwand
03090100.6063000040	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht
03090100.6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen
03090100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03090100.6163000040	Reparatur von Großküchengeräten
03090100.6163000140	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
03090100.6163000240	Verbrauchsmaterialien EDV- Ausstattung
03090100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03090100.6700000240	Kopierwesen
03090100.6700000340	Anmietung Schulräume
03090100.6730000340	Rundfunkgebühren und GEMA
03090100.6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.
03090100.6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen
03090100.6910000040	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.
03090100.7172000240	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG
03100100.6010000048	Bürobedarf
03100100.6010000249	Bürobedarf (ao Amt 4019)
03100100.6010000342	Büromaterial (ao Amt 4020)
03100100.6011000148	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
03100100.6011000149	Lehr- und Unterrichtsmaterial
03100100.6011000242	Lehr- und Unterrichtsmittel (ao Amt 4020)
03100100.6011000249	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
03100100.6011000342	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (ao Amt 4020)
03100100.6011000348	Messestände, Repräsentation in der Öffentlichkeit
03100100.6011000349	Sonstiger Materialaufwand

Produktkonto	Bezeichnung
03100100.6011000442	Sonstiger Materialaufwand (ao Amt 4020)
03100100.6030200048	Verwendung der Laborgebühren
03100100.6081000048	Reinigungsmaterialien für Schulen
03100100.6081000149	Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4019)
03100100.6081000242	Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4020)
03100100.6161000040	Beseitigung von Schäden
03100100.6163000040	Reparatur Großküchengeräte
03100100.6163000140	Wartung und Instandhaltung Turngeräte
03100100.6163000148	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4018)
03100100.6163000249	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4019)
03100100.6163000342	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4020)
03100100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln
03100100.6166000140	Wartungskosten Software
03100100.6700000248	Kopierwesen
03100100.6700000749	Kopierwesen (ao Amt 4019)
03100100.6700000842	Kopierwesen (ao Amt 4020)
03100100.6730000348	Rundfunkgebühren und GEMA
03100100.6730000649	Rundfunkgebühren und GEMA (ao Amt 4019)
03100100.6730000742	Rundfunkgebühren und GEMA (ao Amt 4020)
03100100.6810000549	Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4019)
03100100.6810000642	Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4020)
03100100.6850000548	Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4018)
03100100.6850000649	Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4019)
03100100.6850000742	Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4020)
03100100.6910000048	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.
03100100.6910000349	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (ao Amt 4019)
03100100.6910000442	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (ao Amt 4020)
03110100.6179000140	Dienstleistung für die Beförderung von schwerstbehinderten Schüler/innen
03110100.6179000240	Dienstleistung für die Beförderung von Schüler/innen zu anderen Unterrichtsstätten nach Lehrplänen und Zuschüsse für Fahrten zu Unterrichtsstätten die nicht zum regelm. lehrplanmäßigen Unterricht zählen
03110100.6179000340	Erstattungen an Anspruchsberechtigte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
03130100.6010000140	Ansparraten Schulen im Rahmen Budgetierung (Verbrauchsmaterial)
03130100.6163000240	Instandhaltung der EDV- Ausstattung
03130100.6710000240	Leasing EDV-Anlagen für Schulen
03130100.7124000340	Finanzierungsbeitrag Deutschsommer
03130200.6000000040	Lebensmitteleinkauf für den Mittagstisch
03130200.6133100040	Kosten für Küchenhilfen Fröbelschule
03130200.6133100140	Kosten für Küchenhilfen Grundschulen
03130200.7124000240	Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen
03130200.7124000440	Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule
04020100.6010000093	Verbrauchsmaterial
04020100.6030000044	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen
04020100.6163000093	Instandhaltung des Museumsbesitzes
04020100.6861000093	Öffentlichkeitsarbeit
04020100.6863000044	Ausstellungen
04020200.6010000094	Verbrauchsmaterial
04020200.6030000046	Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge
04020200.6069000094	Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen
04020200.6163000094	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen
04020200.6179000094	Landesgeförderte Sondermaßnahmen
04020200.6700000294	Kopierwesen
04020200.6861000046	Öffentlichkeitsarbeit
04020200.6863000094	Ausstellungskosten/Veranstaltungen
04020300.6010000094	Instandhaltung d.Archivbesitzes
04020300.6030000046	Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge
04020300.6163000094	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung

Produktkonto	Bezeichnung
04020300.6700000294	Kopierwesen
04020300.6861000046	Öffentlickeitsarbeit
04020300.6863000094	Ausstellungen, Vorträge
04050100.6010000095	Verbrauchsmaterial
04050100.6030000096	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
04050100.6163000096	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
04050100.6164000096	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb
04050100.6590000096	Externe Personalkosten
04050100.6700000296	Miete Kopiergerät
04050100.6861000096	Öffentlickeitsarbeit
04050100.6863000095	Veranstaltungskosten Amt 49
04070300.6000000043	Cafeteriabetrieb
04070300.6011000043	Lehr- und Lernmittel
04070300.6179000243	Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit
04070300.6590000043	Externe Personalkosten
04070300.6779000143	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen
04070300.6863000043	Studienreisen und -fahrten
04070300.6863000243	Sonderveranstaltungen
04070300.6863000343	Selbstlernzentrum/Bildungsbüro
04070300.6863000443	Projekt Lernen vor Ort
04070300.7124000243	Weiterbildungsberatung (webb)
04080100.6000000092	Betrieb Kaffeeautomat
04080100.6010000092	Verbrauchsmaterial
04080100.6030000092	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
04080100.6163000092	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
04080100.6166000092	EDV-Kosten
04080100.6700000292	Miete Kopiergeräte
04080100.6863000092	Literarische Veranstaltungen
04080200.6010000092	Verbrauchsmaterial
04080200.6030000092	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
04080200.6089000292	Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien
04080200.6163000092	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
04080200.6164000092	KFz-Instandhaltung und -Betrieb
04080200.6166000092	EDV-Kosten
04080200.6700000292	Miete Kopiergeräte
04100100.6000000096	Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum
04100100.6010000095	Bürobedarf
04100100.6030000095	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
04100100.6069000094	Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen
04100100.6161000096	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (DLM)
04100100.6163000096	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
04100100.6164000096	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb
04100100.6590000096	Externe Personalkosten
04100100.6700000296	Miete Kopiergerät
04100100.6861000095	Öffentlickeitsarbeit
04100100.6863000095	Veranstaltungen 41
04100100.6863000195	Ausstellungen
04100100.6863000295	Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)
04100100.6863000696	Veranstaltungen Amt 49
04100100.7124000595	Zuschuss Jugendkunstschule
04100100.7124001095	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände
04100100.7128000496	EU-Projekt "Lokale Ökonomie"
04100100.7128090095	EU-Projekt "Eine Stadt zeigt sich offen"
04100100.7290000095	Kulturpreis
05010100.5470600150	Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 4)
05010100.6010000050	Bürobedarf 05.01.01
05010100.6810000050	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01

Produktkonto	Bezeichnung
05010100.6880000050	Aus- und Fortbildung 05.01.01
05010100.7230016050	Darlehen Kap.3
05010100.7230053050	Altenhilfe a.v.E.
05010100.7231036050	Darlehen (Kap. 4)
05010100.7235016050	Darlehen in Einrichtungen
05010100.7235040050	Stationäre Krankenhilfe
05010100.7287000050	Erstattungen an Krankenkassen (GMG)
05020100.5470600058	Einnahmen-Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II
05020100.5470600158	Einnahmen-Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II
05020100.5470600258	Einnahmen- Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01
05030100.6010000050	Bürobedarf 05.03.01
05030100.6810000050	Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01
05030100.6880000050	Aus- und Fortbildung 05.03.01
05070100.7171000051	Erstattungen an das Land
05070100.7250001151	Leistungen an Berechtigte
05080100.6010000050	Bürobedarf
05080100.6810000050	Bücher, Zeitschriften usw.
05080100.6880000050	Aus- und Fortbildung
05100300.6010000050	Bürobedarf 05.10.03
05100300.6810000050	Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03
05100300.6880000050	Aus- und Fortbildung
05100600.7241000081	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II
06010200.7250000451	Pflegekosten für Tagespflege
06010500.7124000451	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen
06010500.7124000651	Erstattung Bambini
06010500.7250000251	Elternentlastung nach § 90 KJHG
06020100.6010000051	Bürobedarf
06020100.6010000251	Jugendleiter(innen)Card
06020100.6011000051	Laufende pädagogische Betriebsmittel
06020100.6011000251	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit
06020100.6063000160	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (ao Amt 60)
06020100.6133100051	Personalkostenerstattungen Schulsozialarbeit
06020100.6850000151	Wandern, Fahrten, Freizeiten
06020100.6863000051	Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur
06020100.6863000251	Kurse, allgem. Veranstaltungen und Projekte
06020100.6880000051	Aus- und Fortbildung
06020100.7124000151	Modell Ganztagschule
06020100.7124000251	Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region"
06020100.7124000351	Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen
06020100.7124000360	Renovierungsarbeiten durch Jugendliche/junge Erwachsene in Jugendeinrichtungen
06020100.7124000751	Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten)
06020300.6861000051	Kooperationsprojekt Familienwegweiser
06020400.6590000051	Externe Personalkosten
06020400.7124000251	Beschäftigung/ Bildung arbeitsloser Jugendlicher
06020500.6590000051	Externe Personalkosten
06030300.6000000051	Lebensmitteleinkauf
06030300.6010000051	Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB
06030300.6010000151	Bürobedarf
06030300.6011000051	Beschäftigungsmittel
06030300.6011000151	Bastel und Lernmaterial / Gruppenarbeit
06030300.6055000000	KFZ-Treibstoffe
06030300.6055000051	KFZ-Treibstoffe
06030300.6063000051	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
06030300.6163000051	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen
06030300.6164000051	KFz-Instandhaltung und -Betrieb

Produktkonto	Bezeichnung
06030300.6166000051	Softwarepflege und -beratung
06030300.6173000151	Reinigungskosten
06030300.6590000051	Externe Personalkosten
06030300.6771000051	Rechts- und Gerichtskosten
06030300.6779000051	Supervision /Qualifizierung EB
06030300.6779000151	Supervision /Qualifizierung
06030300.6850000051	Dienstreisen § 28
06030300.6850000251	Dienstreisen Vw d. Jugendhilfe
06030300.6850000351	Dienstreisen § 30
06030300.6850000451	Dienstreisen § 34
06030300.6863000051	Allgemeine Veranstaltungen EB
06030300.6863000151	Allgemeine Veranstaltungen
06030300.6880000051	Aus- und Fortbildung
06030300.6910000051	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.
06030300.7124000251	Zuschuss ev. Bildungsstätten / Schulaufgabenhilfe Lauterborn und Andere
06030300.7124000351	Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz
06030300.7124000551	Zuschuss Verein Sorgentelefon
06030300.7128000051	Täter-Opfer-Ausgleich
06030300.7128000151	Zuschuß EB-Caritas
06030300.7172000051	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42
06030300.7172000151	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33
06030300.7172000251	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34
06030300.7172000351	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41
06030300.7250000151	Übernahme von Betreuungskosten § 20
06030300.7250000351	Pflegekosten ambulant § 27
06030300.7250000551	Pädagogische Maßnahmen § 30
06030300.7250000651	Tagessätze § 29
06030300.7250000751	Hilfe nach Kostensätzen § 31 Lernhilfen
06030300.7250000851	Pflegekosten § 33
06030300.7250000951	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41
06030300.7250001051	Hilfe nach Kostensätzen § 35
06030300.7250001251	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34
06030300.7251000151	Pflegekosten § 19
06030300.7251000251	Pflegekosten § 21
06030300.7251000351	Pflegekosten § 27
06030300.7251000451	Pflegekosten § 32
06030300.7251000551	Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)
06030300.7251000651	Pflegekosten § 35 a
06030300.7251000751	Pflegekosten § 41
06030300.7251000851	Pflegekosten § 42
06060100.7124000281	Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher
07020100.6010000059	Bürobedarf
07020100.6055000059	KFZ- Treibstoffe
07020100.6063000059	Sonstiges Verbrauchsmaterial
07020100.6070000059	Dienst- und Schutzbekleidung
07020100.6164000059	Kfz-Kosten
07020100.6166000059	EDV-Softwarepflege
07020100.6700000159	Miete Kfz-Stellplatz
07020100.6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten KfZ
07020100.6730000359	Rundfunkgebühren
07020100.6790000059	Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte
07020100.6810000059	Bücher, Zeitschriften usw.
07020100.6850000059	Dienstreisen
07020100.6880000059	Aus- und Fortbildung
07020100.7030000059	KFZ- Steuer
07020200.6010000059	Bürobedarf
07020200.6055000059	KFZ- Treibstoffe

Produktkonto	Bezeichnung
07020200.6063000059	Sonstiges Verbrauchsmaterial
07020200.6070000059	Dienst- und Schutzbekleidung
07020200.6164000059	Kfz-Kosten
07020200.6166000059	EDV-Softwarepflege
07020200.6179000059	Unterbringung von Tieren
07020200.6700000159	Miete Kfz-Stellplatz
07020200.6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz
07020200.6730000359	Rundfunkgebühren
07020200.6790000059	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung
07020200.6810000059	Bücher, Zeitschriften usw.
07020200.6850000059	Dienstreisen
07020200.6880000059	Aus- und Fortbildung
07020200.7030000059	KFZ- Steuer
07020300.6010000059	Bürobedarf
07020300.6055000059	KFZ- Treibstoffe
07020300.6063000059	Sonstiges Verbrauchsmaterial und zur Bekämpfung von Tierseuchen
07020300.6070000059	Dienst- und Schutzbekleidung
07020300.6164000059	Kfz-Kosten
07020300.6166000059	EDV-Softwarepflege
07020300.6179000059	Unterbringung von Tieren
07020300.6700000159	Miete Kfz-Stellplatz
07020300.6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz
07020300.6730000359	Rundfunkgebühren
07020300.6790000059	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung
07020300.6810000059	Bücher, Zeitschriften usw.
07020300.6850000059	Dienstreisen
07020300.6880000059	Aus- und Fortbildung
07020300.7030000059	KFZ- Steuer
08010100.6010000091	Bürobedarf
08010100.6179000691	Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten
08010100.6590000096	Externe Personalkosten
08010100.6700000291	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten
08010100.6790000091	Sportärztliche Untersuchungen
08010100.6863000091	Sportveranstaltungen
08010100.7124002191	Sportförderung
08010100.7290000091	Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben
08020100.6010000091	Bürobedarf
08020100.6163000091	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
08020100.6165000191	Pflege der Sportanlagen
08020100.6179000691	Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte
08020100.6700000291	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten
09010100.6063000062	Technisches Verbrauchsmaterial
09010100.6179000062	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen
09010100.6880000062	Aus- und Fortbildung
09010200.6730000262	Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung
09010200.6880000062	Aus- und Fortbildung
09010300.6063000062	Technisches Verbrauchsmaterial
09010400.6063000062	Technisches Verbrauchsmaterial
09010400.6163000062	Instandhaltung technischer Einrichtungen
09010400.6880000062	Aus- und Fortbildung
09010600.6010000060	Öffentlichkeitsarbeit
09010600.6166000060	Service und Wartung EDV 09.01.06
09010600.6179000060	Aktive Kernbereiche - Experimenteller Wohnungs- und Städtebau
09010600.6179000360	Hegiss 2, Stadtbau Innenstadt südlich der Bahn
09010600.6179000860	Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt, sonstige Leistungen/HEGISS
09010600.6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
09010600.6779000060	Aktive Kernbereiche

Produktkonto	Bezeichnung
09010600.6850000060	Dienstreisen 09.01.06
09010600.6863000060	Architektursommer Rhein-Main
09010600.6880000060	Aus- und Fortbildung 09.01.06
09010600.7354900060	RMV - Umlage
10010100.6010000063	Bürobedarf/Auslagen
10010100.6070000063	Dienst- und Schutzbekleidung
10010100.6166000063	Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren
10010100.6179000063	Beseitigung ordnungswidriger Zustände
10010100.6771000063	Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren
10010100.6771000163	Rechts- und Gerichtskosten
10010100.6810000063	Bücher, Zeitschriften, usw.
10010100.6850000063	Dienstreisen
10010100.6861000063	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
10010100.6880000063	Aus- und Fortbildung
10010200.5090000080	Verwaltungsgebühren
10010200.6700000280	Miete Kopiergerät
10010300.6161000080	Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais
10010300.6161000180	Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais
10010300.6161000280	Instandhaltung Gewerbeobjekte
10010300.6161000380	Instandhaltung städtischer Wohngebäude
10010300.6165000280	Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege
10010300.6171000080	Sanierungskosten Teerfabrik Lang
10010300.6771000080	Rechts- und Gerichtskosten
10020300.6861000060	Öffentlichkeitsarbeit
10020300.7125000020	Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft
10020300.7127000020	Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau
10030100.7128000063	Bodendenkmalpflege / Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes
12010100.6010000060	Bürobedarf
12010100.6051000060	Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken
12010100.6051000160	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen
12010100.6051000260	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
12010100.6055000060	KFZ-Treibstoffe 12.01.01
12010100.6164000060	KFz-Instandhaltung und -Betrieb
12010100.6165000220	Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen
12010100.6165000420	Verkehrszeichen Gemeindestr.
12010100.6165000520	Reparatur von Sinkkästen
12010100.6165000920	Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen
12010100.6165000960	Wegesicherung und Beschilderung
12010100.6165001020	Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 incl. Weg Industriebahn Gemeindestraßen
12010100.6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
12010100.6165001120	Brückenprüfungen Gemeindestraßen
12010100.6165001220	Dauermarkierungen Gemeindestraßen
12010100.6165001260	Beseitigung von Unfallschäden
12010100.6165001320	Instandhaltung der Parkplätze
12010100.6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
12010100.6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
12010100.6166000060	Service und Wartung EDV
12010100.6166000160	Wartung Verkehrssignalanlagen
12010100.6166000360	Wartungskosten e-bike
12010100.6166000460	Betrieb und Wartung Parkleitsystem
12010100.6171000020	Beseitigung kontaminierter Boden
12010100.6173000220	Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen
12010100.6173000420	Straßenreinigung, neue Maßnahmen
12010100.6173000520	Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen
12010100.6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
12010100.6850000060	Dienstreisen 12.01.01

Produktkonto	Bezeichnung
12010100.6861000060	Öffentlichkeitsarbeit
12010100.6880000060	Aus- und Fortbildung
12010100.7030000060	KFZ-Steuer 12.01.01
12010100.7178000020	Kostenerstattung an ESO Gemeindestr. Ölspurbeseitigung
12010100.7178000120	
12010100.7178000220	Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst
12020100.6010000060	Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung
12020100.6051000060	Bürobedarf 12.02.01
12020100.6051000160	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen
12020100.6165000220	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
12020100.6165000420	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Kreisstraßen
12020100.6165000520	Verkehrszeichen Kreisstraßen
12020100.6165000920	Reparatur von Sinkkästen
12020100.6165000960	Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen
12020100.6165001060	Wegesicherung und Beschilderung
12020100.6165001260	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
12020100.6165001360	Beseitigung von Unfallschäden
12020100.6165001460	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
12020100.6166000060	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
12020100.6166000160	Service und Wartung EDV
12020100.6173000220	Wartung Verkehrssignalanlagen
12020100.6850000060	Reinigung von Sinkkästen
12020100.6880000060	Dienstreisen 12.02.01
12020100.7178000020	Aus- und Fortbildung 12.02.01
12020100.7178000120	Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst
12020100.7178000220	Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen Ölspurbeseitigung
12030100.6010000060	Bürobedarf 12.03.01
12030100.6051000060	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen
12030100.6051000160	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
12030100.6165000220	Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen
12030100.6165000420	Verkehrszeichen Landesstraßen
12030100.6165000520	Reparatur von Sinkkästen Landestraßen
12030100.6165000920	Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen
12030100.6165000960	Wegesicherung und Beschilderung
12030100.6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
12030100.6165001260	Beseitigung von Unfallschäden
12030100.6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
12030100.6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
12030100.6166000060	Service und Wartung EDV
12030100.6166000160	Wartung Verkehrssignalanlagen
12030100.6173000220	Reinigung von Sinkkästen Landesstraßen
12030100.6850000060	Dienstreisen 12.03.01
12030100.6880000060	Aus- und Fortbildung 12.03.01
12030100.7178000020	
12030100.7178000120	Verwaltungskostenerstattungen Landesstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst
12030100.7178000220	Kostenerstattung an ESO Landesstraßen Ölspurbeseitig.
12040100.6010000060	Bürobedarf 12.04.01
12040100.6051000060	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen
12040100.6051000160	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
12040100.6165000220	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen
12040100.6165000420	Verkehrszeichen Bundesstraßen
12040100.6165000520	Reparatur von Sinkkästen
12040100.6165000920	Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen
12040100.6165000960	Wegesicherung und Beschilderung
12040100.6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
12040100.6165001260	Beseitigung von Unfallschäden
12040100.6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen

Produktkonto	Bezeichnung
12040100.6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
12040100.6166000060	Service und Wartung EDV
12040100.6166000160	Wartung Verkehrssignalanlagen
12040100.6173000220	Reinigung von Sinkkästen
12040100.6850000060	Dienstreisen 12.04.01
12040100.6880000060	Aus- und Fortbildung 12.04.01
12040100.7178000020	Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst
12040100.7178000120	Kostenerstattungen an ESO Bundesstraßen Ölspurbeseitig.
13010100.6010000060	Bürobedarf 13.01.01
13010100.6051000060	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
13010100.6165000320	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen
13010100.6165000460	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
13010100.6165001060	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
13010100.6165001160	Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (ao Amt 60)
13010100.6165001360	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
13010100.6165001420	Grünpflege und öffentliche Spielflächen
13010100.6165001520	Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen
13010100.6166000060	Service und Wartung EDV 13.01.01
13010100.6179000060	Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster
13010100.6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
13010100.6850000060	Dienstreisen 13.01.01
13010100.6861000060	Öffentlichkeitsarbeit
13010100.6880000060	Aus- und Fortbildung 13.01.01
13010100.6920000060	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung
13020100.6010000060	Bürobedarf 13.02.01
13020100.6165000320	Unterhaltung Bäche und Gräben
13020100.6165001420	Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen
13020100.6850000060	Dienstreisen 13.02.01
13020100.6880000060	Aus- und Fortbildung 13.02.01
13020100.7178000020	Verwaltungskostenerstattungen Hochwasserschutz/Maindamm
13050100.6165000280	Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege
13050100.6179000080	Unternehmereinsatz
14010100.6010000133	Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen
14010100.6171000020	Sanierung Deponie Grix
14010100.6171000120	Sanierung Deponie Grix 2. FA
14010100.6171000220	Sanierung Deponie Grix Beseitigung des Tonzwischen- lagers an der B448
14010100.6171000433	Umweltprojekte
14010100.6700000233	Agenda 21: Miete Kopiergeräte
14010100.6771000033	Unterhaltungskosten
14010100.6771000133	Maßnahmen im Klimaschutz
14010100.6771000233	Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen
14010100.6779000033	Ausgleichsflächenkonzept
14010100.6861000033	Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit
14010100.6861000133	Radkultur RheinMain
14010100.6863000033	Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen
14010100.7290000033	Klima- und Umweltschutzpreis
15010100.6861000080	Standortmarketing
15010100.6869000080	Wirtschaftswerbung und -förderung
15020200.7124000281	Drittmittel-geförderte Projekte
16010200.7380100020	Gewerbesteuerumlage
16020100.7710000020	Zinsausgaben
16020100.7710000120	Zinsausgaben Kreditmarkt
16020100.7761000020	Zinsausgaben Land

Ergebnis- und Finanzhaushalt

**Ergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.250	1.764.055	1.797.761,09
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.054.210	9.724.660	10.727.002,21
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.797.743	9.206.642	13.664.939,81
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	154.032.000	150.486.650	139.003.288,48
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	47.665.047	51.578.209	51.944.203,32
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	146.130.269	110.618.845	99.987.148,10
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	11.914.511	11.459.269	7.715.200,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.660.495	13.152.090	14.935.727,23
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>393.744.525</u>	<u>357.990.420</u>	<u>339.775.270,24</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.840.023	57.535.082	54.005.072,97
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.592.236	13.461.800	16.947.630,03
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.035.891	65.695.772	59.150.747,76
14.	66	Abschreibungen	15.411.686	15.925.003	19.281.222,21
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	63.984.985	59.864.516	52.624.028,08
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.286.500	38.896.500	36.098.101,57
17.	72	Transferaufwendungen	133.543.216	124.049.772	123.114.113,96
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256.860	3.145.010	4.567.622,35
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>396.951.397</u>	<u>378.573.455</u>	<u>365.788.538,93</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 bis 19)</u>	<u>-3.206.872</u>	<u>-20.583.035</u>	<u>-26.013.268,69</u>
21.	56-57	Finanzerträge	3.633.090	3.635.090	6.184.955,88
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.104.570	20.594.500	18.853.585,28
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./22)</u>	<u>-25.471.480</u>	<u>-16.959.410</u>	<u>-12.668.629,40</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-28.678.352</u>	<u>-37.542.445</u>	<u>-38.681.898,09</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	538.290	2.056.290	5.407.575,46
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	530.510	2.040.510	1.210.000,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>7.780</u>	<u>15.780</u>	<u>4.197.575,46</u>
28.		<u>Jahresergebnis (24 + 27)</u>	<u>-28.670.572</u>	<u>-37.526.665</u>	<u>-34.484.322,63</u>

**Finanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.250	1.764.055	1.802.519,50
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.054.210	9.724.660	10.552.321,22
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.797.743	9.206.642	14.547.610,83
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	154.032.000	150.486.650	139.896.538,44
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	47.665.047	51.578.209	34.488.098,08
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	146.130.269	110.618.845	114.991.378,86
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.634.090	3.645.090	6.685.173,78
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.696.785	13.198.380	15.971.801,61
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>385.500.394</u>	<u>350.222.531</u>	<u>338.935.442,32</u>
10	830	Personalauszahlungen	55.275.023	56.970.082	55.316.894,05
11	831	Versorgungsauszahlungen	12.206.200	11.978.800	11.583.172,88
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.123.271	65.783.152	58.766.738,21
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	133.603.216	124.109.772	123.731.562,71
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	67.114.985	62.894.516	56.079.274,19
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.286.500	38.896.500	36.497.148,85
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.104.570	20.595.500	18.836.571,14
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	627.370	2.125.520	525.985,52
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>409.341.135</u>	<u>383.353.842</u>	<u>361.337.347,55</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>-23.840.741</u>	<u>-33.131.311</u>	<u>-22.401.905,23</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.507.900	9.146.600	11.410.459,18
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	501.000	2.000.000	5.147.130,86
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.709.750	2.739.930	2.423.336,94
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>15.718.650</u>	<u>13.886.530</u>	<u>18.980.926,98</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.905.000	10.163.000	694.077,39
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.273.020	20.311.020	9.527.370,90
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.562.538	2.630.485	3.291.588,75
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.320.000	1.320.000	1.210.460,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>49.060.558</u>	<u>34.424.505</u>	<u>14.723.497,04</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-33.341.908</u>	<u>-20.537.975</u>	<u>4.257.429,94</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-57.182.649	-53.669.286	-18.144.475,29
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	72.944.413	61.792.875	16.185.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	65.252.955	60.229.500	17.343.705,87
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>7.691.458</u>	<u>1.563.375</u>	<u>-1.158.705,87</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-49.491.191</u>	<u>-52.105.911</u>	<u>-19.303.181,16</u>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-440.289.851	-350.482.013	8.128.080,15
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-49.491.191	-52.105.911	-19.303.181,16
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-489.781.042	-402.587.924	-11.175.101,01

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.000	110.800	76.212,52
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.550	13.550	17.187,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.176.360	4.041.610	5.551.707,25
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	30.000	250.981,45
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.500	5.212.000	4.672.572,43
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	402.024	402.182	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.248.300	8.770.000	10.566.117,22
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	12.957.734	18.580.142	21.134.778,37
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.891.640	12.695.343	9.882.669,28
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.826.536	3.251.600	8.197.237,68
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.080.013	37.029.616	32.319.220,58
14.	66	Abschreibungen	2.032.373	2.014.439	23.998,96
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.199.630	1.191.020	1.463.950,74
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.096.500	2.696.500	2.664.834,92
17.	72	Transferaufwendungen	33.680	31.680	33.670,57
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119.430	3.067.750	4.361.030,13
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	64.279.802	61.977.948	58.946.612,86
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-51.322.068	-43.397.806	-37.811.834,49
21.	56-57	Finanzerträge	1.155.090	1.190.090	3.176.819,75
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830.000	830.000	812.491,95
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	325.090	360.090	2.364.327,80
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-50.996.978	-43.037.716	-35.447.506,69
25.	59	Außerordentliche Erträge	36.290	46.290	11.089,46
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.510	40.510	1.210.000,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	5.780	5.780	-1.198.910,54
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-50.991.198	-43.031.936	-36.646.417,23
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-50.991.198	-43.031.936	-36.646.417,23

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	609.570,14	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.540.000	66.500	2.589.300	1.430.142,72	29.605.833,00	2.500.000,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	131.833,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	175.001,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	175.000,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	175.000,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	175.000,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.540.000	-66.500	-2.589.300	-820.571,58	-29.605.833,00	-2.500.000,00	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	235.500	212.499,10
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.301.750	7.918.400	7.928.606,35
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	909.884	719.884	1.032.680,52
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	1.457.677	1.161.427	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.160	24.900	25.676,97
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	10.710.471	10.060.111	9.199.462,94
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.626.310	14.737.477	13.564.555,84
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.689.400	5.673.300	3.649.023,10
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661.375	4.569.961	3.775.622,97
14.	66	Abschreibungen	460.408	492.959	66.028,83
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	126.900	116.597	112.271,52
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	90.000	90.000	51.778,68
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	467,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	23.654.993	25.680.894	21.219.747,94
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-12.944.522	-15.620.783	-12.020.285,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-12.944.522	-15.620.783	-12.020.285,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.905,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	3.905,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-12.944.522	-15.620.783	-12.016.380,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	15.000	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	5.332,50
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	8.500	-3.000	-5.332,50
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-12.936.022	-15.623.783	-12.021.712,50

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	72.200	471.517,99	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	7.105,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.428.380	0	1.469.980	796.147,10	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.428.380	0	-1.397.780	-317.524,11	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.810	45.849,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.400	3.360,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.248.307	1.217.610	1.218.934,17
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	69.320	2.218.324	2.229.659,50
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	93.350	93.940	115.991,66
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.465.277	3.585.084	3.613.794,33
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.509.700	2.370.225	2.435.117,27
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.500	256.200	132.088,86
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462.374	2.431.433	2.360.425,09
14.	66	Abschreibungen	4.364.438	4.473.412	327,92
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.130.274	2.257.435	2.074.942,85
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	131.175,23
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	11.594.286	11.788.705	7.134.077,22
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-10.129.009	-8.203.621	-3.520.282,89
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-10.129.009	-8.203.621	-3.520.282,89
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	350,86
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	350,86
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-10.129.009	-8.203.621	-3.519.932,03
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.250	11.250	11.250,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.670	7.670	7.670,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	3.580	3.580	3.580,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-10.125.429	-8.200.041	-3.516.352,03

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.600.000	0	1.400.000	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.068.128	30.200.000	12.927.465	4.572.556,56	251.810.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	224.490	0	224.490	176.511,28	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.468.128	-30.200.000	-11.527.465	-4.572.556,56	251.810.000,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.300	1.002.120	1.009.343,21
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.800	28.500	26.865,45
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	410.000	130.000	468.953,50
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	73.000	62.300	150.527,49
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	693.000	673.000	1.068.176,78
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	10.173	10.276	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	437.685	442.050	435.483,18
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.635.958	2.348.246	3.159.349,61
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.123.700	5.057.618	5.092.056,77
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	229.100	222.400	275.536,23
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.180	1.664.555	1.737.965,54
14.	66	Abschreibungen	44.842	44.173	239,58
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.533.400	1.448.400	1.565.902,31
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	2.000	1.000,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690	2.570	1.245,80
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	8.705.912	8.441.716	8.673.946,23
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-6.069.954	-6.093.470	-5.514.596,62
21.	56-57	Finanzerträge	22.000	25.000	22.052,63
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	22.000	25.000	22.052,63
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-6.047.954	-6.068.470	-5.492.543,99
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-6.047.954	-6.068.470	-5.492.543,99
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-6.047.954	-6.068.470	-5.492.543,99

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	0	44.691,92	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	189.700	0	434.900	98.322,53	470.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-129.700	0	-434.900	-53.630,61	-470.000,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	975,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510	2.510	1.810,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	940.800	533.400	1.529.581,13
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	41.682.222	42.785.791	43.179.273,82
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	13.547,84
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	42.650.732	43.346.901	44.725.187,79
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.567.600	4.824.808	4.940.308,77
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.476.000	1.506.500	1.774.595,76
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.069	220.601	168.102,23
14.	66	Abschreibungen	13.486	13.478	434.616,13
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.135.700	4.019.267	3.660.763,81
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	103.039.250	97.442.350	96.222.657,24
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	113.460.105	108.027.004	107.201.043,94
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-70.809.373	-64.680.103	-62.475.856,15
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-70.809.373	-64.680.103	-62.475.856,15
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000	10.000	24.735,01
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	1.000	10.000	24.735,01
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-70.808.373	-64.670.103	-62.451.121,14
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-70.808.373	-64.670.103	-62.451.121,14

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.350	0	43.750	2.862,80	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.450	0	20.450	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.020.000	0	1.045.150	275.625,91	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.020.000	0	1.045.150	275.625,91	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.020.000	0	1.020.000	1.007.460,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.020.000	0	1.020.000	1.007.460,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.350	0	-18.600	-734.696,89	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	105.276,53
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.480.209	1.774.021	2.829.376,25
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	479.825	3.220.118	3.479.599,89
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.487.731	2.690.969	2.849.387,03
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.447.765	7.685.108	9.263.639,70
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.570.173	7.212.686	8.191.459,44
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	444.500	362.000	558.477,89
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.722	919.783	565.450,28
14.	66	Abschreibungen	611.378	614.073	10.819,15
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	47.819.311	43.894.127	37.084.628,22
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	30.375.086	26.479.542	26.801.292,15
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.205,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	87.779.170	79.482.211	73.213.332,13
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-83.331.405	-71.797.103	-63.949.692,43
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-83.331.405	-71.797.103	-63.949.692,43
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	231,77
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	231,77
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-83.331.405	-71.797.103	-63.949.460,66
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-83.331.405	-71.797.103	-63.949.460,66

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.400.000	0	600.000	1.242,92	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.069.800	1.710.000	1.274.800	45.046,11	7.300.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	1.500.000,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.500	0	3.500	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	3.500	0	3.500	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.666.300	-1.710.000	-671.300	-43.803,19	-7.300.000,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.600	252.600	302.872,71
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	398.100	389.900	754.358,01
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.340	73.340	73.339,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	725.040	715.840	1.130.569,72
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.215.600	2.078.320	2.120.143,76
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	310.000	181.500	342.280,49
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.610	124.187	75.248,52
14.	66	Abschreibungen	0	0	601,88
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	302,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.651.510	2.384.307	2.538.576,65
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.926.470	-1.668.467	-1.408.006,93
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.926.470	-1.668.467	-1.408.006,93
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.926.470	-1.668.467	-1.408.006,93
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	2.529,23
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-8.500	-8.500	-2.529,23
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.934.970	-1.676.967	-1.410.536,16

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.700	0	31.000	2.817,63	9.700,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.700	0	-31.000	-2.817,63	-9.700,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	35.500	41.211,51
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.000	47.600	34.386,23
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	21.888,09
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	107.500	104.100	97.485,83
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.900	259.888	221.747,52
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.300	57.700	102.804,02
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.485	1.747.345	1.647.903,31
14.	66	Abschreibungen	425.760	433.830	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.190.500	1.190.500	1.107.134,56
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	3.200	3.200	2.715,32
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.793.145	3.692.463	3.082.304,73
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-3.685.645	-3.588.363	-2.984.818,90
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-3.685.645	-3.588.363	-2.984.818,90
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.917,50
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	1.917,50
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-3.685.645	-3.588.363	-2.982.901,40
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.670	7.670	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.250	11.250	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-3.580	-3.580	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-3.689.225	-3.591.943	-2.982.901,40

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.000	0	85.000	1.792.237,93	400.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.000	0	50.000	1.792.237,93	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	21.000	0	26.000	18.805,02	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	21.000	0	26.000	18.805,02	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	28.000,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	28.000,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.000	0	-59.000	-1.801.432,91	-400.000,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	28.548,54
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.500	75.000	95.839,45
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	50.000	85.454,39
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	120.000	80.000	49.468,93
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	225.500	250.000	259.311,31
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.249.900	3.095.184	3.086.604,62
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	387.900	444.900	616.841,88
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.082	399.472	479.877,38
14.	66	Abschreibungen	0	0	155,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	140.000	120.000	110.470,98
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	400	172,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	4.206.332	4.059.956	4.294.121,86
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-3.980.832	-3.809.956	-4.034.810,55
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-3.980.832	-3.809.956	-4.034.810,55
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	1.000	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-3.979.832	-3.809.956	-4.034.810,55
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-3.979.832	-3.809.956	-4.034.810,55

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	490.000	0	535.000	58.870,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	735.000	250.000	1.782.300	101.121,23	251.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-244.000	-250.000	-1.247.300	-42.251,23	-251.000,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	29.522,75
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.500	1.336.000	2.259.527,20
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.810	40.000	28.981,40
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.565.000	3.526.200	3.544.161,09
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.949.310	4.922.200	5.862.192,44
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.494.600	1.648.226	1.618.509,52
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	418.500	577.100	535.976,05
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.465	1.038.063	1.162.173,20
14.	66	Abschreibungen	10.810	28.112	47.194,54
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	36.970	37.770	34.189,53
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.400	70.400	69.797,35
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.042.745	3.399.671	3.467.840,19
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	1.906.565	1.522.529	2.394.352,25
21.	56-57	Finanzerträge	456.000	420.000	380.270,50
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	456.000	420.000	380.270,50
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	2.362.565	1.942.529	2.774.622,75
25.	59	Außerordentliche Erträge	500.000	2.000.000	5.215.345,86
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	2.000.000	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	5.215.345,86
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	2.362.565	1.942.529	7.989.968,61
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	2.362.565	1.942.529	7.989.968,61

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000	0	2.000.000	5.140.025,86	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	950.000	0	6.336.200	707.213,02	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	8.135,63	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.665.250	0	1.665.280	1.953.905,01	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.665.250	0	1.665.280	1.953.905,01	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	300.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	300.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	915.250	0	-2.970.920	6.386.717,85	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	770,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.300	40.300	41.901,35
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.650	179.550	21.605,30
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	146.500	73.500	137.197,99
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	4.132.821	4.106.929	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	60.000	24.220,93
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.394.771	4.460.779	225.695,57
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	949.800	1.072.574	972.667,57
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	277.600	518.100	244.609,39
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.764.770	8.628.120	7.760.518,21
14.	66	Abschreibungen	7.158.259	7.496.767	135,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.635.400	3.578.400	3.613.715,98
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	108,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	20.785.939	21.294.071	12.591.754,15
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-16.391.168	-16.833.292	-12.366.058,58
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-16.391.168	-16.833.292	-12.366.058,58
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-16.391.168	-16.833.292	-12.366.058,58
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-16.391.168	-16.833.292	-12.366.058,58

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.357.900	0	654.400	4.847.608,08	59.050.600,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.937.000	25.850.190	4.667.000	3.785.226,87	136.813.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.579.100	-25.850.190	-4.012.600	1.062.381,21	-77.762.400,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.750	266.625	247.552,93
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.400	11.400	9.276,77
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	23.891	52.984	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	272.041	331.009	256.829,70
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	404.400	496.525	453.880,34
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.600	173.200	79.069,21
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582.050	5.548.762	5.730.110,03
14.	66	Abschreibungen	208.891	209.305	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	300.100	274.400	234.952,97
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	2.880	2.119,84
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	6.610.921	6.705.072	6.500.132,39
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-6.338.880	-6.374.063	-6.243.302,69
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-6.338.880	-6.374.063	-6.243.302,69
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-6.338.880	-6.374.063	-6.243.302,69
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-6.338.880	-6.374.063	-6.243.302,69

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	64.958,13	3.600.000,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.397.500	1.110.000	1.447.500	142.073,55	17.124.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.000	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.397.500	-1.110.000	-1.447.500	-77.115,42	-13.524.000,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	38.000	39.755,43
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.623	67.067	93.321,96
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.900	0	8.560,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	196.523	105.067	141.637,39
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	969.200	1.029.020	987.343,70
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.500	164.700	221.723,99
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.092	1.111.686	1.117.531,22
14.	66	Abschreibungen	9.564	9.552	225,60
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	500	500,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.078.856	2.316.458	2.328.324,51
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.882.333	-2.211.391	-2.186.687,12
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.882.333	-2.211.391	-2.186.687,12
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	150.000,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	150.000,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.882.333	-2.211.391	-2.036.687,12
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.882.333	-2.211.391	-2.036.687,12

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	0	0	1.000,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.285.000	0	15.310	37.268,99	250.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-785.000	0	-15.310	-36.268,99	-250.000,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	16.000	15.599,70
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.330.000	1.380.000	1.527.200,03
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.000	190.000	188.640,25
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.535.000	1.586.000	1.731.439,98
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	404.500	360.188	438.008,57
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.800	72.600	217.365,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.604	262.188	250.599,20
14.	66	Abschreibungen	0	0	2.138,40
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.036.300	1.026.100	880.054,42
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.746.204	1.721.076	1.788.166,07
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-211.204	-135.076	-56.726,09
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-211.204	-135.076	-56.726,09
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-211.204	-135.076	-56.726,09
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-211.204	-135.076	-56.726,09

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	154.032.000	150.486.650	139.003.288,48
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	4.100.000	4.100.000	3.356.620,64
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	142.450.978	99.597.712	88.898.786,44
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	5.887.925	5.725.471	7.715.200,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	306.470.903	259.909.833	238.973.895,56
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.000	597.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	71.477	94.903	18.694.741,22
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	700.000	710.000	680.550,19
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.190.000	36.200.000	33.433.266,65
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	42.561.477	37.601.903	52.808.558,06
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	263.909.426	222.307.930	186.165.337,50
21.	56-57	Finanzerträge	2.000.000	2.000.000	2.605.813,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.274.570	19.764.500	18.041.093,33
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	-26.274.570	-17.764.500	-15.435.280,33
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	237.634.856	204.543.430	170.730.057,17
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	237.634.856	204.543.430	170.730.057,17
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	237.634.856	204.543.430	170.730.057,17

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.100.000	0	5.885.000	5.311.000,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.100.000	0	5.885.000	5.311.000,00	0,00	0,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkt mit Konten

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Amt 00, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010101	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	199,41
		01010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 00			199,41
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	96.006,95
		01010100.5300000301 Miete Stadtverordnetensitzungssaal			600,00
		01010100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		01010100.5309900000 Skontoertrag			
		01010100.5390000001 Rückzahlung aus Rücklage von Fraktionsmittel			95.406,95
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	96.206,36
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	519.370	520.788	542.769,51
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.600	49.300	72.979,79
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.720	61.720	19.576,83
		01010100.6010000001 Bürobedarf	9.000	9.000	5.545,73
		01010100.6131100001 Parkkostenersatz für Stadtverordnete und Ausländerbeiratsmitglieder	15.000	19.000	1.684,20
		01010100.6163000001 Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	1.000	2.000	
		01010100.6179000001 Softwarepflegekosten PIO	20.000	10.000	
		01010100.6179000100 Softwarepflegekosten PIO			
		01010100.6180000000 Skonti, Boni			
		01010100.6700000201 Miete Kopiergeräte	1.500	1.500	
		01010100.6810000001 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.512	1.512	1.228,40
		01010100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01010100.6850000001 Dienstreisen	1.008	1.008	14,02
		01010100.6860000001 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher/in	4.000	4.000	4.000,00
		01010100.6869000001 Besondere Aufwendungen	10.000	12.000	6.899,96
		01010100.6880000001 Aus- und Fortbildung	1.490	1.490	
		01010100.6910000001 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw	210	210	204,52
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		01010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	891.470	868.090	848.742,69
		01010100.7123000001 Zuschuss zum Verwaltungsaufwand RPV	3.050	3.050	2.738,58
		01010100.7124000601 Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen	872.420	850.040	833.165,52
		01010100.7124000701 Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	16.000	15.000	12.838,59
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 00, Amtsleiter/in
Produkt	010101	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.533.160	1.499.898	1.484.068,82
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.533.160	-1.499.898	-1.387.862,46
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.533.160	-1.499.898	-1.387.862,46
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		01010100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenene Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.533.160	-1.499.898	-1.387.862,46
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		01010100.9000000020 Verwaltungskostenbeiträge			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.533.160	-1.499.898	-1.387.862,46

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	01	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 00, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	
Produkt	010101		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land 01010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 01010100.8408180000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 01010100.8418210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto 01010100.8438320001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	300	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 01010100.8408180000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-300	0,00	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 11, Amtsleiter/in
Produkt	010102	Personalsteuerung und -service		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.820.000	1.680.000	2.523.728,20
		01010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 11	1.200.000	1.200.000	1.808.555,67
		01010200.5490000211 Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	20.000	30.000	23.822,52
		01010200.5490000311 Verwaltungskostenerstattung	600.000	450.000	691.350,01
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.151,40
		01010200.5300000411 Kostenentgelt Caterer			
		01010200.5304000011 Nebentätigkeitsabführungen			10.151,40
		01010200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		01010200.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.820.000	1.680.000	2.533.879,60
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.398.090	2.628.326	90.321,67
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.074.236	1.902.600	5.523.638,53
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.544	1.440.624	1.348.470,24
		01010200.6010000011 Bürobedarf	13.140	13.140	7.241,88
		01010200.6063000011 Anschaffung von Kantineinrichtung			1.040,79
		01010200.6070000011 Dienst- und Schutzbekleidung			
		01010200.6163000011 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	300	300	253,69
		01010200.6179000011 Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel	60.000	60.000	38.360,88
		01010200.6180000000 Skonti, Boni			
		01010200.6700000211 Miete Fotokopiergerät	1.200	2.230	672,54
		01010200.6771000011 Gutachten	8.500	8.500	6.462,18
		01010200.6771000111 Rechts- und Gerichtskosten	2.850		2.849,71
		01010200.6810000011 Bücher, Zeitschriften, usw.	9.225	9.225	8.946,17
		01010200.6831000011 Kosten ADV-Arbeiten KIV	194.000	188.500	141.986,91
		01010200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01010200.6850000011 Dienstreisen	729	729	568,70
		01010200.6880000011 Aus- und Fortbildung 11.4	65.000	55.000	41.764,83
		01010200.6880000111 Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen	220.000	220.000	216.637,82
		01010200.6880000211 Aus- und Fortbildung	5.600	5.000	4.236,40
		01010200.6909200020 Arbeitgeberbeiträge SGB	170.000	149.500	149.303,69
		01010200.6909300020 Umlage zur Schülerunfallversicherung	760.000	728.500	728.144,05
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		01010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	81.100	75.250	123.475,28
		01010200.7127000011 Betriebsmittel Zuschuß Caterer			
		01010200.7128000011 Zuschuß Betriebssportgruppen	4.600	4.600	4.600,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 11, Amtsleiter/in
Produkt	010102	Personalsteuerung und -service		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
16.	73	01010200.7178000011 Verwaltungskostenerstattung	76.500	70.650	118.875,28
		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.500	20.500	19.503,01
		01010200.7354900011 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	20.500	20.500	19.503,01
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	6.084.470	6.067.300	7.105.408,73
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-4.264.470	-4.387.300	-4.571.529,13
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-4.264.470	-4.387.300	-4.571.529,13
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		01010200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-4.264.470	-4.387.300	-4.571.529,13
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		01010200.9000000020 Verwaltungskostenbeiträge			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-4.264.470	-4.387.300	-4.571.529,13

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 13, Amtsleiter/in
Produkt	010103	Öffentlichkeitsarbeit		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	6.800	14.331,05
		01010300.5090000013 Anzeigen und Werbeerlöse	3.000	6.800	14.331,05
		01010300.5090000113 Einnahmen aus Verkauf			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.900	32.700	15.099,92
		01010300.5485000013 Erstattung Personalkosten Wetterpark	20.000	20.000	
		01010300.5488000013 Ersatz von Bekanntmachungskosten			2.109,52
		01010300.5488000113 Erstattung Gema	7.000	10.000	5.053,23
		01010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 13	4.900		5.268,02
		01010300.5490000213 Personalkostenersatz OSG	2.000	2.700	2.669,15
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		01010300.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		01010300.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	36.900	39.500	29.430,97
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449.700	608.625	538.204,60
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.600	132.300	152.581,56
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.720	560.238	498.210,51
		01010300.6010000013 Bürobedarf	5.000	2.820	2.563,96
		01010300.6011000013 Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark	4.500	4.500	3.208,00
		01010300.6163000013 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	500	500	71,44
		01010300.6163000113 Dreieckständer für Kulturwerbung	4.500	4.250	3.401,02
		01010300.6180000000 Skonti, Boni			
		01010300.6730000313 Rundfunkgebühren und GEMA	9.000	10.000	5.960,46
		01010300.6810000013 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.700	3.443	3.209,40
		01010300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01010300.6840000011 Öffentliche Bekanntmachungen	48.675	48.675	20.730,54
		01010300.6840000013 Öffentliche Bekanntmachungen	90.000	80.000	43.631,54
		01010300.6850000013 Dienstreisen	1.845	1.800	1.401,91
		01010300.6861000013 Partnerschaft ausländischer Städte	7.000	27.000	8.139,02
		01010300.6861000113 E-Government	50.000	50.000	49.399,88
		01010300.6861000213 Hugenotten- und Waldenserpfad			
		01010300.6861000313 Offenbach im Internet	122.000	120.000	163.265,07
		01010300.6861000413 Öffentlichkeitsarbeit	125.700	125.000	132.241,85
		01010300.6862000013 Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung	5.000	5.000	592,20
		01010300.6863000013 Ehrenamt	26.800	28.000	25.749,51
		01010300.6869000013 Leitsystem	20.000	25.000	15.425,95
		01010300.6869000113 Besondere Aufwendungen für Veranstaltungen	24.000	22.750	18.057,96
		01010300.6880000013 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.160,80
		01010300.6910000013 Mitgliedsbeitrag "Arbeitskreis Städtetourismus"			
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 13, Amtsleiter/in
Produkt	010103	Öffentlichkeitsarbeit		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
15.	71	01010300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	42.610	42.610	42.610,00
		01010300.7128090813 Stärkung bürgerschaftlichen Engagements	42.610	42.610	42.610,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	990,57
		01010300.7290000013 Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen	1.000	1.000	990,57
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.197.630	1.344.773	1.232.597,24
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.160.730	-1.305.273	-1.203.166,27
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.160.730	-1.305.273	-1.203.166,27
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		01010300.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.160.730	-1.305.273	-1.203.166,27
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		01010300.9000000020 Verwaltungskostenbeiträge			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.160.730	-1.305.273	-1.203.166,27

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service						Amt 13, Amtsleiter/in
Produkt	010103	Öffentlichkeitsarbeit						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
	01010300.8418310013 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000		5.000				
	01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000		2.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000	0	-7.000	0,00	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 14, Amtsleiter/in
Produkt	010104	Gesetzliche und übertragene Prüfungen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	13.687,50
		01010400.5100000014 Prüfungsgebühren	10.300	10.300	13.687,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.393,26
		01010400.5482000014 Teilnehmergebühren AK_Doppik			7.393,26
		01010400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 14 (01010400)			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		01010400.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		01010400.5309900014 Andere sonstige Nebenerlöse			
		01010400.5309900000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	10.300	10.300	21.080,76
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	595.000	549.063	543.033,12
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	226.600	164.700	251.086,72
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330	9.765	14.232,79
		01010400.6010000014 Bürobedarf	3.185	3.185	2.257,31
		01010400.6166000014 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	1.250	1.430	1.428,00
		01010400.6180000000 Skonti, Boni			
		01010400.6810000014 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.445	1.520	1.008,80
		01010400.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01010400.6850000014 Dienstreisen	740	780	505,49
		01010400.6880000014 Aus- und Fortbildung	2.710	2.850	1.684,93
		01010400.6880000114 Tagungskosten AK_Doppik			7.348,26
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		01010400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	830.930	723.528	808.352,63
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-820.630	-713.228	-787.271,87
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-820.630	-713.228	-787.271,87
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 14, Amtsleiter/in
Produkt	010104	Gesetzliche und übertragene Prüfungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		01010400.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-820.630	-713.228	-787.271,87
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		01010400.9000000020 Verwaltungskostenbeiträge			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-820.630	-713.228	-787.271,87

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 17, Amtsleiter/in
Produkt	010105	Personalvertretung		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 01010500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 17	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 01010500.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 01010500.5309900000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	511.400	627.439	602.612,43
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.500	49.300	53.382,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 01010500.6010000017 Bürobedarf 01010500.6163000017 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 01010500.6180000000 Skonti, Boni 01010500.6810000017 Bücher, Zeitschriften, usw. 01010500.6832000010 Telekomkosten allgemein 01010500.6850000017 Dienstreisen 01010500.6863000017 Besondere Aufwendungen 01010500.6880000017 Aus- und Fortbildung	24.079 4.972 275 5.297 2.025 4.350 7.160	23.741 5.805 270 3.375 2.871 4.260 7.160	20.228,31 3.185,94 69,02 5.399,94 595,02 3.582,63 7.395,76
14.	66	Abschreibungen 01010500.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	597.979	700.480	676.222,74
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-597.979	-700.480	-676.222,74
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-597.979	-700.480	-676.222,74
25.	59	Außerordentliche Erträge 01010500.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Amt 17, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010105	Personalvertretung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-597.979</u>	<u>-700.480</u>	<u>-676.222,74</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		01010500.9000000020 Verwaltungskostenbeiträge			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-597.979</u>	<u>-700.480</u>	<u>-676.222,74</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 18, Amtsleiter/in
Produkt	010106	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.000	52.870	201.709,62
		01010600.5485000018 Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung	56.000	52.870	54.970,63
		01010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 18			146.738,99
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	30.000	250.981,45
		01010600.5479000118 Drittmittel geförderte Projekte EU		30.000	202.251,07
		01010600.5479000318 Drittmittel geförderte Projekte Bund			48.730,38
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.500	0	0,00
		01010600.5427000018 Gleichstellen- EU Charta	10.000		
		01010600.5427000118 Kostenbeteiligungen und Erstattungen zu Sonderveranstaltungen/ -aktionen	500		
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		01010600.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		01010600.5309900000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	66.500	82.870	452.691,07
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.100	246.860	381.897,87
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.400	66.100	50.244,60
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	2.156,10
		01010600.6180000000 Skonti, Boni			
		01010600.6810000018 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	1.147,78
		01010600.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01010600.6880000018 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.008,32
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		01010600.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	94.040	114.660	358.719,59
		01010600.7124001218 Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	52.160	52.160	52.160,00
		01010600.7124001318 Sachkosten	12.000	10.000	9.985,46
		01010600.7124001418 Gleichstellen	10.000	30.000	274.511,12
		01010600.7124001518 Zuschüsse Frauengruppen	8.880	11.500	11.063,01
		01010600.7124001618 Zuschuss Beratungsstelle Frauenhaus	11.000	11.000	11.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	32.680	30.680	32.680,00
		01010600.7251000518 Zuschuss zur der päd. Arbeit mit Kindern im Frauenhaus OF	30.680	30.680	30.680,00
		01010600.7290000018 Sophie von La Roche-Preis	2.000		2.000,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	418.120	460.200	825.698,16
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-351.620	-377.330	-373.007,09

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 18, Amtsleiter/in
Produkt	010106	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-351.620	-377.330	-373.007,09
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		01010600.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-351.620	-377.330	-373.007,09
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-351.620	-377.330	-373.007,09

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	010107	Rechnungswesen und Controlling		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	760.000	1.260.000	1.294.901,96
		01010700.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 20		500.000	599.990,50
		01010700.5490000320 Erstattung Versicherungsprämien	760.000	760.000	694.911,46
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	5.212.000	4.672.100,00
		01010700.5401000020 Zuweisung nach § 23 FAG Sozialhilfelausgleich		5.212.000	4.672.100,00
		01010700.5401000120 Härteausgleich wegen Minderzuweisungen im Bereich Soziales			
		01010700.5401000220 Zuweisung gemäß § 23 a FAG (überdurchschnittliche Belastung durch Arbeitslosigkeit)			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.242.100	6.799.800	7.262.992,56
		01010700.5300000320 Miete SZO	300.000	300.000	297.800,00
		01010700.5309100020 Konzessionsabgaben Gas	350.000	350.000	800.000,00
		01010700.5309100120 Konzessionsabgaben Wasser	1.929.600	1.884.800	2.087.125,04
		01010700.5309100220 Konzessionsabgaben Strom	3.660.000	4.256.000	3.642.000,00
		01010700.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		01010700.5309900000 Skontoertrag			
		01010700.5330000020 Schadenersatzleistungen	2.500	9.000	43.267,52
		01010700.5380000120 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instand- haltungsrückstellungen)			392.800,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	7.002.100	13.271.800	13.229.994,52
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.218.700	1.405.748	1.340.477,54
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	600.100	246.500	344.551,24
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.672	1.633.280	1.243.399,03
		01010700.6010000020 Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	18.000	18.000	12.924,39
		01010700.6131100020 Entschädigung Patientenfürsprecher/in KliO	2.800	3.000	3.694,10
		01010700.6161000020 Schadensregulierung	95.000	15.000	7.971,99
		01010700.6163000020 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	200	180	
		01010700.6165000220 Beseitigung von Wurzelschäden	100.000	100.000	
		01010700.6166000020 PC-Betriebskosten	57.222	65.000	56.316,81
		01010700.6169000020 Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Altlasten Buchhüg.			
		01010700.6179000020 Pflege der Ehren- und Legatgräber	3.700	3.700	3.650,52
		01010700.6179000120 Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Abwickl. Buchhügel			
		01010700.6180000000 Skonti, Boni			
		01010700.6771000020 Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung	30.000	40.000	39.497,34
		01010700.6771000120 Sanierungsbegleitung KliO			16.582,31
		01010700.6810000020 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.300	3.000	3.173,32
		01010700.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01010700.6850000020 Dienstreisen	450	400	212,30
		01010700.6862000020 Tagung Hess. Städtetag in Offenbach am Main			
		01010700.6880000020 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	3.095,80

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			verantwortlich:
Produkt	010107	Rechnungswesen und Controlling			Amt 20, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		01010700.6909100020 Versicherungen	620.000	620.000	439.493,10
		01010700.6909100120 Versicherungsprämien	760.000	760.000	656.787,05
14.	66	Abschreibungen	7.212	7.202	122,67
		01010700.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	7.212	7.202	
		01010700.6620000000 Provisorische Abschreibungen			
		01010700.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			
		01010700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			122,67
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	90.410	90.410	90.403,18
		01010700.7123000020 Pensionsverpflichtungen KIV, Anteil Stadt Offenbach			
		01010700.7125000020 Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	75.000	75.000	75.000,00
		01010700.7125000120 ivm-Umlage	15.410	15.410	15.403,18
		01010700.7128090920 Restrukturierungskosten Altverträge AWO			
		01010700.7176000020 Verlustübernahme Stadthalle			
		01010700.7176000120 Abdeckung Verluste KiTa			
		01010700.7176000220 Ausgleich Leistungen Betriebsärztlicher Dienst Klio GmbH			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.076.000	2.676.000	2.645.331,91
		01010700.7353100020 Krankenhausumlage nach § 38 FAG	2.900.000	2.500.000	2.396.374,00
		01010700.7354900060 RMV Umlage	83.000	83.000	77.263,41
		01010700.7354900080 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	80.000	80.000	160.000,00
		01010700.7354900296 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (ao Amt 4906)	13.000	13.000	11.694,50
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110.020	3.060.100	4.353.527,88
		01010700.7420000020 Kapitalertragsteuer	20	100	311.791,36
		01010700.7680000020 Verlustausgleich Städtische Friedhöfe			
		01010700.7680000120 Abdeckung Verluste Kita	1.900.000	1.850.000	1.885.275,55
		01010700.7680000220 Verlustübernahme Stadthalle	460.000	460.000	466.460,97
		01010700.7680000320 Verlustübernahme SZO	50.000	50.000	960.000,00
		01010700.7680000420 Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO)	700.000	700.000	730.000,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	9.798.114	9.119.240	10.017.813,45
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.)	-2.796.014	4.152.560	3.212.181,07
21.	56-57	Finanzerträge	690.090	705.090	2.681.801,95
		01010700.5610000020 Gewinnausschüttung	510.000	510.000	
		01010700.5610000120 Gewinnausschüttung SOH			2.413.351,07
		01010700.5640000020 Zinseinnahmen	90	90	0,93
		01010700.5730000020 Ausfallbürgschaften	180.000	195.000	268.449,95
		01010700.5758000120 Zinsertrag aus Gesellschafter- darlehen Klio			
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./.)	690.090	705.090	2.681.801,95
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.105.924	4.857.650	5.893.983,02
25.	59	Außerordentliche Erträge	33.290	43.290	1.476,11
		01010700.5900000020 Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a.	30.000	40.000	
		01010700.5940900020 Verkauf von Geschäftsanteilen OSG			
		01010700.5940900120 Verkauf Klio-Anteile			
		01010700.5960200020 Verkauf von Geschäftsanteilen an der FRM GmbH			
		01010700.5989000020 nicht gebührenrelevante Ausgleichszahlung ESO EB			
		01010700.5990900020 Vermischte Einnahmen	3.290	3.290	1.476,11
		01010700.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	010107	Rechnungswesen und Controlling		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen			
		01010700.7970000020 Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Abwickl. Buchhügel	30.000	40.000	1.210.000,00
		01010700.7970000120 Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Altlasten Buchhüg.			650.000,00
		01010700.7990000220 Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	30.000	40.000	560.000,00
		01010700.7990000320 Zuführung zur Rückstellung im Rahmen Verkauf Klio			
		01010700.7990000420 Inanspruchnahme aus gewährten Bürgschaften f. Klio			
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	3.290	3.290	-1.208.523,89
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	-2.102.634	4.860.940	4.685.459,13
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		01010700.9000000020 Verwaltungskostenbeiträge			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-2.102.634	4.860.940	4.685.459,13

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service						Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	010107	Rechnungswesen und Controlling						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01010700.8208109820 Einzahl.aus Investitionszuweis. v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund 01010700.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land 01010700.8208110120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Schulbaupauschale 01010700.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 01010700.8408110020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land 01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich 01010700.8408180020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 01010700.8428510020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 01010700.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 01010700.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 01010700.8438310020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto 01010700.8438320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	13.000	0	13.000	0,00	131.833,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 01010700.8408110020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land 01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich 01010700.8408180020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	131.833,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 01010700.8238430020 Einzahlungen aus der Veräußerung von nicht-börsennotierter Aktien	0	0	0	175.001,00	0,00	0,00	

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service						Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	010107	Rechnungswesen und Controlling						

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01010700.8238440020 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	01010700.8238440120 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				1,00			
	01010700.8238650120 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	01010700.8238650220 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen				175.000,00			
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	175.000,00	0,00	0,00	
	01010700.8238650120 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	01010700.8238650220 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen				175.000,00			
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	175.000,00	0,00	0,00	
	01010700.8448430020 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien							
	01010700.8448440000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten							
	01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten							
	01010700.8448440120 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten							
	01010700.8448450020 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten							
	01010700.8448650020 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und							
	01010700.8448650120 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und				175.000,00			
	01010700.8448680120 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich							
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	175.000,00	0,00	0,00	
	01010700.8448650020 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und							
	01010700.8448650120 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und				175.000,00			
	01010700.8448680120 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich							
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.000	0	-13.000	1,00	-131.833,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010108	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800,00
		01010800.5110000311 Codekartengebühren	1.800	1.800	1.800,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	199.200	9.200	221.801,70
		01010800.5488000060 Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	9.200	9.200	29.565,37
		01010800.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	190.000		192.236,33
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	472,43
		01010800.5410800060 Fördermittel FRAPORT, Passiver Schallschutz			472,43
		01010800.5420000060 Zuwendung Bund, Förderprogramm Klimaschutz, TH Schillerschule Hallenbeleuchtung			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.002.000	1.966.000	3.191.651,51
		01010800.5300000260 Pacht Tiefgaragen	73.000	73.000	74.702,42
		01010800.5300000320 Miete für Kindertagesstätten	1.900.000	1.850.000	1.885.275,55
		01010800.5300000560 Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten	1.000	15.000	985,00
		01010800.5300000660 Garagenmiete Händelplatz	28.000	28.000	27.615,00
		01010800.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		01010800.5309900000 Skontoertrag			
		01010800.5330000000 Ersatzleistungen Brandschaden Umkleidegebäude Spooranlage Karolingerstraße			
		01010800.5380000120 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			
		01010800.5390000060 Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingenieur-Honorare / 95020			1.203.073,54
		01010800.5391000020 Vorsteuer			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.203.000	1.977.000	3.415.725,64
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	557.600	694.953	626.830,69
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.900	123.900	103.976,49
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.429.850	28.590.000	25.535.170,06
		01010800.6010000060 Bürobedarf 01.01.08	2.560	2.560	1.040,29
		01010800.6050000060 Heizung	3.380.000	3.300.000	2.845.207,22
		01010800.6050000160 Energie, Wasser	2.920.000	2.700.000	2.352.290,65
		01010800.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	1.120	1.120	557,08
		01010800.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	190	190	189,00
		01010800.6089000120 Umsatzsteuer	12.000	12.000	
		01010800.6161000060 Erfüllung Brandschutzaufgaben	80.000	100.000	100.000,00
		01010800.6161000120 Baul. Instandhaltung u. Bewirtschaftung Schulen im ÖPP Beethovensch. u. Buchhügel Berufsschulzentrum	1.471.000	1.410.370	1.422.611,94
		01010800.6161000160 Unterhaltung	4.100.000	4.100.000	3.984.094,60
		01010800.6161000220 Zuführung zur Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			
		01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)	1.900.000	1.070.000	199.023,99
		01010800.6161000360 Nebenkosten	480.000	540.000	450.604,32
		01010800.6161000460 Diverse Großreparaturen	247.500	247.500	247.500,00
		01010800.6163000060 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 01.01.08	400	400	
		01010800.6165000620 Betrieb der öffentlichen Brunnen	82.670	82.000	99.467,00
		01010800.6165000820 Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen	18.100	18.100	18.000,60

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	010108	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		01010800.6165000860 Betrieb öffentlicher Uhren (ao Amt 60)	5.000	5.000	780,70
		01010800.6166000060 Service und Wartung EDV 01.01.08	2.050	2.000	1.673,14
		01010800.6173000160 Gebäudereinigung	3.800.000	4.600.000	4.067.454,16
		01010800.6173000320 Verwaltungskostenerstattungen Bedürfnisanstalten, RDLV	167.300	158.800	157.285,00
		01010800.6179000060 Erstellung städt. Gebäudekataster			
		01010800.6179000260 Pförtnerdienst	110.000	110.000	98.396,45
		01010800.6179000660 Hausmeister	3.700.000	3.700.000	3.658.140,93
		01010800.6179000760 Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	2.300.000	1.900.000	1.738.877,72
		01010800.6180000000 Skonti, Boni			
		01010800.6700000160 Mieten und Nutzungsentgelte	4.350.000	4.230.000	3.792.186,82
		01010800.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 01.01.08	630	630	1.705,85
		01010800.6730000160 Hausgebühren			
		01010800.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	85.000	85.000	31.734,31
		01010800.6779000060 Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben / 36900			
		01010800.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.030	1.030	1.062,51
		01010800.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01010800.6850000060 Dienstreisen 01.01.08	1.300	1.300	297,64
		01010800.6880000060 Aus- und Fortbildung 01.01.08	2.000	2.000	5.769,10
		01010800.6900000060 Versicherung	150.000	150.000	139.219,04
		01010800.6900000160 Bauwesenversicherung	60.000	60.000	120.000,00
14.	66	Abschreibungen	974.308	973.185	0,00
		01010800.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	971.056	973.185	
		01010800.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.252		
		01010800.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	7.500	7.378,25
		01010800.7020000060 Grundsteuer	9.000	7.500	7.378,25
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	31.100.658	30.389.538	26.273.355,49
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-28.897.658	-28.412.538	-22.857.629,85
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-28.897.658	-28.412.538	-22.857.629,85
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		01010800.5989000060 Sonst. periodenfremde Erträge			
		01010800.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-28.897.658	-28.412.538	-22.857.629,85
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		01010800.9000000020 Verwaltungskostenbeiträge			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		01010800.9000010060 Verwaltungskostenbeiträge			
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-28.897.658	-28.412.538	-22.857.629,85

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service						Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	010108	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01010800.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.000	66.500	88.000	6.669,52	0,00	0,00	
	01010800.8408110060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	01010800.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	01010800.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze							
	01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		50.000	50.000				
	01010800.8428520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	01010800.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	35.000	15.000	35.000	6.191,14			
	01010800.8438310160 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	1.500	3.000	478,38			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01010800.8408110060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.000	-66.500	-88.000	-6.669,52	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 30, Amtsleiter/in
Produkt	010109	Rechtsangelegenheiten		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.260	0	115.449,35
		01010900.5488000030 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	260		42.509,84
		01010900.5488000300 Personalkostenerstattung Amt 10.4			
		01010900.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 10.4	65.000		72.939,51
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		01010900.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		01010900.5309900000 Skontoertrag			
		01010900.5380000120 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungs- rückstellungen)			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	65.260	0	115.449,35
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	485.900	543.270	474.550,20
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.200	40.900	176.197,20
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.000	447.000	299.116,79
		01010900.6010000030 Bürobedarf	3.600	3.600	2.195,97
		01010900.6163000030 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	140	140	
		01010900.6166000030 EDV-Kosten JURIS Informationssystem			
		01010900.6166000130 Wartungskosten RA-Software	5.000	5.000	
		01010900.6180000000 Skonti, Boni			
		01010900.6771000030 Rechts- und Gerichtskosten	300.000	300.000	241.940,37
		01010900.6771000130 Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen	100.000	100.000	25.313,88
		01010900.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	30.000	30.000	22.854,77
		01010900.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01010900.6850000030 Dienstreisen	1.260	1.260	742,25
		01010900.6880000030 Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	6.069,55
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		01010900.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.092.100	1.031.170	949.864,19
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.026.840	-1.031.170	-834.414,84
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 30, Amtsleiter/in
Produkt	010109	Rechtsangelegenheiten		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.026.840</u>	<u>-1.031.170</u>	<u>-834.414,84</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge 01010900.5990900100 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.026.840</u>	<u>-1.031.170</u>	<u>-834.414,84</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 01010900.9000000020 Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.026.840</u>	<u>-1.031.170</u>	<u>-834.414,84</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service						Amt 30, Amtsleiter/in
Produkt	010109	Rechtsangelegenheiten						

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	25.000,00	0,00	0,00	
	01010900.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				25.000,00			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-25.000,00	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	010110	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	320.000	203.040	223.540,60
		01011000.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	95.000	90.000	106.320,65
		01011000.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	160.000	50.000	87.988,94
		01011000.5488000121 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	4.000	3.040	7.387,63
		01011000.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	61.000	60.000	21.843,38
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		01011000.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		01011000.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	320.000	203.040	223.540,60
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	576.100	649.293	606.288,68
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.500	81.700	197.159,07
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.430	28.479	28.383,85
		01011000.6010000021 Bürobedarf	4.590	4.590	5.060,02
		01011000.6010000121 Büropauschale für Vollziehungsbeamte	3.700	3.700	3.680,00
		01011000.6070000021 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	150,00
		01011000.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11	61.000		
		01011000.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	230	230	
		01011000.6166000021 PC-Betriebskosten	570	570	608,50
		01011000.6180000000 Skonti, Boni			
		01011000.6771000021 Rechts- und Gerichtskosten	6.000		4.633,75
		01011000.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw.	570	567	680,42
		01011000.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten AVVISO	9.400	9.000	2.727,72
		01011000.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01011000.6850000021 Dienstreisen	9.000	7.452	8.568,44
		01011000.6880000021 Aus- und Fortbildung	2.190	2.190	2.245,00
		01011000.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	30	30	30,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	23.876,29
		01011000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			23.876,29
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	851.030	759.472	855.707,89
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-531.030	-556.432	-632.167,29
21.	56-57	Finanzerträge	350.000	360.000	355.362,26

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	010110	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		01011000.5761000021 Säumniszuschläge	90.000	100.000	96.166,66
		01011000.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung	260.000	260.000	259.195,60
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	350.000	360.000	355.362,26
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-181.030	-196.432	-276.805,03
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.000	3.000	6.612,47
		01011000.5990900021 Zahlungseingänge auf Niederschlagungen	3.000	3.000	6.612,47
		01011000.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	3.000	3.000	6.612,47
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-178.030	-193.432	-270.192,56
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		01011000.9000000020 Verwaltungskostenbeiträge			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-178.030	-193.432	-270.192,56

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		verantwortlich:
Produkt	010111	Kassenmanagement		Amt 21, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	152.000	143.800	202.008,19
		01011100.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	95.000	90.000	105.784,19
		01011100.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	10.000	10.000	4.565,02
		01011100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	47.000	43.800	91.658,98
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		01011100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		01011100.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	152.000	143.800	202.008,19
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	621.400	673.528	646.212,92
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.200	98.600	244.766,39
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.570	44.566	30.852,08
		01011100.6010000021 Bürobedarf	3.060	3.060	1.849,61
		01011100.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11	47.000		
		01011100.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	160	156	
		01011100.6166000021 PC-Betriebskosten	380	380	711,42
		01011100.6180000000 Skonti, Boni			
		01011100.6750000021 Bankspesen	33.000	30.000	20.934,45
		01011100.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten	9.500	9.500	7.175,66
		01011100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01011100.6880000021 Aus- und Fortbildung	1.450	1.450	160,94
		01011100.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	20	20	20,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		01011100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	902.170	816.694	921.831,39
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-750.170	-672.894	-719.823,20
21.	56-57	Finanzerträge	115.000	125.000	139.655,54
		01011100.5712000021 Zinsen von Sparkassen			18.068,83
		01011100.5761000021 Säumniszuschläge	10.000	20.000	10.685,19
		01011100.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung	105.000	105.000	110.901,52
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	115.000	125.000	139.655,54

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	010111	Kassenmanagement		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-635.170</u>	<u>-547.894</u>	<u>-580.167,66</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.000,88
		01011100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen			
		01011100.5990900121 Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen			3.000,88
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	510	510	0,00
		01011100.7990000121 Rückzahlung irriger Einzahlungen	510	510	
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>-510</u>	<u>-510</u>	<u>3.000,88</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-635.680</u>	<u>-548.404</u>	<u>-577.166,78</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		01011100.9000000020 Verwaltungskostenbeiträge			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-635.680</u>	<u>-548.404</u>	<u>-577.166,78</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010112	Magistrat		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	4.713,71
		01011200.5090000010 Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	4.713,71
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	10.379,87
		01011200.5485000011 Verwaltungskostenerstattung ESO			613,99
		01011200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10			9.765,88
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		01011200.5300000410 Benutzung des PKW			
		01011200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		01011200.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.000	1.000	15.093,58
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.136.780	1.091.310	1.044.465,09
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	332.000	74.600	197.067,71
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.570	94.890	46.022,20
		01011200.6010000010 Fotokopiermaterial	15.000	18.450	3.873,66
		01011200.6055000010 KFZ-Treibstoffe	2.080	2.080	102,55
		01011200.6131100010 Parkkostenersatz für Magistrat	2.500	9.200	226,70
		01011200.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	290	290	
		01011200.6164000010 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	850	820	73,38
		01011200.6166000010 Wartungskosten e-bike	300	500	100,00
		01011200.6180000000 Skonti, Boni			
		01011200.6700000110 Mieten	2.000	2.000	698,07
		01011200.6710000110 Leasing Verwaltungswagen	6.000	6.000	6.188,00
		01011200.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	9.000	9.000	5.391,05
		01011200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01011200.6850000010 Fahrdienst des Magistrats	20.000	20.000	9.365,74
		01011200.6860000010 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	4.000	4.000	3.200,00
		01011200.6869000010 Besondere Aufwendungen des Magistrats	20.000	20.000	16.007,61
		01011200.6880000010 Aus- und Fortbildung	660	660	52,54
		01011200.6901000020 KFZ-Versicherungen	1.890	1.890	742,90
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		01011200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	0	0,00
		01011200.7030000010 KFZ-Steuer	260		

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010112	Magistrat		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.553.610	1.260.800	1.287.555,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.552.610	-1.259.800	-1.272.461,42
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.552.610	-1.259.800	-1.272.461,42
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		01011200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenene Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.552.610	-1.259.800	-1.272.461,42
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		01011200.9000000020 Verwaltungskostenbeiträge			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.552.610	-1.259.800	-1.272.461,42

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010113	Zentrale Dienste		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.000	103.000	57.167,76
		01011300.5090000010 Verkauf von Altmaterial, Altmaschinen	103.000	103.000	57.167,76
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	1.450	1.700,00
		01011300.5100000010 Gebühren aus Schiedsmanverfahren	1.450	1.450	1.700,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	295,68
		01011300.5488000311 Personalkostenerstattungen Haus- und Saaldienst Amt 10			295,68
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	7.860	8.018	0,00
		01011300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.860	8.018	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.200	5.314,80
		01011300.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	4.200	4.200	5.314,80
		01011300.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		01011300.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	116.510	116.668	64.478,24
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	703.000	702.158	665.397,24
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.200	57.700	84.983,75
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.840	474.550	290.411,81
		01011300.6010000010 Bürobedarf	35.000	40.000	33.850,13
		01011300.6030000010 Werkstattbedarf	1.640	1.200	353,59
		01011300.6063000010 Anschaffung von Kantineinrichtung	3.000	900	
		01011300.6070000010 Dienst- und Schutzbekleidung	550	2.000	
		01011300.6163000010 Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	25.000	24.000	15.846,43
		01011300.6163000110 Unterhaltung Büroeinrichtung	15.000	3.000	2.890,00
		01011300.6173000110 Reinigungskosten	8.000	10.400	2.922,22
		01011300.6179000010 Umzugskosten	12.500	12.500	243,95
		01011300.6179000110 Organisationsuntersuchung	160.000	170.000	71.891,41
		01011300.6179000210 Wach- und Schließdienst		18.100	
		01011300.6180000000 Skonti, Boni			
		01011300.6700000110 Mieten		1.000	
		01011300.6700000210 Miete Kopiergerät	25.000	25.000	22.687,35
		01011300.6730000010 Rundfunkbeitrag	6.500	6.500	6.400,56
		01011300.6730000110 Hausgebühren	22.000	24.300	15.746,63
		01011300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.550	5.550	4.114,22
		01011300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01011300.6850000010 Dienstreisen	1.800	1.800	1.294,56
		01011300.6880000010 Aus- und Fortbildung	3.300	3.300	1.500,00
		01011300.6910000010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	130.000	125.000	110.670,76
14.	66	Abschreibungen	732.882	745.700	0,00
		01011300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	307.628	309.477	
		01011300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	190.981	177.488	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010113	Zentrale Dienste		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		01011300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	234.273	258.735	
		01011300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.076.922	1.980.108	1.040.792,80
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.960.412	-1.863.440	-976.314,56
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.960.412	-1.863.440	-976.314,56
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		01011300.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.960.412	-1.863.440	-976.314,56
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		01011300.9000000020 Verwaltungskostenbeiträge			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.960.412	-1.863.440	-976.314,56

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service						Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010113	Zentrale Dienste						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	4.540,91	0,00	0,00	
	01011300.8208110010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
	01011300.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich				4.540,91			
	01011300.8208180360 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.317.000	0	2.316.000	1.259.592,64	29.474.000,00	2.500.000,00	
	01011300.8408110010 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	01011300.8408180010 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	01011300.8408180360 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	01011300.8418210010 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	01011300.8418310010 Schließanlage Bernardbau							
	01011300.8428510010 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.952.000		2.000.000	973.924,81	29.474.000,00	2.500.000,00	
	01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000		25.000	73.791,44			
	01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000		20.000	76.078,65			
	01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	320.000		271.000	135.797,74			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01011300.8408110010 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	01011300.8408180010 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	01011300.8408180360 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service						Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010113	Zentrale Dienste						

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.317.000	0	-2.316.000	-1.255.051,73	-29.474.000,00	-2.500.000,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010114	Post und Telekommunikation		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	100,00
		01011400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10			
		01011400.5490000010 Telefongebührenersatz			100,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		01011400.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		01011400.5309900000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	100,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.900	274.853	305.131,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.000	32.400	272.003,53
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.740	1.534.742	1.326.946,36
		01011400.6010000010 Bürobedarf	14.000	14.000	13.639,02
		01011400.6055000010 KFZ-Treibstoffe	1.510	1.510	835,06
		01011400.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	7.500	7.500	3.112,12
		01011400.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	5.000	5.000	272,85
		01011400.6179000010 Dienstleistung EVO	35.000	30.000	13.916,40
		01011400.6180000000 Skonti, Boni			
		01011400.6700000310 Miete Telekommunikationsanlage	560.000	560.000	550.913,92
		01011400.6710000210 Leasing von Geräten im Bereich	9.000	9.000	8.571,58
		01011400.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	25	27	
		01011400.6820000010 Postgebühren allgemein	330.000	450.000	357.260,00
		01011400.6832000010 Telekomkosten allgemein	205.000	205.000	179.137,30
		01011400.6850000010 Dienstreisen	135	135	
		01011400.6861000010 Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D 115	250.000	250.000	199.288,11
		01011400.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.570	2.570	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		01011400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	124,00
		01011400.7030000010 KFZ-Steuer	150	150	124,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.760.790	1.842.145	1.904.205,26
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.760.790	-1.842.145	-1.904.105,26
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010114	Post und Telekommunikation		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.760.790	-1.842.145	-1.904.105,26
25.	59	Außerordentliche Erträge 01011400.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.760.790	-1.842.145	-1.904.105,26
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.760.790	-1.842.145	-1.904.105,26

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010115	Informationstechnologie		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 01011500.5090000310 Externe Dienstleistungen	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 01011500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10 01011500.5490000210 Verwaltungskostenerstattungen IT-Dienstleistungen MainArbeit	680.000 130.000 550.000	660.000 110.000 550.000	735.099,49 129.959,92 605.139,57
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 01011500.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 01011500.5309990000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	680.000	660.000	735.099,49
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	927.400	897.863	914.050,18
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.800	49.300	226.851,06
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 01011500.6010000010 Bürobedarf 01011500.6089000120 Umsatzsteuer 01011500.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 01011500.6163000110 Instandhaltung von Büromöbeln 01011500.6166000010 Beschaffung von ADV-Material 01011500.6179000010 Externe Dienstleistungen (DV) 01011500.6180000000 Skonti, Boni 01011500.6700000210 Miete Kopiergerät 01011500.6700000610 Miete ADV-Anlage 01011500.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw. 01011500.6810000110 Zentrale Onlinezugänge 01011500.6832000010 Telekomkosten allgemein 01011500.6850000010 Dienstreisen 01011500.6880000010 Aus- und Fortbildung	2.009.250 770 2.000 10.000 88.300 320.000 1.505.000 2.500 39.000 1.050 40.630	1.977.350 720 18.000 75.000 320.000 1.480.000 2.500 39.000 1.500 40.630	1.530.410,74 538,32 290,36 112,81 49.223,62 85.898,66 1.347.766,31 33.116,75 41,83 13.422,08
14.	66	Abschreibungen 01011500.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte 01011500.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	265.717 265.717	241.351 241.351	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.359.167	3.165.864	2.671.311,98
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.679.167	-2.505.864	-1.936.212,49
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010115	Informationstechnologie		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.679.167	-2.505.864	-1.936.212,49
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		01011500.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.679.167	-2.505.864	-1.936.212,49
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		01011500.9000000020 Verwaltungskostenbeiträge			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.679.167	-2.505.864	-1.936.212,49

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service						Amt 10, Amtsleiter/in
Produkt	010115	Informationstechnologie						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01011500.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land 01011500.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 01011500.8408110020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land 01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto 01011500.8438310020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto 01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	165.000	0	165.000	138.880,56	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 01011500.8408110020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	150.000		150.000	136.576,72			
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-165.000	0	-165.000	-138.880,56	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	010116	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.000	0	0,00
		01011600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	90.000		
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		01011600.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		01011600.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	90.000	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	661.200	581.266	560.426,17
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	221.700	81.700	245.768,04
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.798	106.771	85.632,88
		01011600.6010000021 Bürobedarf	7.650	7.650	3.320,61
		01011600.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11	86.000		
		01011600.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	390	390	
		01011600.6166000021 PC-Betriebskosten	950	950	1.289,75
		01011600.6180000000 Skonti, Boni			
		01011600.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.268	2.268	3.596,81
		01011600.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten	85.020	90.000	76.826,01
		01011600.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		01011600.6850000021 Dienstreisen	1.870	1.863	40,00
		01011600.6880000021 Aus- und Fortbildung	3.650	3.650	559,70
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		01011600.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.070.698	769.737	891.827,09
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-980.698	-769.737	-891.827,09
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-980.698	-769.737	-891.827,09
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		01011600.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	010116	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-980.698	-769.737	-891.827,09
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		01011600.9000000020 Verwaltungskostenbeiträge			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-980.698	-769.737	-891.827,09

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010150	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 01015000.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 01015000.5309990000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 01015000.6180000000 Skonti, Boni	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen 01015000.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 01015000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	10.686 10.686	5.433 5.433	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	10.686	5.433	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-10.686	-5.433	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen 01015000.7710000220 Zinsdienstumlage	830.000 830.000	830.000 830.000	812.491,95 812.491,95
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	-830.000	-830.000	-812.491,95
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-840.686	-835.433	-812.491,95
25.	59	Außerordentliche Erträge 01015000.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-840.686	-835.433	-812.491,95
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-840.686	-835.433	-812.491,95

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	010150	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	427.123,17	0,00	0,00	
	01015000.8208100040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund							
	01015000.8208109820 Einzahl. aus Investitionszuweis. v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest. Progr. Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund							
	01015000.8208109900 Einzahl. aus Investitionszuweis. v. Bund/Schulträger SonderInv. Progr. Land Hessen/Zukunfts-investProgramm Bund							
	01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund				32.949,99			
	01015000.8208119900 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger							
	01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger				394.173,18			
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01015000.8418219960 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Schulträger Sonderinvestitionsprogramm							
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	427.123,17	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010151	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	394.164	394.164	0,00
		01015100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	394.164	394.164	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		01015100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		01015100.5309900000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	394.164	394.164	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		01015100.6180000000 Skonti, Boni			
14.	66	Abschreibungen	41.568	41.568	0,00
		01015100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	41.568	41.568	
		01015100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	41.568	41.568	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	352.596	352.596	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	352.596	352.596	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		01015100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	352.596	352.596	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010151	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>352.596</u>	<u>352.596</u>	<u>0,00</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	010151	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen							

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01015100.8208109800 Einzahl.aus Investitionszuweis. v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund 01015100.8208109820 Einzahl.aus Investitionszuweis. v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	177.906,06	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 01015100.8408179900 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen / Sonderinvestitionsprogramm Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund 01015100.8418219800 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen / Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 01015100.8408179900 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen / Sonderinvestitionsprogramm Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	177.906,06	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen		
Produkt	020101	Statistik		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	1.581,99
		02010100.5090000081 Verkauf statist. Veröffentlichungen	500	1.000	1.581,99
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	399,70
		02010100.5481000081 Erstattungen von Zählungskosten vom Land			
		02010100.5488000311 Personalkostenerstattunge Amt 81			399,70
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		02010100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		02010100.5309900000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	500	1.000	1.981,69
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.400	122.498	115.475,42
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.000	40.900	26.418,19
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.430	35.710	20.986,79
		02010100.6010000081 Bürobedarf	8.640	8.280	2.711,14
		02010100.6166000081 Externe Auswertungen	7.000	7.000	4.537,74
		02010100.6180000000 Skonti, Boni			
		02010100.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.710	1.710	1.093,96
		02010100.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV	18.360	18.000	12.292,55
		02010100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02010100.6850000081 Dienstreisen	720	720	351,40
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		02010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	193.830	199.108	162.880,40
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-193.330	-198.108	-160.898,71
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-193.330	-198.108	-160.898,71
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		02010100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen			
Produkt	020101	Statistik			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./i. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-193.330</u>	<u>-198.108</u>	<u>-160.898,71</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-193.330</u>	<u>-198.108</u>	<u>-160.898,71</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen			verantwortlich:
Produkt	020102	Untersuchungen/Analysen			Amt 81, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 02010200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 02010200.5309900000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 02010200.6010000081 Bürobedarf 02010200.6166000081 EDV-Softwarepflege 02010200.6180000000 Skonti, Boni 02010200.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw. 02010200.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV 02010200.6850000081 Dienstreisen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen 02010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	0	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge 02010200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	0	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen			
Produkt	020102	Untersuchungen/Analysen			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen		
Produkt	020103	Wahlen und Abstimmungen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	15.000	126.677,11
		02010300.5481000081 Erstattung von Wahlkosten vom Land		15.000	126.444,46
		02010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81			232,65
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		02010300.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		02010300.5309900000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	15.000	126.677,11
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.700	118.450	134.460,71
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.000	81.700	52.834,31
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.268	64.850	37.396,06
		02010300.6010000081 Bürobedarf	46.350	31.950	8.171,97
		02010300.6163000081 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.000	4.000	2.227,12
		02010300.6173000181 Reinigungskosten	4.000	1.000	55,86
		02010300.6179000081 Transportkosten	10.000	1.000	799,12
		02010300.6180000000 Skonti, Boni			
		02010300.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV	50.000	25.000	24.996,13
		02010300.6850000081 Dienstreisen	918	900	468,80
		02010300.6861000081 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	1.000	677,06
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		02010300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	354.968	265.000	224.691,08
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-354.968	-250.000	-98.013,97
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-354.968	-250.000	-98.013,97
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		02010300.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen			
Produkt	020103	Wahlen und Abstimmungen			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-354.968</u>	<u>-250.000</u>	<u>-98.013,97</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 02010300.9000000020 Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-354.968</u>	<u>-250.000</u>	<u>-98.013,97</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen						Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	020103	Wahlen und Abstimmungen						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	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				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	020201	Allgemeine Gefahrenabwehr		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.500	128.000	132.828,39
		02020100.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	67.000	67.000	22.915,58
		02020100.510000232 Verwaltungsgebühren gem. HSOG	5.000	5.000	17.462,68
		02020100.510000332 Veranstaltungen und Plakatierungen	8.000	8.000	5.355,00
		02020100.510000532 Jagdscheine	6.000	2.000	17.029,48
		02020100.515000032 Verwarnungs- und Bußgelder	47.000	40.000	70.065,65
		02020100.515000132 Zwangsgelder	500	6.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	473.550	286.550	469.974,64
		02020100.548100032 Kostenerstattung des Landes	1.250	1.250	1.200,35
		02020100.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	
		02020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	450.000	275.000	460.718,56
		02020100.5490000132 Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	22.000	10.000	8.055,73
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		02020100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		02020100.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	607.050	414.550	602.803,03
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.679.700	1.681.556	1.602.175,62
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	391.800	395.600	176.924,33
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.955	654.955	491.403,55
		02020100.6010000032 Bürobedarf	8.280	8.280	6.565,12
		02020100.6050000032 Wiedereinweisung: Heizung	2.000	2.000	282,00
		02020100.6051000032 Wiedereinweisung: Strom	1.500	1.500	252,00
		02020100.6055000032 KFZ-Treibstoffe	8.500	8.500	2.359,30
		02020100.6056000032 Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser	800	800	
		02020100.6063000032 Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung	8.500	5.000	4.005,79
		02020100.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	23.500	25.000	24.697,93
		02020100.6133100032 Personalkostenerstattung	362.000	362.000	273.015,39
		02020100.6139000132 Bestattungskosten	120.000	95.000	91.815,01
		02020100.6163000032 Instandhaltung von Einrichtungen	50	50	
		02020100.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	12.000	12.000	7.517,35
		02020100.6166000032 Wartung/Inst. techn. Geräte	32.500	37.500	10.610,97
		02020100.6171000032 Tierkörperbeseitigung	1.500	1.500	433,10
		02020100.6171000132 Fremdensorgung von Asservatenmunition	1.250	1.250	
		02020100.6179000532 Beseitigung ow. Zustände: Hundeunterbringung gem. HundeVO			
		02020100.6180000000 Skonti, Boni			
		02020100.6700000132 Wiedereinweisung: Miete	12.000	12.000	2.283,81
		02020100.6710000132 Leasing Verwaltungswagen	32.000	32.000	31.183,31
		02020100.6790000132 Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen	2.000	2.000	2.419,01
		02020100.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.350	1.350	1.345,16

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	020201	Allgemeine Gefahrenabwehr		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		02020100.6831000032 EDV-Kosten KIV	1.000	1.000	180,00
		02020100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02020100.6840000032 Ausschreibungen / Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	492,66
		02020100.6850000032 Dienstreisen	3.825	3.825	3.483,95
		02020100.6861000032 Kommunale Präventionsarbeit	23.000	23.000	15.538,30
		02020100.6880000032 Aus- und Fortbildung	9.000	9.000	7.455,00
		02020100.6901000020 KFZ-Versicherungen	5.400	5.400	5.468,39
		02020100.6920000032 Wildschadenersatz	2.500	2.500	
14.	66	Abschreibungen	0	0	5.618,29
		02020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			5.618,29
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.300	0	0,00
		02020100.7125000032 Erstattung an MainArbeit zur Abwicklung der Obdachlosenunterbringung	10.300		
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		02020100.7030000032 KFZ- Steuer			
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.758.755	2.732.111	2.276.121,79
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.151.705	-2.317.561	-1.673.318,76
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.151.705	-2.317.561	-1.673.318,76
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		02020100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.151.705	-2.317.561	-1.673.318,76
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		02020100.9000000020 Verwaltungskostenbeiträge (02.02.02)			
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	5.332,50
		02020100.9000030032 Innere Verrechnung k. E.	18.000	18.000	5.332,50
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-18.000	-18.000	-5.332,50
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.169.705	-2.335.561	-1.678.651,26

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten						Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	020201	Allgemeine Gefahrenabwehr						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02020100.8208110032 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.100	0	42.100	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				
	02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.100		10.100				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.100	0	-42.100	0,00	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	020202	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.676,41
		02020200.5090000032 Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	6.000	6.000	6.676,41
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.500	303.500	280.147,56
		02020200.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	1.127,13
		02020200.5100000232 Gewerbe und Gaststätten	230.000	230.000	225.022,10
		02020200.5100000532 Fischereischeine	13.000	13.000	16.772,00
		02020200.5100000632 Staatsangehörigkeitsrecht	3.000	3.000	225,00
		02020200.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	60.000	50.000	35.796,00
		02020200.5150000132 Zwangsgelder	3.000	5.000	1.205,33
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.300	45.300	45.606,65
		02020200.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	
		02020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	45.000	45.000	45.606,65
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		02020200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		02020200.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	362.800	354.800	332.430,62
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	564.200	698.118	634.752,51
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	160.400	238.000	197.295,49
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.550	31.050	12.979,77
		02020200.6010000032 Bürobedarf	2.250	2.250	2.223,46
		02020200.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	1.500		
		02020200.6166000032 Kosten für Spezialsoftware	18.500	18.500	4.974,07
		02020200.6180000000 Skonti, Boni			
		02020200.6771000032 Gerichtskosten	5.000	5.000	3.350,40
		02020200.6771000132 Rechts- und Gerichtskosten	5.000		
		02020200.6790000032 Transport/ Proben- und Untersuchungskosten	170	170	
		02020200.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	720	720	689,36
		02020200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02020200.6850000032 Dienstreisen	810	810	764,19
		02020200.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	600	600	219,89
		02020200.6880000032 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	758,40
14.	66	Abschreibungen	0	0	17.751,08
		02020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			17.751,08
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	115.000	115.000	112.123,96
		02020200.7124000932 Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)	115.000	115.000	112.123,96
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	020202	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	877.150	1.082.168	974.902,81
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-514.350	-727.368	-642.472,19
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-514.350	-727.368	-642.472,19
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		02020200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-514.350	-727.368	-642.472,19
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-514.350	-727.368	-642.472,19

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	020203	Verkehrsangelegenheiten		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.367.000	3.074.500	3.040.354,94
		02020300.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	106.000	105.000	174.999,00
		02020300.510000132 Sondernutzungsgebühren / Gestattungen	150.000	160.000	256.097,00
		02020300.5110000132 Standplatzgebühren	21.000	19.500	11.000,00
		02020300.5110000332 Parkscheinautomaten	440.000	440.000	432.248,43
		02020300.515000032 Verwarnungs- und Bußgelder	2.650.000	2.350.000	2.166.010,51
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	155.144	125.144	136.441,98
		02020300.5481000032 Kostenerstattung des Landes	100.000	60.000	78.390,00
		02020300.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	144	144	
		02020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	15.000		21.326,64
		02020300.5490000132 Ersatz von Abschlepp- und Verwertungskosten Kfz	40.000	65.000	36.725,34
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		02020300.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		02020300.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.522.144	3.199.644	3.176.796,92
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	786.700	887.128	766.599,13
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.100	271.700	555.430,77
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.217	988.717	793.608,90
		02020300.6010000032 Bürobedarf	52.200	52.200	50.083,66
		02020300.6055000032 KFZ-Treibstoffe	7.500	5.000	7.915,53
		02020300.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	2.500	2.500	3.187,87
		02020300.6163000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb technischer Geräte und Einrichtungen zur Parkraum- bewirtschaftung	80.277	80.277	42.401,31
		02020300.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.000	3.000	1.164,39
		02020300.6166000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	83.000	83.000	44.510,91
		02020300.6179000432 Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen	17.500	17.500	23.359,50
		02020300.6179000732 Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst	550.000	550.000	529.336,00
		02020300.6180000000 Skonti, Boni			
		02020300.6710000132 Leasing Messfahrzeug techn. Verkehrsdienst	18.000	18.000	16.275,56
		02020300.6710000232 Leasing für technische Geräte und Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	140.000	140.000	55.049,82
		02020300.6771000032 Kostenerstattung für Gutachter	15.000	15.000	12.756,80
		02020300.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.700	2.700	2.494,61
		02020300.6831000032 EDV-Kosten Verkehrsüberwachung (EUROWIG)	8.000	8.000	2.284,80
		02020300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02020300.6850000032 Dienstreisen	4.950	4.950	1.341,95
		02020300.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	100	100	
		02020300.6880000032 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	486,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	020203	Verkehrsangelegenheiten		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
14.	66	02020300.6901000020 KFZ-Versicherungen	3.490	3.490	960,19
		Abschreibungen	0	0	4.047,06
		02020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			4.047,06
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	467,00
		02020300.7030000032 KFZ-Steuer	600	600	467,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.980.617	2.148.145	2.120.152,86
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	1.541.527	1.051.499	1.056.644,06
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	1.541.527	1.051.499	1.056.644,06
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		02020300.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	1.541.527	1.051.499	1.056.644,06
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	1.541.527	1.051.499	1.056.644,06

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten						Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	020203	Verkehrsangelegenheiten						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.980	0	13.980	0,00	0,00	0,00	
	02020300.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze							
	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				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.980	0	-13.980	0,00	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 31, Amtsleiter/in
Produkt	020204	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310.000	2.360.000	2.210.926,72
		02020400.5100001031 KFZ- Zulassungsgebühren	860.000	860.000	812.092,38
		02020400.5100001131 Anwohnerparken	220.000	235.000	211.295,77
		02020400.5100001231 Meldewesen	760.000	760.000	761.283,92
		02020400.5100001331 Führerscheinegebühren	220.000	220.000	225.814,19
		02020400.5100001431 Allgemeine Verwaltungsgebühren			-385,64
		02020400.5100002131 Gebührenbescheide Kfz	250.000	285.000	200.826,10
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	65.000	56.653,32
		02020400.5488000031 Erstattung Kosten Kassenführung (EVO)			
		02020400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 31	55.000	65.000	56.653,32
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		02020400.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		02020400.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.365.000	2.425.000	2.267.580,04
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.032.700	1.998.355	2.026.094,18
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	415.100	502.500	672.592,35
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.900	1.232.900	987.359,48
		02020400.6010000031 Bundesdruckerei und Bürobedarf	600.000	660.000	537.619,80
		02020400.6163000031 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	20.000	20.000	9.587,73
		02020400.6166000010 Anpassung fachbereichsspezifischer Software		25.000	4.822,04
		02020400.6179000031 Kosten Geldtransport	6.500	6.500	6.000,00
		02020400.6179000731 Kosten Entstempelung/ Sicherheitsdienst	60.000	59.000	50.000,00
		02020400.6180000000 Skonti, Boni			
		02020400.6700000231 Miete technische Ausstattung Bürgerbüro	15.000	15.000	
		02020400.6771000031 Rechts- und Gerichtskosten			
		02020400.6810000031 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	829,86
		02020400.6831000031 Kosten EDV	450.000	400.000	339.352,16
		02020400.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02020400.6850000031 Dienstreisen	3.600	3.600	1.767,08
		02020400.6863000031 Veranstaltungen Bürgerbüro	3.000	3.000	693,31
		02020400.6880000031 Aus- und Fortbildung	39.000	39.000	36.687,50
14.	66	Abschreibungen	0	0	22.444,23
		02020400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			22.444,23
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	90.000	90.000	51.778,68

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen	
Produkt	020204	Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		02020400.7282000031 Personalkostenerstattung	90.000	90.000	51.778,68
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.736.700	3.823.755	3.760.268,92
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.371.700	-1.398.755	-1.492.688,88
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.371.700	-1.398.755	-1.492.688,88
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		02020400.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.371.700	-1.398.755	-1.492.688,88
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		02020400.9000010031 Verwaltungskostenbeiträge			
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.371.700	-1.398.755	-1.492.688,88

--	--	--	--	--	--	--	--

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	020205	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 02020500.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 02020500.5309990000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 02020500.6180000000 Skonti, Boni	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen 02020500.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	0	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge 02020500.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	0	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	020206	Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 02020600.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 02020600.5309990000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 02020600.6180000000 Skonti, Boni	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen 02020600.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	0	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge 02020600.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	0	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	020207	Ordnungswidrigkeitsverfahren		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	10.000	31.467,50
		02020700.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	8.000	10.000	31.467,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	540,00
		02020700.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 35			540,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		02020700.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		02020700.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	8.000	10.000	32.007,50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.400	19.078	15.707,83
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	25.300	67.523,45
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145	1.145	459,73
		02020700.6010000035 Bürobedarf	1.000	1.000	459,73
		02020700.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	45	45	
		02020700.6180000000 Skonti, Boni			
		02020700.6771000035 Sachverständigenkosten			
		02020700.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	100	100	
		02020700.6832000010 Telekomkosten allgemein			
14.	66	Abschreibungen	0	0	271,59
		02020700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			271,59
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	26.045	45.523	83.962,60
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-18.045	-35.523	-51.955,10
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-18.045	-35.523	-51.955,10
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		02020700.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-18.045	-35.523	-51.955,10

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	020207	Ordnungswidrigkeitsverfahren			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-18.045</u>	<u>-35.523</u>	<u>-51.955,10</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	020208	Beurkundung von Personenstandsfällen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	228.500	204.240,70
		02020800.5090000035 Verkauf von Familienstammbüchern	3.500	3.500	3.434,00
		02020800.5090000135 Verwaltungsgebühren		225.000	200.806,70
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.000	97.000	20.943,34
		02020800.5100000035 Verwaltungsgebühren	210.000		
		02020800.5100000435 Namensrecht	2.000	2.000	2.039,40
		02020800.5100000535 Umlage Stadt Dietzenbach	95.000	95.000	18.903,94
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.000	40.000	3.764,35
		02020800.5488000311 Personalkostenerstattungen Standesamt	17.000	40.000	3.764,35
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		02020800.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		02020800.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	327.500	365.500	228.948,39
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	518.500	541.763	479.623,97
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.500	147.900	128.135,14
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.905	133.905	64.769,69
		02020800.6010000035 Technischer Betriebsaufwand	16.785	16.785	9.886,96
		02020800.6133100035 Personalkostenerstattung	50.000	50.000	
		02020800.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	120	120	
		02020800.6166000035 EDV-Softwarepflege	51.000	50.000	49.011,65
		02020800.6169000035 Instandhaltung Erstabtücher	2.500	2.500	401,61
		02020800.6180000000 Skonti, Boni			
		02020800.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	550,92
		02020800.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	1.300	1.300	
		02020800.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02020800.6850000035 Dienstreisen	1.500	1.500	631,74
		02020800.6869000035 Ausschmückung des Trausaals	1.500	1.500	1.008,00
		02020800.6880000035 Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	2.878,81
		02020800.6910000035 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	400	400	400,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	265,00
		02020800.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			265,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	835.905	823.568	672.793,80
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-508.405	-458.068	-443.845,41

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	020208	Beurkundung von Personenstandsfällen			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-508.405	-458.068	-443.845,41
25.	59	Außerordentliche Erträge 02020800.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-508.405	-458.068	-443.845,41
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-508.405	-458.068	-443.845,41

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	020209	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 02020900.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 39	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 02020900.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 02020900.5309900000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.200	116.383	100.265,52
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.900	115.400	47.380,04
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 02020900.6010000039 Bürobedarf 02020900.6163000039 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 02020900.6180000000 Skonti, Boni 02020900.6831000039 Kosten ADV-Arbeiten KIV 02020900.6832000010 Telekomkosten allgemein	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen 02020900.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	134.100	231.783	147.645,56
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-134.100	-231.783	-147.645,56
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-134.100	-231.783	-147.645,56
25.	59	Außerordentliche Erträge 02020900.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-134.100	-231.783	-147.645,56
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	020209	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-134.100</u>	<u>-231.783</u>	<u>-147.645,56</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	020210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	65.732,63
		02021000.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 39			19,95
		02021000.5490000139 Erstattung Rückführung von Ausländern	50.000	50.000	65.712,68
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		02021000.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		02021000.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	50.000	50.000	65.732,63
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	364.500	391.318	349.563,39
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.100	173.100	438.788,58
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	28.234,67
		02021000.6010000039 Bürobedarf			
		02021000.6070000039 Dienst- und Schutzbekleidung			
		02021000.6163000039 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen			
		02021000.6179000339 Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	60.000	60.000	28.234,67
		02021000.6180000000 Skonti, Boni			
		02021000.6810000039 Bücher, Zeitschriften, usw.			
		02021000.6831000039 Kosten ADV-Arbeiten KIV			
		02021000.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02021000.6850000039 Dienstreisen			
		02021000.6880000039 Aus- und Fortbildung			
14.	66	Abschreibungen	0	0	9.370,25
		02021000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			9.370,25
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	577.600	624.418	825.956,89
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-527.600	-574.418	-760.224,26
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-527.600	-574.418	-760.224,26
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	020210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		02021000.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-527.600</u>	<u>-574.418</u>	<u>-760.224,26</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-527.600</u>	<u>-574.418</u>	<u>-760.224,26</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	020211	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.500	302.500	274.070,81
		02021100.5100002639 Verwaltungsgebühren	260.000	300.000	272.139,00
		02021100.5150000039 Verwarnungs- und Bußgelder	2.500	2.500	1.931,81
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	179,46
		02021100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 39			179,46
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		02021100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		02021100.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	262.500	302.500	274.250,27
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	983.800	991.120	914.064,73
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	274.400	238.000	51.790,16
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.252	285.952	265.378,38
		02021100.6010000039 Bürobedarf	200.000	200.000	185.345,07
		02021100.6163000039 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.000	1.000	
		02021100.6166000039 Wartung und Unterhaltung Kassensautomat	4.300		93,42
		02021100.6180000000 Skonti, Boni			
		02021100.6700000239 Miete Kopiergeräte	3.000	3.000	2.344,99
		02021100.6771000039 Rechts- und Gerichtskosten	5.000		2.665,00
		02021100.6810000039 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	1.276,06
		02021100.6831000039 Kosten ADV-Arbeiten KIV	73.000	72.000	69.916,08
		02021100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02021100.6850000039 Dienstreisen	1.152	1.152	658,26
		02021100.6880000039 Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	3.079,50
14.	66	Abschreibungen	0	0	1.083,13
		02021100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.083,13
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.554.452	1.515.072	1.232.316,40
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.291.952	-1.212.572	-958.066,13
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.291.952	-1.212.572	-958.066,13

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	
Produkt	020211		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge 02021100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.291.952</u>	<u>-1.212.572</u>	<u>-958.066,13</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.291.952</u>	<u>-1.212.572</u>	<u>-958.066,13</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	020212	Verkehrsangelegenheiten		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 02021200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 02021200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 02021200.5309900000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.400	16.200	15.915,85
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 02021200.6180000000 Skonti, Boni	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen 02021200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	17.400	16.200	15.915,85
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-17.400	-16.200	-15.915,85
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-17.400	-16.200	-15.915,85
25.	59	Außerordentliche Erträge 02021200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-17.400	-16.200	-15.915,85
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-17.400	-16.200	-15.915,85

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0203	Brandschutz		
Produkt	020301	Gefahrenabwehr		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	295.539,63
		02030100.5100002537 Gebührenpflichtige Leistungen usw.	250.000	250.000	295.539,63
		02030100.5110000037 Benutzungsentgelte bewegliches Vermögen			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.000	69.000	102.686,72
		02030100.5480000037 Zuweisung des Bundes Miete Sprendlinger Landstraße			
		02030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37	90.000	69.000	102.686,72
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		02030100.5420000037 Zuwendung des Bundes für den Katastrophenschutz			
		02030100.5420000137 Zuweisung Unterhaltung öffentlicher Schutzräume			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	1.457.677	1.161.427	0,00
		02030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.457.677	1.161.427	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.160	24.900	0,00
		02030100.5300000037 Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	31.160	24.900	
		02030100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		02030100.5309900037 Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe			
		02030100.5309900000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.828.837	1.505.327	398.226,35
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.719.060	5.804.708	4.844.040,76
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.127.400	2.670.200	1.022.407,45
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.593	927.541	926.029,23
		02030100.6010000037 Bürobedarf	7.430	7.429	14.329,05
		02030100.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF	2.520	2.520	1.656,57
		02030100.6010000237 Bürobedarf Katastrophenschutz		470	440,21
		02030100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	45.190	45.190	36.121,90
		02030100.6055000137 KFZ-Treibstoffe Katastrophenschutz			2.308,69
		02030100.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	14.360	14.360	12.077,95
		02030100.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Feuerwehr	103.520	103.520	100.654,90
		02030100.6081000037 Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	4.970	4.970	6.255,92
		02030100.6161000037 Bauunterhaltung	378.283	378.283	457.199,89
		02030100.6161000137 Instandhaltung Bunker KatS			
		02030100.6161000237 Planungsleistungen	100		1.909,95
		02030100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	7.320	7.320	8.246,95
		02030100.6163000037 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	64.870	64.870	67.196,95
		02030100.6163000137 Technische Ausstattung	410	410	128,35
		02030100.6164000037 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	105.000	105.000	93.297,59
		02030100.6164000137 KFz-Instandhaltung und Betrieb - KatS		430	2.887,38
		02030100.6165000637 Unterhaltung der Notbrunnen		10.000	4.165,00
		02030100.6166000037 Informationstechnik	7.710	7.710	16.611,83
		02030100.6171000037 Entsorgung Ölbindemittel	2.450	2.450	759,84
		02030100.6173000137 Reinigungskosten	13.020	13.020	12.083,99

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0203	Brandschutz		Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020301	Gefahrenabwehr		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		02030100.6179000037 Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG (Zivilschutzneuordnungsgesetz)			
		02030100.6180000000 Skonti, Boni			
		02030100.6700000137 Mieten	38.200	38.196	-2.333,52
		02030100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. FF	1.520	1.514	5.072,44
		02030100.6810000137 Bücher, Zeitschriften, usw. KatS		240	337,44
		02030100.6832000010 Telekomkosten allgemein			741,40
		02030100.6850000037 Dienstreisen	2.030	2.025	5.822,98
		02030100.6850000137 Dienstreisen KatS		260	322,80
		02030100.6880000037 Fort- und Ausbildung FW	60.830	50.000	25.155,87
		02030100.6880000237 Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG		19.500	9.041,88
		02030100.6900000037 Versicherung	3.380	3.374	
		02030100.6901000020 KFZ-Versicherungen	39.830	39.830	38.678,63
		02030100.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	4.650	4.650	4.856,40
14.	66	Abschreibungen	460.408	492.959	1.552,34
		02030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	50.510	50.508	
		02030100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	22.741	25.679	
		02030100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.800	1.000	
		02030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	159.994	146.099	
		02030100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	225.363	269.673	
		02030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.552,34
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.600	1.597	147,56
		02030100.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	1.600	1.597	147,56
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	8.216.061	9.897.005	6.794.177,34
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-6.387.224	-8.391.678	-6.395.950,99
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-6.387.224	-8.391.678	-6.395.950,99
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.905,00
		02030100.5912000037 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			3.905,00
		02030100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	3.905,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-6.387.224	-8.391.678	-6.392.045,99
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	15.000	0,00
		02030100.9000020037 Innere Verrechnung k.E.	26.500	15.000	
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	26.500	15.000	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-6.360.724	-8.376.678	-6.392.045,99

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:
Produktgruppe	0203	Brandschutz						Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020301	Gefahrenabwehr						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	72.200	471.517,99	0,00	0,00	
	02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			72.200	429.517,99			
	02030100.8208110137 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				42.000,00			
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	7.105,00	0,00	0,00	
	02030100.8228310037 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen				7.105,00			
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.369.300	0	1.377.900	795.105,79	0,00	0,00	
	02030100.8408150037 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	02030100.8418210037 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			550.000	417.181,78			
	02030100.8428510080 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	02030100.8428510137 BF-Errichtung Wasch- und Reparaturhalle							
	02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.342.800		805.400	317.507,94			
	02030100.8438310137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000						
	02030100.8438310237 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	02030100.8438310337 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	22.500		22.500	53.622,36			
	02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000			6.793,71			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02030100.8408150037 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:
Produktgruppe	0203	Brandschutz						Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020301	Gefahrenabwehr						

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.369.300	0	-1.305.700	-316.482,80	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0203	Brandschutz		
Produkt	020302	Gefahrenvorbeugung		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.250	17.900	30.479,99
		02030200.5100000837 Brandverhütungsschauen	22.250	17.900	30.479,99
		02030200.5100002537 Kostenersatz Ersatzvornahmen und Brandverhütungsschau			
		02030200.5150000037 Zwangsgelder			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		02030200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		02030200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		02030200.5309900000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	22.250	17.900	30.479,99
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277.840	302.804	268.419,70
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.900	107.000	122.678,80
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.780	10.763	14.405,77
		02030200.6010000037 Bürobedarf	2.570	2.563	707,79
		02030200.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF			2.513,90
		02030200.6055000037 KFZ-Treibstoffe			819,03
		02030200.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial			19,99
		02030200.6070000037 Dienst- und Schutzkleidung			
		02030200.6161000037 Instandhaltung der Gebäude			
		02030200.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage			
		02030200.6166000037 Informationstechnik			3.960,32
		02030200.6173000137 Reinigungskosten			
		02030200.6179000037 Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau			
		02030200.6180000000 Skonti, Boni			
		02030200.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	370	369	1.972,23
		02030200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02030200.6850000037 Dienstreisen	560	553	1.067,30
		02030200.6880000037 Aus- und Fortbildung	4.710	4.708	324,00
		02030200.6900000037 Versicherung			
		02030200.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.570	2.570	3.021,21
14.	66	Abschreibungen	0	0	75,00
		02030200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			75,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
		02030200.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:
Produktgruppe	0203	Brandschutz			Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020302	Gefahrenvorbeugung			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	396.520	420.567	405.579,27
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-374.270	-402.667	-375.099,28
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-374.270	-402.667	-375.099,28
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		02030200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-374.270	-402.667	-375.099,28
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-374.270	-402.667	-375.099,28

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0203	Brandschutz		
Produkt	020303	Genehmigungen und Service für Dritte		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15,00
		02030300.5110000237 Benutzungsentgelte bewegliches Vermögen			15,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	132,96
		02030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37			132,96
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	776,97
		02030300.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		02030300.5309900037 Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe			776,97
		02030300.5309900000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	924,93
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	328.000	0	357.395,46
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	161.600	0	45.446,14
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		02030300.6010000037 Fotokopiermaterial			
		02030300.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial			
		02030300.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dgl.			
		02030300.6161000037 Instandhaltung der Außenanlagen			
		02030300.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage			
		02030300.6166000037 Informationstechnik			
		02030300.6173000137 Reinigungskosten			
		02030300.6180000000 Skonti, Boni			
		02030300.6700000137 Mieten			
		02030300.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.			
		02030300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		02030300.6850000037 Dienstreisen			
		02030300.6900000037 Versicherung			
		02030300.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.			
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		02030300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
		02030300.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	489.600	0	402.841,60
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-489.600	0	-401.916,67

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0203	Brandschutz			
Produkt	020303	Genehmigungen und Service für Dritte			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-489.600	0	-401.916,67
25.	59	Außerordentliche Erträge 02030300.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-489.600	0	-401.916,67
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-489.600	0	-401.916,67

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst		
Produkt	020401	Rettungsdienst		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.000	1.375.000	1.611.832,47
		02040100.5100002437 Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienststräger	730.000	795.000	931.727,00
		02040100.5100002637 Rettungsdienstesätze	600.000	580.000	680.105,47
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.890	23.890	23.891,00
		02040100.5481000037 Personalkostenanteil Land - Rettungsdienststräger	23.890	23.890	23.891,00
		02040100.5488000311 Personalkostenersatzungen Amt 37			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24.900,00
		02040100.5300000337 Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle			24.900,00
		02040100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		02040100.5309900037 Serviceleistung Zentrale Leit- stelle - Rettungsdienststräger			
		02040100.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.353.890	1.398.890	1.660.623,47
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	914.910	1.047.998	940.001,06
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	401.700	666.000	43.377,90
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.380	142.473	132.610,95
		02040100.6010000037 Bürobedarf Rettungsdienststräger	3.670	3.667	927,29
		02040100.6030200037 Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	22.860	22.860	16.393,65
		02040100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	4.570	4.570	5.408,60
		02040100.6063000037 Anschaffung von Küchengeräten bis 150,-€	320	320	
		02040100.6070000037 Bekleidung und Ausrüstung - Rettungsdienststräger	6.590	6.590	7.270,57
		02040100.6070000137 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Rettungsdienst	10.000	9.330	9.724,37
		02040100.6161000037 Instandhaltung der Außenanlagen			
		02040100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage			
		02040100.6163000037 Wartung und Instandhaltung von techn. Geräten + Einricht.	15.710	15.710	28.266,70
		02040100.6164000037 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	5.020	5.020	11.934,85
		02040100.6166000037 Informationstechnik	13.000	13.000	
		02040100.6173000137 Reinigungskosten			6.098,75
		02040100.6179000037 Erstattung Rettungsdienstgebühr			
		02040100.6180000000 Skonti, Boni			
		02040100.6700000137 Mieten und Umlagen Zentr. Leit stelle - Rettungsdienststräger	31.160	24.900	24.900,00
		02040100.6730000200 Prüfgebühren			
		02040100.6730000237 Prüfgebühren Rettungsdienststräger	660		766,54
		02040100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. Rettungsdienststräger	1.300	1.292	1.420,17
		02040100.6832000010 Telekomkosten allgemein			489,33
		02040100.6850000037 Dienstreisen Rettungs- träger	850	544	844,00
		02040100.6880000037 Aus- und Fortbildung, Übungen Rettungsdienststräger	6.000	34.000	6.703,20
		02040100.6880000137 Aus- und Fortbildung	28.000		10.816,00
		02040100.6900000037 Versicherung			

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst		Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020401	Rettungsdienst		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		02040100.6901000020 KFZ-Versicherungen	670	670	646,93
14.	66	Abschreibungen	0	0	3.550,86
		02040100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			3.550,86
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
		02040100.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.466.990	1.856.471	1.119.540,77
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-113.100	-457.581	541.082,70
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-113.100	-457.581	541.082,70
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		02040100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-113.100	-457.581	541.082,70
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-113.100	-457.581	541.082,70

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst						Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020401	Rettungsdienst						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	35.000	1.041,31	0,00	0,00	
	02040100.8428510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	02040100.8438310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	24.000		35.000				
	02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000			1.041,31			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-35.000	-1.041,31	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz		
Produkt	020501	Katastrophenschutz		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	0	0,00
		02050100.6010000037 Bürobedarf Katastrophenschutz	470		
		02050100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	2.300		
		02050100.6164000037 Kfz-Instandhaltung	430		
		02050100.6165000037 Unterhaltung der Notbrunnen	10.000		
		02050100.6179000037 Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG	5.100		
		02050100.6810000037 Bücher, Zeitschriften usw.	240		
		02050100.6850000037 Dienstreisen Kathastrophenschutz	260		
		02050100.6880000037 Kosten für Maßnahme nach dem HBKG	19.200		
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	38.300	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-38.300	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-38.300	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-38.300	0	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-38.300	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0301	Grundschulen		
Produkt	030101	Grundschulen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.975	9.480	15.028,84
		03010100.5482000040 Gastschulbeiträge	9.975	9.480	9.481,00
		03010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 40			5.547,84
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.200	9.200	9.200,00
		03010100.5421000040 Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldtschule)	9.200	9.200	9.200,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.600	42.020	48.530,52
		03010100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	1.800		1.919,86
		03010100.5300000440 Miete für Schulräume	800	2.020	957,06
		03010100.5300000560 Mieten für Dienstwohnungen	42.000	40.000	45.653,60
		03010100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		03010100.5309990000 Skontoertrag			
		03010100.5330000040 Schadenersatzleistungen			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	63.775	60.700	72.759,36
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	584.700	541.498	534.731,28
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.000	49.300	28.327,90
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.630	138.013	131.863,81
		03010100.6010000040 Bürobedarf Grundschulen	14.800	14.400	19.377,09
		03010100.6010000240 Bürobedarf Jugendverkehrsschule	180	180	71,68
		03010100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen	13.565	11.780	17.640,63
		03010100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen	12.850	12.523	2.891,85
		03010100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.470	1.440	1.697,23
		03010100.6011000340 Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule	410	320	688,32
		03010100.6011000440 Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen	12.000	12.000	11.935,59
		03010100.6063000040 Verbrauchmaterial für Kochunterricht	2.445	2.430	95,82
		03010100.6081000040 Reinigungsmaterial für Schulen	1.780	1.737	
		03010100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	217,32
		03010100.6163000040 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	18.230	18.230	18.230,00
		03010100.6163000140 Reparatur von Großküchengeräten	4.325	4.325	1.278,96
		03010100.6163000240 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule			
		03010100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	6.753	6.753	5.253,00
		03010100.6180000000 Skonti, Boni			
		03010100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			1.439,89
		03010100.6700000240 Kopierwesen	28.840	28.160	30.960,04
		03010100.6700000340 Miete für Räume und Gebäude	7.670	7.670	7.728,50
		03010100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	5.610	5.480	4.309,40
		03010100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	1.325	1.325	
		03010100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	6.145	6.000	6.394,36
		03010100.6832000010 Telekomkosten allgemein			

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0301	Grundschulen		Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030101	Grundschulen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		03010100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	155	250	153,39
		03010100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen	80	70	734,42
		03010100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	737	680	766,32
14.	66	Abschreibungen	394.180	400.507	0,00
		03010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	394.180	400.507	
		03010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	63.380	66.500	60.279,75
		03010100.7124000140 Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen			
		03010100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	15.750	21.960	14.970,00
		03010100.7172000240 Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen)	47.630	44.540	45.309,75
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.221.890	1.195.818	755.202,74
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.158.115	-1.135.118	-682.443,38
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.158.115	-1.135.118	-682.443,38
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	182,62
		03010100.5990900060 Erstattung Überzahlung gem. Prüfung Schlussbericht - Uhlandschule -			182,62
		03010100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	182,62
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.158.115	-1.135.118	-682.260,76
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.158.115	-1.135.118	-682.260,76

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:
Produktgruppe	0301	Grundschulen						Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030101	Grundschulen						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.600.000	0	1.400.000	0,00	0,00	0,00	
	03010100.8208100040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund							
	03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.600.000		1.400.000				
	03010100.8208140040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.865.974	6.900.000	8.297.415	2.337.795,18	131.910.000,00	0,00	
	03010100.8408110040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	03010100.8408112460 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	03010100.8408140040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich							
	03010100.8408179940 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen / Sonderinvestitionsprogramm Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund							
	03010100.8408180040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	03010100.8418210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	03010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000				550.000,00		
	03010100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.145.000	6.900.000	8.225.000	2.302.016,16	131.360.000,00		
	03010100.8428520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	146.974		48.415	21.230,58			
	03010100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	03010100.8438310240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	24.000		24.000	14.548,44			

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:
Produktgruppe	0301	Grundschulen						Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030101	Grundschulen						

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 03010100.8408110040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land 03010100.8408112460 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land 03010100.8408140040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich 03010100.8408179940 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen / Sonderinvestitionsprogramm Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund 03010100.8408180040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.265.974	-6.900.000	-6.897.415	-2.337.795,18	131.910.000,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0303	Kombinierte Grund- und Hauptschulen		Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030301	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.175	17.000	18.063,95
		03030100.5482000040 Gastschulbeiträge	14.175	17.000	13.473,00
		03030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 40			4.590,95
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	530	2.009,17
		03030100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			1.739,23
		03030100.5300000440 Miete für Schulräume	200	530	269,94
		03030100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		03030100.5309900000 Skontoertrag			
		03030100.5330000040 Schadenersatzleistungen			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	14.375	17.530	20.073,12
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	305.200	279.818	281.898,80
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.100	49.300	2.046,13
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.350	47.066	44.796,01
		03030100.6010000040 Bürobedarf	7.600	7.600	5.377,05
		03030100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	9.401,06
		03030100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	4.830	5.860	6.648,26
		03030100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	380	380	667,58
		03030100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	220	220	43,83
		03030100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	1.570	1.570	
		03030100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	
		03030100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	1.326	1.326	
		03030100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	3.540	3.540	3.540,00
		03030100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	1.560	1.560	124,66
		03030100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	2.048	1.730	1.230,00
		03030100.6180000000 Skonti, Boni			
		03030100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			1.304,95
		03030100.6700000240 Kopierwesen	8.665	8.665	11.918,07
		03030100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	600	600	674,62
		03030100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	326	330	
		03030100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	3.000	3.529,07
		03030100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		03030100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	300	300	306,00
		03030100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grund-, Haupt- und Realschulen	325	325	
		03030100.6910000040 Mitgliedsbeiträge und Verbände, Vereine usw.	60	60	30,86
14.	66	Abschreibungen	531.726	540.261	0,00
		03030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	531.726	540.261	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0303	Kombinierte Grund- und Hauptschulen		Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030301	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
15.	71	03030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.320	17.970	7.984,00
		03030100.7124000140 Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen			
		03030100.7124000240 Finanzierungsbeitrag Deutschsommer			
		03030100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	7.350	14.970	6.487,00
		03030100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	1.970	3.000	1.497,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	909.696	934.415	336.724,94
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-895.321	-916.885	-316.651,82
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-895.321	-916.885	-316.651,82
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		03030100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-895.321	-916.885	-316.651,82
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-895.321	-916.885	-316.651,82

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktbereich	03	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0303	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	
Produkt	030301		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.775.422	5.000.000	1.264.260	14.814,42	16.850.000,00	0,00	
	03030100.8418210040 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.750.000	5.000.000	1.250.000		16.850.000,00		
	03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	22.792		11.630	7.390,40			
	03030100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.630		2.630	7.424,02			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.775.422	-5.000.000	-1.264.260	-14.814,42	-16.850.000,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen		Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030601	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.775	6.490	5.489,00
		03060100.5482000040 Gastschulbeiträge	5.775	6.490	5.489,00
		03060100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 40			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		03060100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (II)			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.530	5.223,52
		03060100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			
		03060100.5300000440 Miete für Schulräume		530	
		03060100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	5.000	5.000	5.223,52
		03060100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		03060100.5309900000 Skontoertrag			
		03060100.5330000040 Schadenersatzleistungen			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	10.775	12.020	10.712,52
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.300	182.861	173.552,03
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.500	40.900	1.636,90
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.332	27.028	24.917,35
		03060100.6010000040 Bürobedarf	610	610	791,12
		03060100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.370	3.070	2.938,89
		03060100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	1.100	1.100	
		03060100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	6.800	6.800	8.660,40
		03060100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	80	80	
		03060100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	840	840	
		03060100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	
		03060100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	814	814	
		03060100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	3.375	3.375	3.375,00
		03060100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	780	780	1.276,88
		03060100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	1.509	1.509	2.712,35
		03060100.6180000000 Skonti, Boni			
		03060100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			
		03060100.6700000240 Kopierwesen	3.790	3.790	4.663,55
		03060100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	430	430	
		03060100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	314	310	
		03060100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.080	1.080	383,73
		03060100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		03060100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	250	250	
		03060100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Haupt- und Realschulen	130	130	
		03060100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	60	60	115,43

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen		Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030601	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	392.252	398.548	0,00
		03060100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	392.252	398.548	
		03060100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			
		03060100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		03060100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)			
		03060100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	77.045	84.210	73.353,00
		03060100.7124000140 Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen			
		03060100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	68.775	76.350	65.868,00
		03060100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	8.270	7.860	7.485,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	689.429	733.547	273.459,28
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-678.654	-721.527	-262.746,76
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-678.654	-721.527	-262.746,76
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	168,24
		03060100.5990900060 Erstattung Überzahlung gem. Prüfung Schlussrechnung - BACHSCHULE -			168,24
		03060100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	168,24
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-678.654	-721.527	-262.578,52
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-678.654	-721.527	-262.578,52

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktbereich	03	Kombinierte Haupt- und Realschulen	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0306	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	
Produkt	030601		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	255.416	0	4.300	0,00	23.000.000,00	0,00	
	03060100.8408180040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	03060100.8418210040 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000				23.000.000,00		
	03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.416		4.300				
	03060100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	03060100.8438320040 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	0,00	0,00	0,00	
	03060100.8408180040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-255.416	0	-4.300	0,00	-23.000.000,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0307	Gymnasien, Kollegs		
Produkt	030701	Gymnasien		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.175	107.790	93.313,00
		03070100.5482000040 Gastschulbeiträge	98.175	107.790	93.313,00
		03070100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 40			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		03070100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		03070100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (III)			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.600	34.840	36.239,05
		03070100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			4.676,75
		03070100.5300000440 Mite für Schulräume, Nutzungsentgelte	600	1.840	599,53
		03070100.5300000540 Miete Abendgymnasium	20.000	20.000	20.000,00
		03070100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	11.000	13.000	10.962,77
		03070100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		03070100.5309990000 Skontoertrag			
		03070100.5330000040 Schadenersatzleistungen			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	129.775	142.630	129.552,05
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	338.600	355.878	350.339,65
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	25.300	49.560,50
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.301	102.803	97.634,10
		03070100.6010000040 Bürobedarf	17.000	17.800	20.164,01
		03070100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.800	14.800	16.132,36
		03070100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	5.400	6.400	6.254,43
		03070100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.700	2.700	2.122,97
		03070100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	90	90	
		03070100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	109,24
		03070100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	5.908	5.908	649,49
		03070100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	5.515	5.515	5.515,00
		03070100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	3.940	3.940	2.709,11
		03070100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	5.150	5.150	3.150,00
		03070100.6180000000 Skonti, Boni			
		03070100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			3.521,61
		03070100.6700000240 Kopierwesen	27.920	27.920	25.114,03
		03070100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	780	780	719,16
		03070100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	908	610	
		03070100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.400	5.400	6.478,14
		03070100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		03070100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	3.000	3.000	3.355,57
		03070100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien	520	520	1.257,12

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0307	Gymnasien, Kollegs		
Produkt	030701	Gymnasien		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
14.	66	03070100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. Abschreibungen	270 653.348	270 663.835	381,86 0,00
		03070100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	653.348	663.835	
		03070100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			
		03070100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		03070100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobilier)			
		03070100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	168.920	164.560	160.179,00
		03070100.7124000140 Zuwendung Ganztätig arbeitende Gymnasien			
		03070100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	124.425	122.260	118.263,00
		03070100.7172000240 Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen	44.495	42.300	41.916,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.268.569	1.312.376	657.713,25
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.138.794	-1.169.746	-528.161,20
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.138.794	-1.169.746	-528.161,20
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		03070100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.138.794	-1.169.746	-528.161,20
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.138.794	-1.169.746	-528.161,20

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:
Produktgruppe	0307	Gymnasien, Kollegs						Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030701	Gymnasien						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03070100.8208100040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund							
	03070100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
	03070100.8208140040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich							
	03070100.8208180140 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	81.277	0	45.000	169.519,46	15.600.000,00	0,00	
	03070100.8408110040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	03070100.8408140040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich							
	03070100.8408180040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	03070100.8418210040 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				147.552,85	15.600.000,00		
	03070100.8438310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	71.277		35.000	12.552,45			
	03070100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.000		10.000	9.414,16			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03070100.8408110040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	03070100.8408140040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich							
	03070100.8408180040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:
Produktgruppe	0307	Gymnasien, Kollegs						Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030701	Gymnasien						

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-81.277	0	-45.000	-169.519,46	-15.600.000,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen		
Produkt	030801	Gesamtschulen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.300	22.500	27.815,13
		03080100.5482000040 Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler	27.300	22.500	25.948,00
		03080100.5488000311 Personalkostenerstattungen Gesamtschulen			1.867,13
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		03080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		03080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (IV)			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.180	9.180	17.347,67
		03080100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			6.846,02
		03080100.5300000440 Miete für Schulräume	180	180	
		03080100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	9.000	9.000	10.325,80
		03080100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		03080100.5309990000 Skontoertrag			
		03080100.5330000040 Schadenersatzleistungen			175,85
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	36.480	31.680	45.162,80
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.900	251.678	244.630,04
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	25.300	954,85
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.087	90.053	90.148,73
		03080100.6010000040 Bürobedarf	9.020	9.020	10.156,28
		03080100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.610	9.500	12.425,46
		03080100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	11.800	11.800	2.202,67
		03080100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.450	1.450	2.442,30
		03080100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht			
		03080100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	700	700	428,34
		03080100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	675,29
		03080100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	2.504	2.504	1.741,45
		03080100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	5.270	5.270	5.270,00
		03080100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	2.340	2.340	1.172,63
		03080100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	5.140	7.850	5.146,65
		03080100.6180000000 Skonti, Boni			
		03080100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			5.100,00
		03080100.6700000240 Kopierwesen	26.490	26.490	28.831,49
		03080100.6700000340 Miete sonstige Räume und Gebäude		2.370	
		03080100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	1.230	1.230	733,88
		03080100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	504	500	544,50
		03080100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.214	2.214	2.990,06
		03080100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		03080100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	1.050	1.050	579,70

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen		
Produkt	030801	Gesamtschulen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		03080100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	3.600	3.600	9.191,31
		03080100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	165	165	516,72
14.	66	Abschreibungen	818.953	832.098	0,00
		03080100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	818.953	832.098	
		03080100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			
		03080100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		03080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)			
		03080100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	191.090	280.200	271.661,50
		03080100.7128000040 Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule		95.000	90.000,00
		03080100.7172000140 Gastschulbeiträge	21.000	23.500	19.960,00
		03080100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	170.090	161.700	161.701,50
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	131.175,23
		03080100.7490000040 Steuerverpflichtung Schiller- schule			131.175,23
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.353.430	1.479.329	738.570,35
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.316.950	-1.447.649	-693.407,55
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.316.950	-1.447.649	-693.407,55
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		03080100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.316.950	-1.447.649	-693.407,55
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.316.950	-1.447.649	-693.407,55

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen						Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030801	Gesamtschulen						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03080100.8208100040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund							
	03080100.8208810040 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.456	0	17.410	7.108,43	22.050.000,00	0,00	
	03080100.8418210040 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					22.050.000,00		
	03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	23.046		13.000	1.498,80			
	03080100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	03080100.8438310240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.410		4.410	5.609,63			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.456	0	-17.410	-7.108,43	-22.050.000,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0309	Sonderschulen		
Produkt	030901	Förderschulen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.755	18.310	15.078,00
		03090100.5482000040 Gastschulbeiträge Sonderschulen	16.755	18.310	15.078,00
		03090100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 40			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		03090100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		03090100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (V)			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	270	0	439,50
		03090100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			
		03090100.5300000440 Miete für Schulräume	270		368,10
		03090100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		03090100.5309990000 Skontoertrag			
		03090100.5330000040 Schadenersatzleistungen			71,40
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	17.025	18.310	15.517,50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.200	171.928	164.292,25
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.500	32.400	2.864,58
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.615	45.619	40.774,12
		03090100.6010000040 Bürobedarf	1.575	1.575	4.866,10
		03090100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.000	15.000	19.415,79
		03090100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	5.000	5.000	2.406,87
		03090100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.890	1.890	1.250,22
		03090100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	860	860	
		03090100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	3.770	1.770	3.254,58
		03090100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	71,40
		03090100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	2.678	2.678	415,72
		03090100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	1.798	1.798	1.798,00
		03090100.6163000240 Verbrauchsmaterialien EDV- Ausstattung	1.320	1.320	461,07
		03090100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	1.067	1.067	567,00
		03090100.6180000000 Skonti, Boni			
		03090100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			
		03090100.6700000240 Kopierwesen	6.130	6.130	4.446,08
		03090100.6700000340 Anmietung Schulräume			
		03090100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	1.210	1.210	377,58
		03090100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	176	180	26,00
		03090100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.061	2.061	931,39
		03090100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		03090100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche			
		03090100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	830	830	275,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0309	Sonderschulen		
Produkt	030901	Förderschulen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
14.	66	03090100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. Abschreibungen	250 36.604	250 36.554	211,32 0,00
		03090100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	31.936	32.449	
		03090100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			
		03090100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		03090100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattungen (IT-Infrastruktur)	4.668	4.105	
		03090100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	296.668	306.110	297.490,95
		03090100.7122000040 Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	122.000	134.500	144.475,26
		03090100.7124000140 Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen			
		03090100.7128000040 Schule für Erziehungshilfe	125.000	125.000	103.473,44
		03090100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	32.393	29.080	31.233,00
		03090100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	17.275	17.530	18.309,25
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	579.587	592.611	505.421,90
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-562.562	-574.301	-489.904,40
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-562.562	-574.301	-489.904,40
25.	59	Außerordentliche Erträge 03090100.5990900060 Erstattung Überzahlung gem. Prüfung der Schlussabrechnung Erich-Kästner-Schule 03090100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-562.562	-574.301	-489.904,40
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-562.562	-574.301	-489.904,40

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:
Produktgruppe	0309	Sonderschulen						Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030901	Förderschulen						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 03090100.8208100040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund 03090100.8208180140 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) 03090100.8408180040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 03090100.8418210040 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 03090100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto 03090100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto 03090100.8438310240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto 03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto 03090100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	876.063	6.150.000	618.920	220.888,16	13.700.000,00	0,00	
		220.440		220.440	176.511,28			
		625.000	6.150.000	375.000	42.119,53	13.700.000,00		
		27.623		20.480	1.339,00			
		3.000		3.000	918,35			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) 03090100.8408180040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	220.440	0	220.440	176.511,28	0,00	0,00	
		220.440		220.440	176.511,28			
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:
Produktgruppe	0309	Sonderschulen						Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	030901	Förderschulen						

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-876.063	-6.150.000	-618.920	-220.888,16	-13.700.000,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen		
Produkt	031001	Berufliche Schulen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.400	3.360,00
		03100100.5110000048 Laborgebühren	8.300	8.400	3.360,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	867.882	848.420	819.459,00
		03100100.5482000040 Gastschulbeiträge	867.882	848.420	819.459,00
		03100100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 40			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		03100100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		03100100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (VI)			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	1.840	6.202,23
		03100100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			4.487,83
		03100100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen			
		03100100.5300000648 Miete für Schulräume (ao Amt 4018)	2.500	1.840	1.840,70
		03100100.5300000749 Miete für Schulräume (ao Amt 4019)			
		03100100.5300000842 Miete für Schulräume (ao Amt 4020)			-126,30
		03100100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		03100100.5309900000 Skontoertrag			
		03100100.5330000040 Schadenersatzleistungen			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	878.682	858.660	829.021,23
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	470.100	405.168	459.318,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.600	25.300	46.578,19
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.373	137.901	128.524,53
		03100100.6010000048 Bürobedarf	738	738	1.507,42
		03100100.6010000249 Bürobedarf (ao Amt 4019)	530	477	2.785,63
		03100100.6010000342 Büromaterial (ao Amt 4020)	765	765	5.684,31
		03100100.6011000048 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.854	8.126	3.115,44
		03100100.6011000148 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	4.660	4.660	8.289,48
		03100100.6011000149 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.000	9.790	5.404,38
		03100100.6011000242 Lehr- und Unterrichtsmittel (ao Amt 4020)	12.010	7.510	4.726,28
		03100100.6011000248 Sonstiger Materialaufwand	2.300	2.300	6.584,05
		03100100.6011000249 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	3.331	4.680	5.452,23
		03100100.6011000342 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (ao Amt 4020)	10.612	6.120	8.129,81
		03100100.6011000348 Messestände, Repräsentation in der Öffentlichkeit	2.850	2.850	3.333,16
		03100100.6011000349 Sonstiger Materialaufwand	730	1.530	6.227,98
		03100100.6011000442 Sonstiger Materialaufwand (ao Amt 4020)	340	340	133,85
		03100100.6030200048 Verwendung der Laborgebühren	4.600	4.600	3.367,98
		03100100.6063000048 Selbstverantwortung Plus			
		03100100.6063000149 Selbstverantwortung Plus (ao Amt 4019)			
		03100100.6063000242 Selbstverantwortung Plus (ao Amt 4020)			

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen		Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	031001	Berufliche Schulen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		03100100.6081000048 Reinigungsmaterialien für Schulen	350	350	618,08
		03100100.6081000149 Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4019)	1.480	1.480	
		03100100.6081000242 Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4020)	640	640	
		03100100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	
		03100100.6163000040 Reparatur Großküchengeräte	1.445	1.445	
		03100100.6163000140 Wartung und Instandhaltung Turngeräte	6.843	13.090	13.049,82
		03100100.6163000148 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4018)	3.580	3.580	2.595,90
		03100100.6163000249 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4019)	2.600	2.600	3.644,08
		03100100.6163000342 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4020)	9.140	9.140	5.532,84
		03100100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	5.640	8.640	5.632,57
		03100100.6166000140 Wartungskosten Software			
		03100100.6180000000 Skonti, Boni			
		03100100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			3.271,19
		03100100.6700000248 Kopierwesen	5.130	5.130	4.802,31
		03100100.6700000749 Kopierwesen (ao Amt 4019)	6.560	4.960	3.347,95
		03100100.6700000842 Kopierwesen (ao Amt 4020)	10.840	10.840	12.092,46
		03100100.6700000949 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (ao Amt 4019)	4.000	4.000	
		03100100.6710000240 Leasing / Miete für EDV-Anlagen Berufliche Schulen			
		03100100.6730000348 Rundfunkgebühren und GEMA	1.280	1.280	215,76
		03100100.6730000649 Rundfunkgebühren und GEMA (ao Amt 4019)	920	920	215,76
		03100100.6730000742 Rundfunkgebühren und GEMA (ao Amt 4020)	220	220	215,76
		03100100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	1.445	1.440	
		03100100.6810000048 Bücher, Zeitschriften usw.	540	540	1.004,25
		03100100.6810000549 Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4019)	440	1.500	816,80
		03100100.6810000642 Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4020)	4.500	4.500	3.929,10
		03100100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		03100100.6850000140 Schulwandern/Schullandheim	3.000	2.500	1.144,76
		03100100.6850000548 Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4018)	360	360	
		03100100.6850000649 Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4019)	230	230	376,91
		03100100.6850000742 Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4020)	370	370	
		03100100.6901000020 -Kfz Versicherungsbeiträge			
		-Käthe-K ollwitz-Schule			
		KFZ-Versicherun gen (02.03.01)	1.280	1.280	1.044,76
		03100100.6910000048 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	60	60	
		03100100.6910000349 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (ao Amt 4019)	60	220	130,88
		03100100.6910000442 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (ao Amt 4020)	100	100	100,59
14.	66	Abschreibungen	1.520.314	1.583.079	0,00
		03100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.371.565	1.393.581	
		03100100.6630000000 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen			
		03100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			
		03100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		03100100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	148.749	189.498	
		03100100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	332.136	348.120	338.320,50
		03100100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	321.046	337.600	327.477,00
		03100100.7172000240 Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	11.090	10.520	10.843,50
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.478.523	2.499.568	972.741,72
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.599.841	-1.640.908	-143.720,49

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen			
Produkt	031001	Berufliche Schulen			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.599.841	-1.640.908	-143.720,49
25.	59	Außerordentliche Erträge 03100100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.599.841	-1.640.908	-143.720,49
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.599.841	-1.640.908	-143.720,49

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen						Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	031001	Berufliche Schulen						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03100100.8208180040 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen							
	03100100.8208180140 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.846.400	12.150.000	2.480.040	1.667.890,64	28.700.000,00	0,00	
	03100100.8408180040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	03100100.8418210040 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	03100100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000		150.000	296.630,95	9.750.000,00		
	03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.500.000	12.150.000	2.000.000	1.203.073,54	18.950.000,00		
	03100100.8438310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	03100100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	67.590		137.590	22.901,31			
	03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	50.680		47.380	38.497,54			
	03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.940		129.410	59.731,85			
	03100100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.530		6.000	2.428,53			
	03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto							

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktbereich	03	Berufliche Schulen	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen	
Produkt	031001	Berufliche Schulen	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
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	8.225,70			
	03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000		1.000	21.283,70			
	03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.270		7.270	15.117,52			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03100100.8408180040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.846.400	-12.150.000	-2.480.040	-1.667.890,64	-28.700.000,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0311	Schülerbeförderung		
Produkt	031101	Schülerbeförderung		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	208.270	175.120	208.964,25
		03110100.5488000040 Erstattung von Beförderungskosten	208.000	175.000	208.964,25
		03110100.5488000140 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	270	120	
		03110100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 40			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		03110100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		03110100.5309900000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	208.270	175.120	208.964,25
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.700	71.900	97.307,19
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.137	1.103.273	1.105.475,93
		03110100.6179000140 Dienstleistung für die Beförderung von schwerstbehinderten Schüler/innen	373.950	335.000	331.812,94
		03110100.6179000240 Dienstleistung für die Beförderung von Schüler/innen zu anderen Unterrichtsstätten nach Lehrplänen und Zuschüsse für Fahrten zu Unterrichtsstätten die nicht zum regem. lehrplanmäßigen Unterricht zählen	199.772	192.273	173.748,75
		03110100.6179000340 Erstattungen an Anspruchsberechtigte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel	613.415	576.000	599.914,24
		03110100.6180000000 Skonti, Boni			
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		03110100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.290.837	1.175.173	1.202.783,12
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.082.567	-1.000.053	-993.818,87
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.082.567	-1.000.053	-993.818,87
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		03110100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0311	Schülerbeförderung		
Produkt	031101	Schülerbeförderung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.082.567</u>	<u>-1.000.053</u>	<u>-993.818,87</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.082.567</u>	<u>-1.000.053</u>	<u>-993.818,87</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	031301	Sonstige schulische Aufgaben		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.810	45.849,00
		03130100.5090000140 Verwaltungsgebühren	3.000	2.810	3.250,00
		03130100.5090000440 Eintrittsgelder Marienbad	43.000	44.000	42.599,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		03130100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 40			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.120	2.209.124	2.220.459,50
		03130100.5401000040 Zuweisung nach § 22 und 23 FAG		2.149.000	2.149.000,00
		03130100.5421000040 Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft	60.120	60.124	71.459,50
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		03130100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		03130100.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	106.120	2.255.934	2.266.308,50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.900	89.800	113.784,32
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.689	689.317	636.481,76
		03130100.6010000040 Bürobedarf	2.700	2.700	3.798,20
		03130100.6010000140 Ansparraten Schulen im Rahmen Budgetierung (Verbrauchsmaterial)			
		03130100.6010000240 Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach		9.000	
		03130100.6011000040 Förderung innerstädtischer Schulen	10.000	10.000	2.000,00
		03130100.6063000040 Sachkosten Elternmitwirkung	4.000	4.000	4.000,00
		03130100.6070000040 Dienst- und Schutzbekleidung			
		03130100.6163000040 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtung	1.630	1.630	
		03130100.6163000140 Reparatur von Keramikbrennöfen	2.000	1.720	222,53
		03130100.6163000240 Instandhaltung der EDV- Ausstattung	74.700	64.700	38.680,40
		03130100.6166000040 Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	27.000	27.000	24.287,71
		03130100.6171000040 Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel	11.000	11.000	6.711,87
		03130100.6179000040 Instandhaltung Marienschulbad	20.000	10.400	10.461,27
		03130100.6179000140 Umlagen Betriebskosten Marienschulbad	25.000	35.080	27.981,84
		03130100.6180000000 Skonti, Boni			
		03130100.6700000240 Miete Kopiergeräte	1.382	940	750,30
		03130100.6710000240 Leasing EDV-Anlagen für Schulen	230.000	220.000	186.671,12
		03130100.6710000340 Bereitstellung Internetanbindung und Netzwerk für Offenbacher Schulen	160.000	170.000	174.473,00
		03130100.6710000440 Nicht aktivierungspflichtige Lizenzen und Lizenzupdates	24.000	68.870	107.879,64
		03130100.6720000040 Softwarelizenzen			
		03130100.6790000040 Marienschulbad: Untersuchungen	3.000	5.520	2.820,30
		03130100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.350	1.350	757,96
		03130100.6832000010 Telekomkosten allgemein			683,31
		03130100.6850000040 Dienstreisen	3.357	3.357	2.333,48

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben			verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	031301	Sonstige schulische Aufgaben			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		03130100.6863000040 Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiele	2.000	2.000	1.948,55
		03130100.6863000140 Schule und Verein	17.500	15.000	17.500,00
		03130100.6863000240 Besondere Veranstaltungen	2.050	2.050	153,90
		03130100.6863000340 Offenbacher Brückenschlag	20.000	20.000	19.236,51
		03130100.6880000040 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.129,87
		03130100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	20		
14.	66	Abschreibungen	17.061	18.530	0,00
		03130100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.668	7.446	
		03130100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.393	11.084	
		03130100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	178.280	176.330	184.001,66
		03130100.7122000040 Beitrag an den Kreis Offenbach	101.950	100.000	99.349,55
		03130100.7124000240 Unterstützung Lese-Taskforce	8.000	8.000	8.000,00
		03130100.7124000340 Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	30.000	30.000	39.437,59
		03130100.7128000040 Städtischer Zuschuss Stadtschülerrat	2.050	2.050	1.230,00
		03130100.7171000040 Beitrag an das Land Hessen	28.000	28.000	27.704,52
		03130100.7172000240 Beitrag an Marienschule der Ursulinen	8.280	8.280	8.280,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	937.930	973.977	934.267,74
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-831.810	1.281.957	1.332.040,76
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-831.810	1.281.957	1.332.040,76
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		03130100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030			
		03130100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		03130100.7990900020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen			
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-831.810	1.281.957	1.332.040,76
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.250	11.250	11.250,00
		03130100.9000020040 Innere Verrechnung k.E.	11.250	11.250	11.250,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.670	7.670	7.670,00
		03130100.9000030040 Innere Verrechnung k. E.	7.670	7.670	7.670,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	3.580	3.580	3.580,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-828.230	1.285.537	1.335.620,76

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben						Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	031301	Sonstige schulische Aufgaben						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 03130100.8208140040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 03130100.8208180140 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) 03130100.8408140040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich 03130100.8408180040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 03130100.8418210040 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 03130100.8438310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto 03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto 03130100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto 03130100.8438320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto 03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	340.120	0	200.120	154.540,27	0,00	0,00	
		4.050		4.050				
		91.020		51.020	90.000,00			
		222.050		122.050	48.813,88			
		23.000		23.000	15.726,39			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.050	0	4.050	0,00	0,00	0,00	
		4.050		4.050				

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben						Amt 40, Amtsleiter/in
Produkt	031301	Sonstige schulische Aufgaben						

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03130100.8408140040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich							
	03130100.8408180040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-340.120	0	-200.120	-154.540,27	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	031302	Ganztägige Arbeit		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	12.500	15.723,00
		03130200.5488000240 Ersatz von Essenkosten		12.500	15.723,00
		03130200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 40			
		03130200.5488000340 Ersatz von Essenkosten Grundschulen			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		03130200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		03130200.5309900000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	12.500	15.723,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.100	19.696	15.263,21
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	8.400	119,81
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.860	50.360	59.808,75
		03130200.6000000040 Lebensmitteleinkauf für den Mittagstisch		8.500	14.638,71
		03130200.6133100040 Kosten für Küchenhilfen Fröbelschule			
		03130200.6133100140 Kosten für Küchenhilfen Grundschulen	41.860	41.860	45.170,04
		03130200.6180000000 Skonti, Boni			
14.	66	Abschreibungen	0	0	327,92
		03130200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			327,92
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	813.435	813.435	681.672,49
		03130200.7124000140 Zuwendung Betreuungsangebot an Grundschulen	147.700	147.700	140.568,08
		03130200.7124000240 Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen	166.007	166.007	136.072,16
		03130200.7124000340 Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit	457.118	457.118	362.422,29
		03130200.7124000440 Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule	42.610	42.610	42.609,96
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	864.395	891.891	757.192,18
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-864.395	-879.391	-741.469,18
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-864.395	-879.391	-741.469,18
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		03130200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	031302	Gantztägige Arbeit			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-864.395</u>	<u>-879.391</u>	<u>-741.469,18</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-864.395</u>	<u>-879.391</u>	<u>-741.469,18</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	040201	Museum für Schriftkunst		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	8.069,80
		04020100.5090000093 Verkauf von Drucksachen	500	500	870,30
		04020100.5090000493 Eintritt Klingspormuseum	7.000	7.000	7.199,50
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		04020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 44			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	10.173	10.276	0,00
		04020100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	10.173	10.276	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		04020100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		04020100.5309900000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	17.673	17.776	8.069,80
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.000	213.043	275.417,20
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.500	25.300	26.145,38
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.650	30.810	27.135,40
		04020100.6010000093 Verbrauchsmaterial	6.480	6.390	5.736,48
		04020100.6011000093 Lehr- und Unterrichtsmittel	600	450	498,61
		04020100.6030000044 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.000	1.000	
		04020100.6050000093 Energie, Wasser			
		04020100.6070000093 Dienst- und Schutzbekleidung			
		04020100.6163000093 Instandhaltung des Museumsbesitzes	10.000	6.000	5.241,18
		04020100.6173000193 Reinigungskosten			
		04020100.6180000000 Skonti, Boni			
		04020100.6700000293 Kopierwesen	1.000	900	534,36
		04020100.6810000093 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.440	1.440	1.427,27
		04020100.6832000010 Telekomkosten allgemein			320,11
		04020100.6850000093 Dienstreisen	1.180	1.080	861,40
		04020100.6861000093 Öffentlichkeitsarbeit	5.500	2.000	1.960,59
		04020100.6863000044 Ausstellungen	11.000	11.000	10.147,40
		04020100.6910000093 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	450	550	408,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		04020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		04020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	1.000	0,00
		04020100.7290000044 Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)		1.000	

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040201	Museum für Schriftkunst		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	309.150	270.153	328.697,98
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-291.477	-252.377	-320.628,18
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-291.477	-252.377	-320.628,18
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		04020100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-291.477	-252.377	-320.628,18
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-291.477	-252.377	-320.628,18

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in
Produktbereich	04	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktgruppe	0402	Museum für Schriftkunst	
Produkt	040201		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	0	20.000,00	0,00	0,00	
	04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
	04020100.8208110444 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
	04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				20.000,00			
	04020100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	60.000						
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	69.000	0	356.500	36.142,47	400.000,00	0,00	
	04020100.8408110049 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	04020100.8408179949 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen / Sonderinvestitionsprogramm Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund							
	04020100.8408180049 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	04020100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	04020100.8418210149 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	04020100.8428510049 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				10.685,48			
	04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000		350.000		400.000,00		
	04020100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.500		5.500	25.456,99			
	04020100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	04020100.8438310149 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040201	Museum für Schriftkunst	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	04020100.8438320049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto 04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	500		1.000				
	04020100.8408110049 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land 04020100.8408179949 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen / Sonderinvestitionsprogramm Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund 04020100.8408180049 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 04020100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.000	0	-356.500	-16.142,47	-400.000,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040202	Stadtmuseum		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	5.500	3.271,00
		04020200.5090000094 Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf	300	500	9,00
		04020200.5090000494 Eintrittsgelder	4.000	5.000	3.262,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		04020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 46			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	17.900,00
		04020200.5421000094 Zuwendungen des Landes	25.000	25.000	17.900,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		04020200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		04020200.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	29.300	30.500	21.171,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.700	169.630	203.137,48
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.100	40.900	50.924,60
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.525	66.005	48.432,37
		04020200.6010000094 Verbrauchsmaterial	2.880	2.880	3.436,28
		04020200.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	3.500	
		04020200.6050000094 Energie, Wasser			
		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	4.000	10.000	4.485,85
		04020200.6166000094 Wartungskosten Software	1.000	1.000	535,50
		04020200.6173000194 Reinigungskosten			
		04020200.6179000094 Landesgeförderte Sondermaßnahmen	25.000	25.000	10.000,00
		04020200.6180000000 Skonti, Boni			
		04020200.6700000294 Kopierwesen	1.100	1.000	409,25
		04020200.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	495	495	415,99
		04020200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		04020200.6850000094 Dienstreisen	630	630	
		04020200.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	5.500	2.000	
		04020200.6863000094 Ausstellungskosten/Veranstaltungen	23.500	17.600	28.954,50
		04020200.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500	500	
		04020200.6910000094 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	220	200	195,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		04020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040202	Stadtmuseum		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	246.325	276.535	302.494,45
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-217.025	-246.035	-281.323,45
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-217.025	-246.035	-281.323,45
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		04020200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-217.025	-246.035	-281.323,45
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-217.025	-246.035	-281.323,45

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in
Produktbereich	04	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktgruppe	0402	Stadtmuseum	
Produkt	040202		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	19.802,52	0,00	0,00	
	04020200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
	04020200.8208140049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich							
	04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				19.802,52			
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.200	0	22.500	21.439,82	0,00	0,00	
	04020200.8408110049 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	04020200.8408140049 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich							
	04020200.8408179949 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen / Sonderinvestitionsprogramm Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund							
	04020200.8408180049 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	04020200.8418210149 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	04020200.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	27.000		21.000	21.439,82			
	04020200.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	04020200.8438310149 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	04020200.8438320049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.500						
	04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.700		1.500				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in
Produktbereich	04	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktgruppe	0402	Stadtmuseum	
Produkt	040202		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	04020200.8408110049 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	04020200.8408140049 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich							
	04020200.8408179949 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen / Sonderinvestitionsprogramm Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund							
	04020200.8408180049 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.200	0	-22.500	-1.637,30	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	040203	Stadtarchiv	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.050	2.577,30
		04020300.5090000094 Einnahmen für Fotokopien	2.500	2.050	2.577,30
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	3.500	1.785,00
		04020300.5100000094 Gebühren für Auskünfte und Benutzung	1.800	3.500	1.785,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		04020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 46			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.840	1.840	1.840,65
		04020300.5300000394 Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler	1.840	1.840	1.840,65
		04020300.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		04020300.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	6.140	7.390	6.202,95
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.400	204.246	192.798,58
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.200	66.100	49.562,59
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.910	17.665	13.217,14
		04020300.6010000094 Instandhaltung d.Archivbesitze	4.410	4.410	8.501,89
		04020300.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	1.450	1.450	
		04020300.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	
		04020300.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	4.500	4.500	1.927,80
		04020300.6166000094 Wartungskosten Software	550	550	357,00
		04020300.6173000194 Reinigungskosten			
		04020300.6179000094 Grabpflege Dr. Becker	100	100	80,00
		04020300.6180000000 Skonti, Boni			
		04020300.6700000294 Kopierwesen	1.000	1.000	642,60
		04020300.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	360	315	354,89
		04020300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		04020300.6850000094 Dienstreisen	630	630	
		04020300.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	700	500	30,00
		04020300.6863000094 Ausstellungen, Vorträge	3.500	3.500	926,29
		04020300.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	400	400	241,10
		04020300.6910000094 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw.	160	160	155,57
14.	66	Abschreibungen	0	0	55,00
		04020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			55,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	233.510	288.011	255.633,31

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040203	Stadtarchiv		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-227.370	-280.621	-249.430,36
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-227.370	-280.621	-249.430,36
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		04020300.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-227.370	-280.621	-249.430,36
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-227.370	-280.621	-249.430,36

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in
Produktbereich	04	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktgruppe	0402	Stadtarchiv	
Produkt	040203		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 04020300.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	42,40 42,40	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 04020300.8408180049 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 04020300.8438310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto 04020300.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto 04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto 04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.000	0	2.900	212,40 212,40	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 04020300.8408180049 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	0	-2.900	-170,00	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0405	Musikpflege		
Produkt	040501	Musikpflege		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	26.500	13.947,44
		04050100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen	26.500	26.500	13.947,44
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		04050100.5110000095 Garderobengebühren und andere Entgelte			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	15.349,50
		04050100.5488000311 Persnoalkostenerstattungen Amt 49	10.000	10.000	15.349,50
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0,00
		04050100.5300000396 Mieteinnahmen		1.000	
		04050100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		04050100.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	36.500	37.500	29.296,94
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.100	342.428	276.054,75
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.600	25.300	24.372,08
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.515	147.015	119.629,33
		04050100.6010000095 Verbrauchsmaterial	1.440	1.440	1.292,53
		04050100.6010000296 Bürobedarf (ao Amt 4906)			
		04050100.6030000096 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	
		04050100.6055000096 KFZ-Treibstoffe	950	950	286,96
		04050100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung	600	600	395,41
		04050100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	2.200	2.000	1.961,60
		04050100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	1.500	7.200	1.200,00
		04050100.6180000000 Skonti, Boni			
		04050100.6700000296 Miete Kopiergerät	1.300	1.300	500,00
		04050100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.	855	855	872,95
		04050100.6810000596 Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4906)			
		04050100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		04050100.6850000095 Dienstreisen	1.170	1.170	1.030,00
		04050100.6850000896 Dienstreisen (ao Amt 4906)			
		04050100.6861000096 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	12.325,01
		04050100.6863000095 Veranstaltungskosten Amt 49	104.000	104.000	97.467,39
		04050100.6863000696 Veranstaltungen "Forum Kultur" (ao Amt 4906)			
		04050100.6880000095 Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	685,00
		04050100.6880000496 Aus- und Fortbildung (ao Amt 4906)			
		04050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	400	400	788,48
		04050100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.100	1.100	824,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		04050100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0405	Musikpflege		
Produkt	040501	Musikpflege		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen 04050100.7290000093 Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 04050100.7030000096 KFZ-Steuer	170 170	170 170	125,00 125,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	481.385	514.913	420.181,16
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-444.885	-477.413	-390.884,22
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-444.885	-477.413	-390.884,22
25.	59	Außerordentliche Erträge 04050100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-444.885	-477.413	-390.884,22
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-444.885	-477.413	-390.884,22

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:
Produktgruppe	0405	Musikpflege						Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040501	Musikpflege						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	6.322,96	0,00	0,00	
	04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000		10.000	6.322,96			
	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	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-6.322,96	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Amt 43, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0407	Volkshochschulen		
Produkt	040703	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.500	880.500	893.387,07
		04070300.5090000543 Teilnehmerentgelte	670.000	675.000	669.472,86
		04070300.5090000643 Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen)	120.000	110.000	150.524,92
		04070300.5090000743 Studienreisen und -fahrten	55.000	77.000	52.577,80
		04070300.5090000843 Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	18.500	18.500	20.811,49
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400.000	120.000	447.145,80
		04070300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 43	400.000	120.000	447.145,80
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	77.500,00
		04070300.5479000243 Weiterbildungsberatung (webb)			77.500,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	668.000	648.000	1.009.054,28
		04070300.5410390043 Sonstige Zuweisungen des Landes	18.000	18.000	24.529,95
		04070300.5410390143 Zuweisung Land Aufbau Zentrum Lebensbegleitenden Lernens,	50.000	50.000	59.833,00
		04070300.5420000043 Bundeszuweisung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)	500.000	480.000	536.554,65
		04070300.5420000143 Projekt Lernen vor Ort			290.327,68
		04070300.5421000043 Zuweisungen des Landes - HWBG	100.000	100.000	97.809,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	59.000	62.800	57.431,66
		04070300.5300000343 Mieteinnahmen	1.000	1.800	800,00
		04070300.5301000043 Cafeteriabetrieb	25.000	28.000	23.000,00
		04070300.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		04070300.5309900043 Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	33.000	33.000	33.631,66
		04070300.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.990.500	1.711.300	2.484.518,81
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.465.900	2.455.658	2.507.692,88
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.000	32.400	74.968,99
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.170	755.700	870.366,98
		04070300.6000000043 Cafeteriabetrieb	25.000	25.000	16.145,07
		04070300.6010000043 Bürobedarf	3.600	2.500	2.687,72
		04070300.6011000043 Lehr- und Lernmittel	45.000	40.000	29.829,52
		04070300.6163000043 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.000	3.324,56
		04070300.6173000143 Reinigungskosten	1.000	1.000	641,60
		04070300.6179000243 Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	90.000	75.000	68.502,01
		04070300.6180000000 Skonti, Boni			
		04070300.6700000143 Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	7.000	6.000	4.213,00
		04070300.6779000043 Zertifizierungsmaßnahmen Qualitätsmanagement	4.000	4.000	1.906,75
		04070300.6779000143 Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen	78.000	75.000	35.312,51
		04070300.6810000043 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.170	1.100	421,37
		04070300.6832000010 Telekomkosten allgemein			560,07
		04070300.6850000043 Dienstreisen	5.400	3.600	2.430,42
		04070300.6861000043 Publikationen	27.500	7.500	6.435,25
		04070300.6863000043 Studienreisen und -fahrten	50.000	70.000	47.943,40

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	0407	Volkshochschulen		Amt 43, Amtsleiter/in
Produkt	040703	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		04070300.6863000143 Veranstaltungen	10.000	8.500	6.046,94
		04070300.6863000243 Sonderveranstaltungen	100.000	90.000	106.721,23
		04070300.6863000343 Selbstlernzentrum/Bildungsbüro	325.000	195.000	206.913,30
		04070300.6863000443 Projekt Lernen vor Ort		140.000	322.721,07
		04070300.6880000043 Aus- und Fortbildung	6.000	4.000	3.798,65
		04070300.6910000043 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	4.500	4.500	3.812,54
14.	66	Abschreibungen	0	0	184,58
		04070300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			184,58
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	35.000	35.000	74.690,64
		04070300.7124000243 Weiterbildungsberatung (webb)	35.000	35.000	74.690,64
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.359.070	3.278.758	3.527.904,07
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.368.570	-1.567.458	-1.043.385,26
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.368.570	-1.567.458	-1.043.385,26
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		04070300.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.368.570	-1.567.458	-1.043.385,26
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.368.570	-1.567.458	-1.043.385,26

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:
Produktgruppe	0407	Volkshochschulen						Amt 43, Amtsleiter/in
Produkt	040703	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.000	0	31.000	24.235,80	0,00	0,00	
	04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000		25.000	2.570,91			
	04070300.8438310143 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.000		6.000	21.664,89			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.000	0	-31.000	-24.235,80	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0408	Büchereien		
Produkt	040801	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.270	3.230,10
		04080100.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse	2.000	1.970	2.306,10
		04080100.5090000492 Eintrittsgelder	1.000	1.300	924,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.458,20
		04080100.5482000092 Kostenerstattung Kommunen			4.846,00
		04080100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 49.2			1.612,20
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	15.500,00
		04080100.5410300092 Zuschuss Land			15.500,00
		04080100.5421000092 Zuwendung Land Büchner Gedenkjahr			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	2.834,40
		04080100.5300000392 Mieteinnahmen für Herrnstraße 84	1.000	1.000	450,00
		04080100.5301000092 Verkaufserlöse Kaffee	2.500	2.500	2.384,40
		04080100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		04080100.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	6.500	6.770	28.022,70
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.800	74.500	75.482,62
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.150	48.490	63.125,01
		04080100.6000000092 Betrieb Kaffeeautomat	3.600	3.000	2.730,00
		04080100.6010000092 Verbrauchsmaterial	3.420	3.300	2.898,71
		04080100.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	850		198,00
		04080100.6163000092 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung			69,95
		04080100.6166000092 EDV-Kosten	32.000	32.000	30.000,00
		04080100.6166000192 Bereitstellung Datenbank			19.000,00
		04080100.6173000192 Reinigungskosten			
		04080100.6180000000 Skonti, Boni			
		04080100.6700000292 Miete Kopiergeräte	2.400	2.400	1.346,49
		04080100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		04080100.6850000092 Dienstreisen	630	540	163,30
		04080100.6863000092 Literarische Veranstaltungen	10.000	6.000	4.235,50
		04080100.6880000092 Aus- und Fortbildung	1.250	1.250	2.483,06
14.	66	Abschreibungen	36.648	36.648	0,00
		04080100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	36.648	36.648	
		04080100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	0408	Büchereien		Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040801	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	168.598	159.638	138.607,63
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-162.098	-152.868	-110.584,93
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-162.098	-152.868	-110.584,93
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		04080100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-162.098	-152.868	-110.584,93
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-162.098	-152.868	-110.584,93

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:
Produktgruppe	0408	Büchereien						Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040801	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	528,98	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	528,98			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	-2.500	-528,98	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0408	Büchereien		
Produkt	040802	Medien und Informationen (Bestand)		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.200,00
		04080200.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.200,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.080,45
		04080200.5110000292 Leihgebühren	25.000	25.000	25.080,45
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		04080200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 49			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.000	3.431,23
		04080200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		04080200.5309900000 Skontoertrag			
		04080200.5330000092 Schadenersatzleistungen	3.400	3.000	3.431,23
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	29.400	29.000	29.711,68
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.315.500	1.197.400	1.186.757,91
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.875	207.660	197.519,07
		04080200.6010000092 Verbrauchsmaterial	16.300	14.300	13.119,56
		04080200.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	425		217,03
		04080200.6055000092 KFZ-Treibstoffe	2.800	2.700	2.262,50
		04080200.6070000092 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	
		04080200.6089000292 Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	149.500	149.500	146.941,20
		04080200.6163000092 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	1.500	1.400	353,98
		04080200.6164000092 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	8.000	7.900	4.619,79
		04080200.6166000092 EDV-Kosten	24.000	23.000	20.945,50
		04080200.6173000192 Reinigungskosten			31,65
		04080200.6180000000 Skonti, Boni			
		04080200.6700000292 Miete Kopiergeräte	2.300	2.300	2.383,87
		04080200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		04080200.6850000092 Dienstreisen	450	360	264,20
		04080200.6861000092 Verbraucherinformation	1.700	1.600	1.732,21
		04080200.6880000092 Aus- und Fortbildung	1.250	1.250	1.893,71
		04080200.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.700	2.700	2.056,81
		04080200.6910000092 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	800	500	697,06
14.	66	Abschreibungen	8.194	7.525	0,00
		04080200.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.194	7.525	
		04080200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0408	Büchereien			
Produkt	040802	Medien und Informationen (Bestand)			
					verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 04080200.7030000092 KFZ-Steuer	1.700 1.700	1.600 1.600	534,00 534,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.537.269	1.414.185	1.384.810,98
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.507.869	-1.385.185	-1.355.099,30
21.	56-57	Finanzerträge 04080200.5761000092 Säumnisgebühren	22.000 22.000	25.000 25.000	22.052,63 22.052,63
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	22.000	25.000	22.052,63
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.485.869	-1.360.185	-1.333.046,67
25.	59	Außerordentliche Erträge 04080200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.485.869	-1.360.185	-1.333.046,67
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.485.869	-1.360.185	-1.333.046,67

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in
Produktbereich	04	Büchereien	
Produktgruppe	0408	Medien und Informationen (Bestand)	
Produkt	040802		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	4.814,00	0,00	0,00	
	04080200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
	04080200.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
	04080200.8208180092 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				4.814,00			
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	4.814,00	70.000,00	0,00	
	04080200.8408110049 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	04080200.8408180092 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	04080200.8438310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	04080200.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	04080200.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto					70.000,00		
	04080200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	04080200.8438310149 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	04080200.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto							
	04080200.8438330092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				4.814,00			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04080200.8408110049 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	04080200.8408180092 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:
Produktgruppe	0408	Büchereien						Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040802	Medien und Informationen (Bestand)						

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	-70.000,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0409	Sonstige Volksbildung		
Produkt	040901	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 04090100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 04090100.5309990000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 04090100.6010000081 Bürobedarf 04090100.6166000081 Sachaufwendung Projektverwaltung 04090100.6180000000 Skonti, Boni 04090100.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw. 04090100.6850000081 Dienstreisen 04090100.6880000081 Aus- und Fortbildung	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen 04090100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 04090100.7124000243 Offenes Lernen - Innovative Bildungsprojekte 04090100.7124002081 Innovation Projekte Arbeitsförderung	4.000	4.000	4.998,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	4.000	4.000	4.998,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-4.000	-4.000	-4.998,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-4.000	-4.000	-4.998,00
25.	59	Außerordentliche Erträge 04090100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	0409	Sonstige Volksbildung		Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	040901	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.998,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.998,00</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	041001	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.000	75.800	83.660,50
		04100100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen	77.000	75.800	83.660,50
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		04100100.5110000095 Garderobengebühren und andere Entgelte			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		04100100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 49			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	73.000	62.300	73.027,49
		04100100.5479000196 EU Projekt "Lokale Ökonomie"	73.000	62.300	73.027,49
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	25.722,50
		04100100.5410100095 EU-Projekt "Eine Stadt zeigt sich offen"			25.722,50
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	369.945	369.910	369.945,24
		04100100.5300000360 Miete Jugendkunstschule	23.000	23.000	23.000,00
		04100100.5300000596 Miete Ledermuseum (ao Amt 4906)	296.170	296.170	296.170,00
		04100100.5300000696 Miete Bunker (ao Amt 4906)	50.775	50.740	50.775,24
		04100100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		04100100.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	519.945	508.010	552.355,73
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	375.300	400.713	374.715,35
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.700	32.400	49.562,59
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.385	391.210	398.540,24
		04100100.6000000096 Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum	300	300	
		04100100.6010000095 Bürobedarf	1.000	1.000	605,17
		04100100.6010000296 Bürobedarf (ao Amt 4906)			
		04100100.6030000095 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge			
		04100100.6055000096 KFZ-Treibstoffe	800	700	281,10
		04100100.6069000094 Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen			
		04100100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung	450	400	400,00
		04100100.6161000096 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (DLM)	22.000	20.000	17.000,00
		04100100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	1.000	1.000	709,79
		04100100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	1.700	1.700	1.200,00
		04100100.6173000196 Gebäudereinigung Grimm Bunker	3.500	3.000	3.000,00
		04100100.6180000000 Skonti, Boni			
		04100100.6700000296 Miete Kopiergerät	900	900	670,49
		04100100.6730000196 Hausgebühren (DLM)	4.400	4.400	4.110,00
		04100100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.	675	630	682,80
		04100100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		04100100.6850000095 Dienstreisen	810	810	610,09
		04100100.6861000095 Öffentlichkeitsarbeit	25.000	24.000	23.684,29
		04100100.6863000095 Veranstaltungen 41	147.000	144.700	156.980,38
		04100100.6863000195 Ausstellungen	9.000	8.720	8.609,36
		04100100.6863000295 Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)	100.000	45.000	44.799,65
		04100100.6863000696 Veranstaltungen Amt 49	125.000	124.700	126.344,25

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	041001	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		04100100.6880000095 Aus- und Fortbildung	250	250	91,00
		04100100.6900000096 Brandversicherung (DLM)	7.900	7.400	7.801,87
		04100100.6901000020 KFZ-Versicherungen	400	400	
		04100100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.300	1.200	960,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		04100100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.494.400	1.409.400	1.486.213,67
		04100100.7124000295 Zuschuss Festival junger Talente	10.000	10.000	10.000,00
		04100100.7124000395 Zuschuss Offener Kanal OF	10.230	10.230	10.000,00
		04100100.7124000495 Zuschuss Kunstansichten	15.000	25.000	14.982,10
		04100100.7124000595 Zuschuss Jugendkunstschule	116.000	116.000	116.000,00
		04100100.7124000695 Zuschuss Kulturzentren Ausländer/Innen	31.000	31.000	27.000,00
		04100100.7124000795 Zuschuss Kultur und Kunstvereine	73.000	73.000	68.203,46
		04100100.7124000895 Zuschuß Musikschule	350.000	350.000	350.000,00
		04100100.7124001095 Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände	20.000	18.000	17.100,00
		04100100.7126000196 Zuschuss HfG			
		04100100.7126000296 Zuschu DLM - Personalkosten	500.000	480.000	480.000,00
		04100100.7126000396 Zuschuss DLM - Mietkosten	296.170	296.170	296.170,00
		04100100.7128000095 Mietkaution Alessa-Chemie			
		04100100.7128000496 EU-Projekt "Lokale Ökonomie"	73.000		71.028,11
		04100100.7128090095 EU-Projekt "Eine Stadt zeigt sich offen"			25.730,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
		04100100.7290000095 Kulturpreis	1.000	1.000	1.000,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820	800	586,80
		04100100.7020000096 Grundsteuer DLM	600	600	426,80
		04100100.7030000096 KFZ-Steuer	220	200	160,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.366.605	2.235.523	2.310.618,65
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.846.660	-1.727.513	-1.758.262,92
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.846.660	-1.727.513	-1.758.262,92
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		04100100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.846.660	-1.727.513	-1.758.262,92
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.846.660	-1.727.513	-1.758.262,92

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in
Produktbereich	04	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	0410	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	
Produkt	041001		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	33,00	0,00	0,00	
	04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				33,00			
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.000	0	9.500	4.626,10	0,00	0,00	
	04100100.8408180000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	04100100.8408180049 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	04100100.8418210149 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	04100100.8438310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	04100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500		2.500				
	04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	31.500			1.648,00			
	04100100.8438310149 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.000		7.000	2.978,10			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04100100.8408180000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	04100100.8408180049 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	041001	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen						

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.000	0	-9.500	-4.593,10	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch		Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050101	Sozialgesetzbuch		
		Grundversorgung nach dem SGB XII		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	975,00
		05010100.5090000050 Erlöse aus Verkauf von Publikationen des Sozialamtes			
		05010100.5090070050 Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen	1.200	1.200	975,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.810,00
		05010100.5150000050 Zwangsgelder	2.500	2.500	1.810,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		05010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	20.060.000	18.360.000	19.866.970,13
		05010100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	80.000	80.000	139.568,06
		05010100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	100.000	100.000	295.479,82
		05010100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern	270.000	270.000	304.988,79
		05010100.5470400050 Sonstige Ersatzleistungen			
		05010100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 3)	100.000	100.000	1.874.998,73
		05010100.5470600150 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 4)	140.000	140.000	446.800,57
		05010100.5471100150 Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	50.000	45.000	74.826,94
		05010100.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	170.000	215.000	166.191,35
		05010100.5471300050 Leistung von Sozialleistungsträgern i.v.E.	10.000	10.000	2.974,52
		05010100.5471600050 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	30.000	60.000	172.868,03
		05010100.5478000050 Erstattungen vom Bund	19.030.000	17.260.000	16.318.997,65
		05010100.5478100050 Erstattung der Eingliederungs- hilfe			
		05010100.5478200150 Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger			
		05010100.5479000050 Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	80.000	80.000	69.275,67
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0,00
		05010100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		05010100.5309990000 Skontoertrag			
		05010100.5330000050 Schadenersatzleistungen GVV	10.000	10.000	
		05010100.5380000120 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instand- haltungsrückstellungen)			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	20.073.700	18.373.700	19.869.755,13
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	973.900	1.029.748	909.593,85
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	406.600	419.600	281.803,79
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.300	142.300	112.160,45
		05010100.6010000050 Bürobedarf 05.01.01	28.800	28.800	19.540,79
		05010100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	900	900	77,23
		05010100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01	76.100	73.550	67.736,27
		05010100.6180000000 Skonti, Boni			
		05010100.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	10.000	10.000	6.462,52
		05010100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	7.200	7.200	5.337,71
		05010100.6831000050 Kosten ADV-Arbeiten KIV 05.01.01		650	600,00
		05010100.6832000010 Telekomkosten allgemein			

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch		
Produkt	050101	Sozialgesetzbuch		
		Grundversorgung nach dem SGB XII		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		05010100.6850000050 Dienstreisen	3.600	3.600	3.197,40
		05010100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.01.01	17.000	17.000	8.661,73
		05010100.6910000050 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 05.01.01	700	600	546,80
14.	66	Abschreibungen	301	302	270.482,45
		05010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	301	302	
		05010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			270.482,45
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	41.566.250	37.909.350	36.611.954,58
		05010100.7230000050 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen			
		05010100.7230010050 Laufende HLU nach Kap. 3	1.400.000	1.300.000	1.237.505,70
		05010100.7230010150 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger, a.v.E.			
		05010100.7230012050 Einmalige Bedarfe	20.000	20.000	3.852,91
		05010100.7230016050 Darlehen Kap.3	100.000	100.000	42.390,62
		05010100.7230021050 Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	1.000	1.000	81,80
		05010100.7230022050 Ambulante Krankenhilfe	80.000	80.000	64.309,27
		05010100.7230026050 Erstattungen an Krankenkassen (GMG)	2.900.000	2.850.000	2.435.770,92
		05010100.7230030050 Eingliederungshilfe i.V.m. SGB IX ohne § 55	90.000	25.000	
		05010100.7230034050 Eingliederungshilfe i.V.m. § 55 SGB IX	3.650.000	3.350.000	3.313.691,33
		05010100.7230034950 Weitere Eingliederungshilfe	2.100.000	1.780.000	1.720.757,42
		05010100.7230040050 Ambulante Krankenhilfe			
		05010100.7230040150 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	75.000	60.000	68.836,69
		05010100.7230040250 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	150.000	150.000	143.820,02
		05010100.7230040350 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	50.000	50.000	42.423,20
		05010100.7230040450 Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	5.500.000	4.850.000	5.080.411,20
		05010100.7230045050 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit			
		05010100.7230050050 Fahrdienst für Behinderte			
		05010100.7230051050 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	15.000	4.000	7.709,42
		05010100.7230052050 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	1.000	100	
		05010100.7230053050 Altenhilfe a.v.E.	40.000	40.000	7.444,94
		05010100.7230055050 Hilfen in besonderen Lebenslagen	4.000	4.000	2.551,50
		05010100.7230056050 Bestattungskosten	270.000	300.000	214.820,52
		05010100.7230070050 Hilfen in besonderen Lebenslagen			
		05010100.7230070150 Altenhilfe a.v.E.			
		05010100.7230070250 Bestattungskosten			
		05010100.7230070350 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts			
		05010100.7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02	15.000	10.000	10.423,50
		05010100.7231010050 Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	18.500.000	16.750.000	16.079.811,63
		05010100.7231020050 Einmalige Bedarfe	50.000	40.000	44.034,03
		05010100.7231020150 Begutachtung Rentenversicherungsträger	250	250	49,60
		05010100.7231036050 Darlehen (Kap. 4)	140.000	120.000	101.714,72
		05010100.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	200.000	170.000	189.696,19
		05010100.7235012050 Einmalige Bedarfe	15.000	15.000	10.695,89
		05010100.7235016050 Darlehen in Einrichtungen	10.000	10.000	2.299,08
		05010100.7235022050 Stationäre Krankenhilfe	100.000	150.000	28.766,25
		05010100.7235040050 Stationäre Krankenhilfe			
		05010100.7235040450 Aufwendungen für stationäre Pflege	5.300.000	4.950.000	5.090.953,25
		05010100.7235051050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	40.000	30.000	30.568,65
		05010100.7235070050 Altenerholung i.v.E.			
		05010100.7235070150 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger i.v.E.			
		05010100.7236010050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E.	750.000	700.000	636.564,33

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Soziale Leistungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktbereich	05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch	
Produktgruppe	0501	Sozialgesetzbuch	
Produkt	050101	Grundversorgung nach dem SGB XII	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		05010100.7287000050 Erstattungen an Krankenkassen (GMG)			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	43.091.351	39.501.300	38.185.995,12
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-23.017.651	-21.127.600	-18.316.239,99
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-23.017.651	-21.127.600	-18.316.239,99
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		05010100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-23.017.651	-21.127.600	-18.316.239,99
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-23.017.651	-21.127.600	-18.316.239,99

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Soziale Leistungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktbereich	05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch	
Produktgruppe	0501	Sozialgesetzbuch	
Produkt	050101	Grundversorgung nach dem SGB XII	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	400	0	400	0,00	0,00	0,00	
	05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400		400				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	20.000	0	20.000	17.139,84	0,00	0,00	
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000		20.000	17.139,84			
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	20.000	0	20.000	17.139,84	0,00	0,00	
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000		20.000	17.139,84			
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	0	20.000	7.460,00	0,00	0,00	
	05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	20.000		20.000	7.460,00			
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	20.000	0	20.000	7.460,00	0,00	0,00	
	05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	20.000		20.000	7.460,00			
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-400	0	-400	9.679,84	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch		
Produkt	050102	Sozialgesetzbuch Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		05010200.5150000050 Zwangsgelder			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	25.000	36.085,94
		05010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	35.000	25.000	36.085,94
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-1.478.523,76
		05010200.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich			-1.235.128,98
		05010200.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche 05.01.02			-233.650,39
		05010200.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern			
		05010200.5470400050 Sonstige Ersatzleistungen			
		05010200.5478100050 Erstattungen vom Land			
		05010200.5478200150 Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger			-9.744,39
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		05010200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		05010200.5309900000 Skontoertrag			
		05010200.5330000050 Schadenersatzleistungen GVV 05.01.02			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	35.000	25.000	-1.442.437,82
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.773.200	1.839.193	1.819.231,62
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	570.700	494.200	577.967,65
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		05010200.6010000050 Bürobedarf 05.01.02			
		05010200.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen			
		05010200.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.02			
		05010200.6180000000 Skonti, Boni			
		05010200.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt			
		05010200.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.02			
		05010200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		05010200.6850000050 Dienstreisen 05.01.02			
		05010200.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.01.02			
14.	66	Abschreibungen	0	0	20.132,10
		05010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			20.132,10
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		05010200.7230010050 Laufende und einmalige HLU			
		05010200.7230020050 Einmalige Leistungen			

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch		Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050102	Sozialgesetzbuch		
		Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		05010200.7230040050 Ambulante Krankenhilfe			
		05010200.7230070250 Bestattungskosten			
		05010200.7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02			
		05010200.7231010050 Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E.			
		05010200.7231020050 Einmalige Bedarfe			
		05010200.7231020150 Begutachtung Rentenversicherungsträger			
		05010200.7235040050 Stationäre Krankenhilfe			
		05010200.7282000050 Erstattung an Gemeinden und Verbände			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.343.900	2.333.393	2.417.331,37
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.308.900	-2.308.393	-3.859.769,19
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.308.900	-2.308.393	-3.859.769,19
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		05010200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.308.900	-2.308.393	-3.859.769,19
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.308.900	-2.308.393	-3.859.769,19

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Soziale Leistungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktbereich	05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch	
Produktgruppe	0501	Sozialgesetzbuch	
Produkt	050102	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	2.245,84	0,00	0,00	
	05010200.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich				2.245,84			
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	2.245,84	0,00	0,00	
	05010200.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich				2.245,84			
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05010200.8448680000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich							
	05010200.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich							
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05010200.8448680000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich							
	05010200.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich							
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.245,84	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch		Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050103	Sozialgesetzbuch		
		Hilfe in Einrichtungen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	270,00
		05010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50			270,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-31.317,53
		05010300.5471100150 Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.			
		05010300.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.			-31.317,53
		05010300.5471300050 Leistung von Sozialleistungsträgern i.v.E.			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		05010300.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		05010300.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	-31.047,53
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	366.700	376.326	359.654,53
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	171.500	139.400	331.387,54
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		05010300.6180000000 Skonti, Boni			
		05010300.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt			
		05010300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		05010300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		05010300.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen			
		05010300.7235020050 Einmalige Bedarfe			
		05010300.7235060050 Vollstationäre Heimpflege, Pflegegruppen 1-3			
		05010300.7235060150 Tagespflegeheim			
		05010300.7236010050 Laufende Grundsicherungsleistungen i.E.			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	538.200	515.726	691.042,07
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-538.200	-515.726	-722.089,60
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-538.200	-515.726	-722.089,60

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch		Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050103	Hilfe in Einrichtungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge 05010300.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-538.200</u>	<u>-515.726</u>	<u>-722.089,60</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-538.200</u>	<u>-515.726</u>	<u>-722.089,60</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Soziale Leistungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktbereich	05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch	
Produktgruppe	0501	Sozialgesetzbuch	
Produkt	050103	Hilfe in Einrichtungen	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	20.150	142,36	0,00	0,00	
	05010300.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich			20.150	142,36			
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	20.150	142,36	0,00	0,00	
	05010300.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich			20.150	142,36			
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.150	142,36	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch		Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	050201	Sozialgesetzbuch		
		Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600.000	200.000	1.127.362,51
		05020100.5480000081 Errichtung der eigenständigen SGB-II-Stelle, Bundesmittel			
		05020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Mainarbeit	600.000	200.000	1.127.362,51
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	19.541.000	21.889.000	21.370.109,05
		05020100.5470100158 Eigenbeteiligung Unterkunftskosten			
		05020100.5470200158 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	20.000		
		05020100.5470300000 Leistungen von Sozialleistungsträgern			
		05020100.5470300081 Leistungen von Sozialleistungsträgern			-1.904,42
		05020100.5470600058 Einnahmen-Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	1.000.000	700.000	1.006.559,94
		05020100.5470600158 Einnahmen-Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	7.000	7.000	8.267,91
		05020100.5470600258 Einnahmen- Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	70.000	70.000	62.675,64
		05020100.5472000050 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende			
		05020100.5472000058 Bundesbeteiligung - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	18.444.000	16.112.000	15.163.388,98
		05020100.5475000050 Zuweisung nach § 23a FAG zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
		05020100.5475000058 Zuweisung nach § 23a FAG zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende		5.000.000	5.131.121,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		05020100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		05020100.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	20.141.000	22.089.000	22.497.471,56
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	44.379,06
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		05020100.6180000000 Skonti, Boni			
		05020100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		05020100.6993000081 Errichtung der eigenständigen SGB-II-Stelle			
14.	66	Abschreibungen	0	0	87.650,21
		05020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			87.650,21
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.730.000	2.492.000	2.372.000,00
		05020100.7170000081 Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	2.730.000	2.492.000	2.372.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch		Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	050201	Sozialgesetzbuch		
		Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	56.820.000	54.820.000	54.408.512,85
		05020100.7270000050 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II			
		05020100.7270000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	53.000.000	51.000.000	51.249.071,53
		05020100.7271000081 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II	620.000	620.000	592.742,85
		05020100.7272000050 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II			
		05020100.7272000058 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	1.000.000	1.000.000	700.928,47
		05020100.7275100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01			
		05020100.7275100058 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	2.200.000	2.200.000	1.865.770,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	59.550.000	57.312.000	56.912.542,12
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-39.409.000	-35.223.000	-34.415.070,56
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-39.409.000	-35.223.000	-34.415.070,56
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		05020100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-39.409.000	-35.223.000	-34.415.070,56
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-39.409.000	-35.223.000	-34.415.070,56

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Soziale Leistungen	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktbereich	05	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch	
Produktgruppe	0502	Sozialgesetzbuch	
Produkt	050201	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05020100.8438310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	05020100.8438320000 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	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000.000	0	1.000.000	256.097,87	0,00	0,00	
	05020100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich				-2.780,86			
	05020100.8238680058 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	1.000.000		1.000.000	258.878,73			
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.000.000	0	1.000.000	256.097,87	0,00	0,00	
	05020100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich				-2.780,86			
	05020100.8238680058 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	1.000.000		1.000.000	258.878,73			
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	
	05020100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich							
	05020100.8448680058 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	1.000.000		1.000.000	1.000.000,00			
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	
	05020100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich							
	05020100.8448680058 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	1.000.000		1.000.000	1.000.000,00			
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-743.902,13	0,00	0,00	

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0503	Hilfen für Asylbewerber		Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050301	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 05030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	307.000	366.500	366.035,92
		05030100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.000	4.000	-87.130,13
		05030100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Asyl)	1.000	1.000	400,00
		05030100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG)	2.000	8.000	832,24
		05030100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl	2.000	2.500	114.150,26
		05030100.5478100050 Erstattungen vom Land	300.000	350.000	337.783,55
		05030100.5478200150 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	1.000	1.000	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		05030100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		05030100.5309990000 Skontoertrag			
		05030100.5330000050 Einnahmen aus Regreßansprüchen			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	307.000	366.500	366.035,92
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.400	107.701	96.748,90
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.700	81.700	93.742,98
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.655	11.525	10.516,11
		05030100.6010000050 Bürobedarf 05.03.01	3.150	3.150	2.428,61
		05030100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01	5.380	5.250	5.330,00
		05030100.6180000000 Skonti, Boni			
		05030100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	900	900	933,28
		05030100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		05030100.6850000050 Dienstreisen	225	225	
		05030100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.03.01	2.000	2.000	1.824,22
14.	66	Abschreibungen	0	0	56.351,37
		05030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			56.351,37
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.552.000	1.682.000	1.625.153,60
		05030100.7252000050 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)			
		05030100.7252010050 Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt			
		05030100.7252010150 Leistungen i.besonderen Fällen (§ 2AsylbLG) / HLU	270.000	260.000	269.882,58
		05030100.7252010250 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	300.000	350.000	343.387,50
		05030100.7252010350 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)			
		05030100.7252011350 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse	120.000	120.000	112.173,57

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0503	Hilfen für Asylbewerber		Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050301	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		05030100.7252011450 Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt	530.000	600.000	566.827,70
		05030100.7252012050 Grundleistungen § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	100.000	100.000	132.758,55
		05030100.7252014050 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)	230.000	250.000	198.511,70
		05030100.7252040050 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG			
		05030100.7252100000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01			
		05030100.7252100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01	1.000	1.000	1.612,00
		05030100.7282000050 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	1.000	1.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.698.755	1.882.926	1.882.512,96
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.391.755	-1.516.426	-1.516.477,04
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.391.755	-1.516.426	-1.516.477,04
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		05030100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.391.755	-1.516.426	-1.516.477,04
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.391.755	-1.516.426	-1.516.477,04

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen **0000000000**
 Produktbereich **05**
 Produktgruppe **0503**
 Produkt **050301**

Soziale Leistungen
Hilfen für Asylbewerber
Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für
Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt

verantwortlich:
 Amt 50, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	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				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	05030100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich			5.000				
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	05030100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich			5.000				
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.600	0,00	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen		
Produkt	050401	Soziale Einrichtungen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 05040100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 05040100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen 05040100.5300070050 Pacht für Altenwohnanlage Hessenring 61 05040100.5300080050 Nutzungsentgelte 05040100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 05040100.5309990000 Skontoertrag	14.000 14.000	14.000 14.000	13.547,84 13.547,84
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	14.000	14.000	13.547,84
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.700	56.680	64.415,35
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.700	16.900	73.999,74
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 05040100.6063000050 Anschaffung von Geschirr und dgl. 05040100.6163080050 Instandhaltung von Geräten 05040100.6173080050 Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material) 05040100.6180000000 Skonti, Boni 05040100.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.750 250 2.000 2.500	4.250 250 2.000 2.000	1.489,39 59,99 440,39 989,01
14.	66	Abschreibungen 05040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 05040100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	13.185 13.185	13.176 13.176	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 05040100.7124080050 Veranstaltungen Seniorenbildungstreff 05040100.7128090150 Aufwandsentschädigung für Helferinnen 05040100.7128091750 Veranstaltungen Seniorenbildungstreff	0	2.000 2.000	1.486,10 1.486,10
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	123.335	93.006	141.390,58
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-109.335	-79.006	-127.842,74
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-109.335	-79.006	-127.842,74

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen		
Produkt	050401	Soziale Einrichtungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge 05040100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-109.335</u>	<u>-79.006</u>	<u>-127.842,74</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-109.335</u>	<u>-79.006</u>	<u>-127.842,74</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen							verantwortlich:
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen							Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050401	Soziale Einrichtungen							

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.500	0	22.500	2.862,80	0,00	0,00	
	05040100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	05040100.8418210050 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	05040100.8428510050 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	05040100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000		15.000				
	05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				2.585,00			
	05040100.8438310250 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	05040100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.500		7.500	277,80			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05040100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.500	0	-22.500	-2.862,80	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 05060100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 05060100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 05060100.5309900000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.100	82.325	81.039,98
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.100	40.900	69.023,97
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 05060100.6180000000 Skonti, Boni 05060100.6832000010 Telekomkosten allgemein	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen 05060100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 05060100.7123090050 Allgemeine Zuschüsse an Verbände u. Organisationen 05060100.7123090150 Zuschuss Jüdische Gemeinde Offenbach Stadtvertrag 05060100.7128000050 Projekt "Hart am Limit (Halt)" 05060100.7128090050 Seniorengenossenschaften 05060100.7128090150 Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten 05060100.7128090250 Zuschuss Seniorenrat 05060100.7128090450 Zuschuß Schuldnerberatung 05060100.7128090550 Zuschuß Pro Familia 05060100.7128090650 Zuschuß AG Wildhof 05060100.7128090750 Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich 05060100.7128090950 Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege 05060100.7128091050 Zuschüsse an Gemeindepflegestationen 05060100.7128091150 Zuschuß Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e.V. 05060100.7128091250 Förderung der gemeindepsychiatrischen Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH) 05060100.7128091450 Zuschuß Mittagstisch 05060100.7128091550 Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren 05060100.7128091650 Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote 05060100.7128091750 Planungs- u. Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung	992.610	995.760	963.995,91
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		05060100.7235070050 Altenerholung i.v.E.			
		05060100.7290000050 Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis	1.000	1.000	1.000,00
		05060100.7299000050 Planungs- und Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.086.810	1.119.985	1.115.059,86
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.086.810	-1.119.985	-1.115.059,86
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.086.810	-1.119.985	-1.115.059,86
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000	10.000	24.735,01
		05060100.5989000050 Periodenfremde Rückerstattungen	1.000	10.000	24.735,01
		05060100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	1.000	10.000	24.735,01
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.085.810	-1.109.985	-1.090.324,85
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.085.810	-1.109.985	-1.090.324,85

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktbereich	05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	050601		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.450	0	20.450	0,00	0,00	0,00	
	05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450		20.450				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.450	0	20.450	0,00	0,00	0,00	
	05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450		20.450				
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05060100.8238680120 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich							
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05060100.8238680120 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich							
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05060100.8448680120 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich							
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05060100.8448680120 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich							
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.450	0	-20.450	0,00	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0507	Unterhaltsvorschussleistungen		
Produkt	050701	UVG-Leistung		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 05070100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen 05070100.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten 05070100.5478100151 Erstattungen vom Land	1.469.222 269.222 1.200.000	1.865.291 500.000 1.365.291	3.005.599,91 1.908.271,83 1.097.328,08
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 05070100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 05070100.5309990000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.469.222	1.865.291	3.005.599,91
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.900	337.640	367.796,39
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.500	57.700	74.616,69
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 05070100.6180000000 Skonti, Boni 05070100.6832000010 Telekomkosten allgemein	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen 05070100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 05070100.7171000051 Erstattungen an das Land	150.000 150.000	166.417 166.417	122.911,28 122.911,28
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen 05070100.7250001151 Leistungen an Berechtigte	1.850.000 1.850.000	1.800.000 1.800.000	2.367.016,75 2.367.016,75
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.394.400	2.361.757	2.932.341,11
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-925.178	-496.466	73.258,80
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-925.178	-496.466	73.258,80
25.	59	Außerordentliche Erträge 05070100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-925.178	-496.466	73.258,80
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0507	Unterhaltsvorschussleistungen			
Produkt	050701	UVG-Leistung			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-925.178</u>	<u>-496.466</u>	<u>73.258,80</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0508	Betreuungsleistungen		
Produkt	050801	Vollzug des Betreuungsgesetzes		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 05080100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 05080100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 05080100.5309900000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	275.800	320.381	299.893,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	25.300	25.775,11
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 05080100.6010000050 Bürobedarf 05080100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 05080100.6180000000 Skonti, Boni 05080100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05080100.6832000010 Telekomkosten allgemein 05080100.6850000050 Dienstreisen 05080100.6863000050 Veranstaltungen, Werbung 05080100.6880000050 Aus- und Fortbildung	4.048	4.048	5.854,41
14.	66	Abschreibungen 05080100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	540	540	566,78
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 05080100.7128091350 Zuschüsse an Betreuungsvereine	50	50	566,78
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	558	558	429,17
17.	72	Transferaufwendungen	1.800	1.800	2.814,90
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	2.043,56
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	307.248	369.729	351.522,89
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-307.248	-369.729	-351.522,89
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-307.248	-369.729	-351.522,89
25.	59	Außerordentliche Erträge 05080100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0508	Betreuungsleistungen		Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050801	Vollzug des Betreuungsgesetzes		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-307.248</u>	<u>-369.729</u>	<u>-351.522,89</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-307.248</u>	<u>-369.729</u>	<u>-351.522,89</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	051001	Wohngeld		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	50,00
		05100100.5488000135 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren			50,00
		05100100.5488000311 Personalkostenerstattungen Wohnungsamt			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		05100100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		05100100.5309900000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	50,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.100	228.018	204.041,34
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.400	81.700	11.321,91
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.750	16.750	3.450,31
		05100100.6010000035 Bürobedarf	4.500	4.500	2.940,54
		05100100.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	50	
		05100100.6180000000 Skonti, Boni			
		05100100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	450	450	330,07
		05100100.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	10.000	10.000	
		05100100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		05100100.6850000035 Dienstreisen	450	450	62,70
		05100100.6880000035 Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	117,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		05100100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	338.250	326.468	218.813,56
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-338.250	-326.468	-218.763,56
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-338.250	-326.468	-218.763,56
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		05100100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	051001	Wohngeld		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-338.250</u>	<u>-326.468</u>	<u>-218.763,56</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-338.250</u>	<u>-326.468</u>	<u>-218.763,56</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	051002	Sozialversicherungsrecht		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 05100200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 35	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 05100200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 05100200.5309900000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.200	305.425	286.722,91
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.800	74.600	50.790,25
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 05100200.6010000035 Bürobedarf 05100200.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 05100200.6166000035 Softwarepflege 05100200.6180000000 Skonti, Boni 05100200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw. 05100200.6832000010 Telekomkosten allgemein 05100200.6850000035 Dienstreisen 05100200.6880000035 Aus- und Fortbildung	10.500	10.500	12.928,93
14.	66	Abschreibungen 05100200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	1.350	1.350	912,24
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	350	350	214,20
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.000	3.000	8.000,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.800	1.800	1.026,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.804,01
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	337.500	390.525	350.442,09
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-337.500	-390.525	-350.442,09
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-337.500	-390.525	-350.442,09
25.	59	Außerordentliche Erträge 05100200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	051002	Sozialversicherungsrecht		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-337.500</u>	<u>-390.525</u>	<u>-350.442,09</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-337.500</u>	<u>-390.525</u>	<u>-350.442,09</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	051003	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 05100300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen 05100300.5470100150 Kostenersatz Verwaltungskosten deligierte Aufgaben 05100300.5478000050 Erstattungen vom Bund	305.000 75.000 230.000	305.000 75.000 230.000	80.400,10 80.400,10
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 05100300.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 05100300.5309900000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	305.000	305.000	80.400,10
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.700	90.360	90.153,21
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.700	66.100	114.869,36
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 05100300.6010000050 Bürobedarf 05.10.03 05100300.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03 05100300.6180000000 Skonti, Boni 05100300.6780000050 Aufwand für ehrenamtlich Tätige - Beirat 05100300.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03 05100300.6832000010 Telekomkosten allgemein 05100300.6850000050 Dienstreisen 05100300.6880000050 Aus- und Fortbildung	20.925 3.600 9.000 5.000 900 225 2.200	17.175 3.600 5.250 5.000 900 225 2.200	12.238,90 2.960,30 6.758,96 119,54 1.100,08 398,80 901,22
14.	66	Abschreibungen 05100300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen 05100300.7253000150 Leistungen an Kriegsopfer allgemein 05100300.7253080050 Erstattung der Verwaltungskosten 05100300.7299100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	250.000 250.000	230.000 230.000	211.208,48 211.208,48
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	339.325	403.635	428.469,95
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-34.325	-98.635	-348.069,85
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-34.325	-98.635	-348.069,85

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	051003	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge 05100300.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-34.325</u>	<u>-98.635</u>	<u>-348.069,85</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-34.325</u>	<u>-98.635</u>	<u>-348.069,85</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	051004	Flüchtlingsdienst		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 05100400.5090000055 Einnahmen für Fotokopien	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05100400.5100000055 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 05100400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 55	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 05100400.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 05100400.5309900000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.400	10.483	9.976,63
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.900	8.400	1.636,90
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 05100400.6010000055 Bürobedarf 05100400.6163000055 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 05100400.6180000000 Skonti, Boni 05100400.6750000055 Postscheckgebühren 05100400.6810000055 Bücher, Zeitschriften, usw. 05100400.6832000010 Telekomkosten allgemein 05100400.6880000055 Aus- und Fortbildung	0	0	50,00 50,00
14.	66	Abschreibungen 05100400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	14.300	18.883	11.663,53
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-14.300	-18.883	-11.663,53
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-14.300	-18.883	-11.663,53
25.	59	Außerordentliche Erträge 05100400.5990900100 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	051004	Flüchtlingsdienst			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-14.300</u>	<u>-18.883</u>	<u>-11.663,53</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-14.300</u>	<u>-18.883</u>	<u>-11.663,53</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	051005	Abwicklung des Lastenausgleichs		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	10	0,00
		05100500.5100000055 Verwaltungsgebühren	10	10	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.800	8.400	14.630,09
		05100500.5483000055 Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	5.800	8.400	14.630,09
		05100500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 55			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		05100500.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		05100500.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	5.810	8.410	14.630,09
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	865,29
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	23.280,81
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.480	123,68
		05100500.6010000055 Bürobedarf	1.000	1.000	50,00
		05100500.6163000055 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	100	100	
		05100500.6180000000 Skonti, Boni			
		05100500.6750000055 Postscheckgebühren			
		05100500.6810000055 Bücher, Zeitschriften, usw.	300	300	
		05100500.6831000055 Inanspruchnahme Rechenzentrum LAG-Bank	100	80	73,68
		05100500.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		05100500.6880000055 Aus- und Fortbildung			
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		05100500.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.500	1.480	24.269,78
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	4.310	6.930	-9.639,69
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	4.310	6.930	-9.639,69
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		05100500.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	051005	Abwicklung des Lastenausgleichs			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>4.310</u>	<u>6.930</u>	<u>-9.639,69</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>4.310</u>	<u>6.930</u>	<u>-9.639,69</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	051006	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300.000	300.000	351.182,59
		05100600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	300.000	300.000	351.182,59
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		05100600.5424200081 Erstattungen v. Kosten der Ein gliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		05100600.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		05100600.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	300.000	300.000	351.182,59
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.500	40.528	350.175,40
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.641	12.573	9.290,05
		05100600.6010000081 Bürobedarf	1.911	1.873	1.119,42
		05100600.6166000081 Sachaufwendung Projektverwaltung	6.000	5.500	4.499,68
		05100600.6180000000 Skonti, Boni			
		05100600.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.080	1.000	438,09
		05100600.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		05100600.6850000081 Dienstreisen	3.150	3.000	2.394,86
		05100600.6880000081 Aus- und Fortbildung	1.500	1.200	838,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		05100600.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	243.090	343.090	180.370,52
		05100600.7124000281 Beschäftigungsprojekte	230.000	330.000	167.280,52
		05100600.7128000081 Zuschuß Migrationsberatung	13.090	13.090	13.090,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000.000	1.000.000	997.810,98
		05100600.7241000081 Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	1.000.000	1.000.000	997.810,98
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.295.231	1.396.191	1.537.646,95
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-995.231	-1.096.191	-1.186.464,36
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-995.231	-1.096.191	-1.186.464,36

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	051006	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge 05100600.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-995.231</u>	<u>-1.096.191</u>	<u>-1.186.464,36</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-995.231</u>	<u>-1.096.191</u>	<u>-1.186.464,36</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060102	Tagespflege		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	590.000	670.000	537.765,19
		06010200.5485000051 Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita			
		06010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51			
		06010200.5490000051 Elternbeiträge Tagespflege	590.000	670.000	537.765,19
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	30.708,03
		06010200.5471100251 Rückerstattungen			
		06010200.5479000051 Rückzahlung von Tagespflege- sätzen durch Tagesmütter			30.708,03
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	620.000	750.000	737.440,00
		06010200.5421000051 Landesmittel Bambini	620.000	750.000	737.440,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		06010200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		06010200.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.210.000	1.420.000	1.305.913,22
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.600	117.168	131.800,51
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.400	16.900	22.462,34
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		06010200.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen			
		06010200.6180000000 Skonti, Boni			
14.	66	Abschreibungen	0	0	3.106,00
		06010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			3.106,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	260.500	252.843	246.677,00
		06010200.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	260.500	252.843	246.677,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	3.080.301	3.500.000	3.399.547,88
		06010200.7250000451 Pflegekosten für Tagespflege	3.080.301	3.500.000	3.399.547,88
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.482.801	3.886.911	3.803.593,73
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.272.801	-2.466.911	-2.497.680,51
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.272.801	-2.466.911	-2.497.680,51
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		06010200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060102	Tagespflege		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-2.272.801</u>	<u>-2.466.911</u>	<u>-2.497.680,51</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-2.272.801</u>	<u>-2.466.911</u>	<u>-2.497.680,51</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060105	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	521.109	314.021	1.238.423,24
		06010500.5482000151 Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB von Gemeinden	500.000	215.378	1.142.186,24
		06010500.5485000051 Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita	21.109	98.643	96.237,00
		06010500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
		06010500.5471100251 Rückerstattungen			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.470.000	1.542.528	1.535.768,00
		06010500.5421000051 Landesmittel Bambini	1.400.000		1.535.768,00
		06010500.5421000251 Kinderförderungsgesetz	70.000	1.542.528	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		06010500.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		06010500.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.991.109	1.856.549	2.774.191,24
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.500	278.216	264.894,70
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.200	40.900	23.553,62
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	11.500	0,00
		06010500.6166000051 Softwarepflegekosten	12.000	11.500	
		06010500.6180000000 Skonti, Boni			
14.	66	Abschreibungen	611.378	614.073	0,00
		06010500.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	611.378	614.073	
		06010500.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	42.800.953	40.389.782	33.926.623,64
		06010500.7124000351 Förderung von Maßnahmen zur Integration in Kindertagesstätten	200.000	200.000	200.000,00
		06010500.7124000451 Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	40.951.426	38.600.000	32.113.975,38
		06010500.7124000651 Erstattung Bambini	1.250.000	1.200.000	1.232.373,26
		06010500.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	399.527	389.782	380.275,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	5.805.761	5.300.000	5.272.272,51
		06010500.7250000251 Elternentlastung nach § 90 KJHG	5.805.761	5.300.000	5.272.272,51
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	49.527.792	46.634.471	39.487.344,47
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-47.536.683	-44.777.922	-36.713.153,23
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
		06010500.5610000051 Ausgleich Zuschuss lfd. Maßnahmen für Träger von Kindertagesstätten			

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060105	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-47.536.683	-44.777.922	-36.713.153,23
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	231,77
		06010500.5990900051 Sonstige außerordentliche Erträge Amt 51			
		06010500.5990900060 Erstattung Überzahlung gem. Prüfung Schlussrechnung - Kita 10			231,77
		-			
		06010500.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	231,77
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-47.536.683	-44.777.922	-36.712.921,46
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-47.536.683	-44.777.922	-36.712.921,46

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich:
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060105	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.400.000	0	600.000	0,00	0,00	0,00	
	06010500.8208110051 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
	06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.400.000		600.000				
	06010500.8208180051 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.995.000	1.710.000	1.230.000	0,00	7.300.000,00	0,00	
	06010500.8408110051 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	06010500.8408112460 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	06010500.8408180051 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche					1.500.000,00		
	06010500.8418210051 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	06010500.8428510051 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.965.000	1.700.000	1.200.000		5.800.000,00		
	06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	10.000	30.000				
	06010500.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	06010500.8438310151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	06010500.8438310251 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	1.500.000,00	0,00	
	06010500.8408110051 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	06010500.8408112460 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	06010500.8408180051 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich:
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060105	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.500	0	3.500	0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	
6	06010500.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	3.500	0	3.500	0,00	0,00	0,00	
7	06010500.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich – Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.500	0	3.500	0,00	0,00	0,00	
8	06010500.8448680000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich 06010500.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	06010500.8448680000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich 06010500.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.591.500	-1.710.000	-626.500	0,00	-7.300.000,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit		Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060201	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	102.460,53
		06020100.5090000451 Eintrittsgelder			62.336,28
		06020100.5090000551 Teilnehmergebühren, Freizeiten internat. Jugendaustausch			38.717,65
		06020100.5090000751 Teilnehmergebühren JBW			1.406,60
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	490.000	439.161,61
		06020100.5488000051 Rückerstattung für päd. Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit			6.699,50
		06020100.5488000151 Rückforderung von Zuschüssen			
		06020100.5488000251 Einnahmen Schülercafe			29,92
		06020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	25.000	490.000	432.432,19
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	9.000,00
		06020100.5478100251 Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA			9.000,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.731	118.441	276.578,06
		06020100.5410100051 Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region"			127.109,19
		06020100.5410100151 Stärken vor Ort			
		06020100.5410900051 Zuschuß internationale Jugendbegegnung			-2.315,43
		06020100.5421000051 Zuweisung des Landes Schulsozialarbeit		30.710	52.650,00
		06020100.5421000151 Zuweisung des Landes JBW	87.731	87.731	89.334,30
		06020100.5421000351 Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung			9.800,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		06020100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		06020100.5309900000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	112.731	608.441	827.200,20
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.324.273	3.245.678	3.608.338,54
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.500	115.400	216.859,72
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.639	681.000	430.886,97
		06020100.6010000051 Bürobedarf	6.150	6.150	4.303,53
		06020100.6010000251 Jugendleiter(innen)Card	318	318	79,10
		06020100.6011000051 Laufende pädagogische Betriebsmittel	34.950	34.950	31.274,45
		06020100.6011000251 Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	51.432	66.082	27.907,37
		06020100.6030200051 Medizinischer Sachbedarf	63	63	61,88
		06020100.6063000051 Kindertreff Neusalzerstraße			14.228,50
		06020100.6063000160 Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (ao Amt 60)			
		06020100.6070000051 Dienst- und Schutzbekleidung	246	246	245,00
		06020100.6133100051 Personalkostenerstattungen Schulsozialarbeit	276.000	233.700	
		06020100.6161000051 Instandhaltung Außenanlage	523	523	516,94
		06020100.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.711	5.711	5.156,36
		06020100.6164000051 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	15.837	15.837	2.741,11
		06020100.6173000151 Reinigungskosten	2.563	2.563	789,91

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit		Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060201	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		06020100.6180000000 Skonti, Boni			
		06020100.6730000351 GEMA - GEZ	8.077	7.688	6.022,58
		06020100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		06020100.6850000051 Dienstreisen	4.100	4.100	3.107,45
		06020100.6850000151 Wandern, Fahrten, Freizeiten	43.465	38.465	37.631,32
		06020100.6861000013 Kinder- und Jugendparlament	5.270	4.670	4.650,37
		06020100.6861000951 Öffentlichkeitsarbeit	6.304	6.304	4.976,34
		06020100.6863000051 Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur	232.430	232.430	267.392,72
		06020100.6863000251 Kurse, allgem. Veranstaltungen und Projekte			529,28
		06020100.6880000051 Aus- und Fortbildung	21.200	21.200	19.272,76
		06020100.6993000051 Aufwand zur Deckung investiver Anschaffungen "Jugend stärken im Quartier"			
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		06020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	977.950	929.010	724.984,93
		06020100.7124000151 Modell Ganztagschule	162.500	162.500	192.610,59
		06020100.7124000251 Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region"	160.500	176.560	19.610,31
		06020100.7124000351 Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen	45.000	45.000	53.770,97
		06020100.7124000360 Renovierungsarbeiten durch Jugendliche/junge Erwachsene in Jugendeinrichtungen		30.000	4.099,55
		06020100.7124000751 Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten)	331.280	331.280	265.281,01
		06020100.7127000051 Betrieb Jugendbistro			5.952,50
		06020100.7128000051 Jugendsozialarbeit Geschwister Scholl-Schule	95.000		
		06020100.7128000251 Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e.V. Offenbach	50.000	50.000	50.000,00
		06020100.7128000351 Zuschuss zur Stadtranderholung	133.670	133.670	133.660,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.205,00
		06020100.7030000051 KFZ-Steuer			1.205,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	5.112.362	4.971.088	4.982.275,16
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-4.999.631	-4.362.647	-4.155.074,96
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-4.999.631	-4.362.647	-4.155.074,96
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		06020100.5912000051 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Amt 51			
		06020100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-4.999.631	-4.362.647	-4.155.074,96
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-4.999.631	-4.362.647	-4.155.074,96

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich:
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit						Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060201	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	1.242,92	0,00	0,00	
	06020100.8208100051 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund				1.242,92			
	06020100.8208180051 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	06020100.8228310051 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen							
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.500	0	43.500	44.364,11	0,00	0,00	
	06020100.8408160051 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse							
	06020100.8408180051 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	06020100.8418210051 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	06020100.8418310051 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze							
	06020100.8428520051 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.000		30.000	3.922,23			
	06020100.8438310151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				181,32			
	06020100.8438310251 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				20.224,16			
	06020100.8438310351 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	06020100.8438310451 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.500		5.500	4.587,19			
	06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000		8.000	15.449,21			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich:
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit						Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060201	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit						

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	06020100.8408160051 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse							
	06020100.8408180051 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-73.500	0	-43.500	-43.121,19	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit		
Produkt	060202	Genderprojekte in der Jugendhilfe		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 06020200.5090000451 Eintrittsgelder	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 06020200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 06020200.5309900000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.100	0	59.035,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 06020200.6180000000 Skonti, Boni	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen 06020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	28.100	0	59.035,50
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-28.100	0	-59.035,50
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-28.100	0	-59.035,50
25.	59	Außerordentliche Erträge 06020200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-28.100	0	-59.035,50
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-28.100	0	-59.035,50

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit		
Produkt	060203	Entlastung der Familien		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 06020300.5090000451 Eintrittsgelder	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 06020300.5488000051 "Rückforderung von Zuschüssen 51"	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 06020300.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 06020300.5309990000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 06020300.6180000000 Skonti, Boni 06020300.6861000051 Kooperationsprojekt Familienwegweiser	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen 06020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 06020300.7124000251 ESF - (Zuschuß Bauhof)	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	0	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge 06020300.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	0	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit		
Produkt	060204	Bildung/Kooperation Schulen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 06020400.5090000551 Teilnehmergebühren JBW	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 06020400.5410390051 Zuwendungen für Projekte Jugendarbeit	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 06020400.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 06020400.5309990000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	960,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 06020400.6180000000 Skonti, Boni	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen 06020400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 06020400.7124000251 Beschäftigung/ Bildung arbeitsloser Jugendlicher	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>960,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-960,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-960,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge 06020400.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-960,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-960,00</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit			
Produkt	060205	Begegnung, Kommunikation und Information			

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 06020500.5090000451 Eintrittsgelder	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 06020500.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 06020500.5309990000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.100	0	91.011,27
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 06020500.6180000000 Skonti, Boni	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen 06020500.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 06020500.7128000051 Zuschüsse Freizeiten freie Verbände für sozialschwache Teilnehmer	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	58.100	0	91.011,27
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-58.100	0	-91.011,27
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-58.100	0	-91.011,27
25.	59	Außerordentliche Erträge 06020500.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-58.100	0	-91.011,27
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-58.100	0	-91.011,27

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	060303	Erzieherische und allgemeine Hilfen	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.816,00
		06030300.5090000651 Kostenbeiträge § 35 a			2.816,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.000	70.000	212.812,60
		06030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	150.000	70.000	130.562,13
		06030300.5490000151 Rückforderungen § 19			9.580,45
		06030300.5490000351 Ersatzleistungen von Dritten § 27			72.670,02
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	479.825	3.220.118	3.439.891,86
		06030300.5470100151 Kostenbeitrag § 27			-15.108,81
		06030300.5470100251 Rückforderungen § 31			21.200,28
		06030300.5470100351 Rückforderungen § 41			4.497,06
		06030300.5470100451 Rückforderungen § 42			6.657,04
		06030300.5470200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen §41	3.105	8.000	6.094,91
		06030300.5470200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 32			212,00
		06030300.5470200451 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 19			8.333,41
		06030300.5470200551 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 42			1.680,00
		06030300.5470200651 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 35a			3.707,00
		06030300.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten § 41	77.022	71.649	69.586,71
		06030300.5470400151 Ersatzleistungen von Dritten § 19		30.000	46.873,19
		06030300.5470400251 Ersatzleistungen von Dritten § 35			
		06030300.5470400351 Ersatzleistungen von Dritten § 35a			51.641,75
		06030300.5471100251 Rückforderungen § 27			4.752,92
		06030300.5471100351 Rückforderungen § 33			93.608,06
		06030300.5471100451 Rückforderungen § 34			80.580,37
		06030300.5471100551 Rückforderungen § 35a			
		06030300.5471200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 34	67.977	110.000	53.090,03
		06030300.5471200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 33		6.000	5.006,24
		06030300.5471200451 Unterhalt und Kostenbeitrag privatrechtlich § 34			
		06030300.5471400051 Ersatzleistungen von Dritten § 34	196.918	450.000	430.778,10
		06030300.5471400151 Ersatzleistungen von Dritten § 33		20.000	11.717,32
		06030300.5478100251 Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA		2.000.000	1.946.600,00
		06030300.5478200251 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 34	134.803	404.469	408.884,51
		06030300.5478200351 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 33		120.000	189.971,25
		06030300.5478200451 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 32			5.500,92
		06030300.5478200551 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 42			4.027,60
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		06030300.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		06030300.5309900000 Skontoertrag			
		06030300.5399000000 Vermischte Einnahmen Erziehungsberatung			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	629.825	3.290.118	3.655.520,46

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060303	Erzieherische und allgemeine Hilfen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.248.400	3.041.639	3.228.937,83
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	242.500	147.900	177.834,11
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.017	224.294	134.205,59
		06030300.6000000051 Lebensmitteleinkauf		185	98,33
		06030300.6010000051 Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB	4.300	4.100	3.084,50
		06030300.6010000151 Bürobedarf	30.000	27.500	24.778,78
		06030300.6011000051 Beschäftigungsmittel	1.500	1.400	1.537,21
		06030300.6011000151 Bastel und Lernmaterial / Gruppenarbeit	7.500	7.500	173,23
		06030300.6055000000 KFZ-Treibstoffe			
		06030300.6055000051 KFZ-Treibstoffe	10.560	9.823	7.314,39
		06030300.6063000051 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.566	3.317	2.652,59
		06030300.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.355	3.120	
		06030300.6164000051 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	9.318	8.667	6.184,27
		06030300.6166000051 Softwarepflege und -beratung	35.406	32.935	17.157,56
		06030300.6173000151 Reinigungskosten	622		
		06030300.6180000000 Skonti, Boni			
		06030300.6771000051 Rechts- und Gerichtskosten	1.500		934,28
		06030300.6779000051 Supervision /Qualifizierung EB	3.390	3.390	3.614,15
		06030300.6779000151 Supervision /Qualifizierung	60.000	66.457	24.409,55
		06030300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		06030300.6850000051 Dienstreisen § 28	600	500	133,26
		06030300.6850000251 Dienstreisen Vw d. Jugendhilfe	17.000	15.000	5.595,13
		06030300.6850000351 Dienstreisen § 30			
		06030300.6850000451 Dienstreisen § 34			
		06030300.6863000051 Allgemeine Veranstaltungen EB	1.530	1.530	1.530,20
		06030300.6863000151 Allgemeine Veranstaltungen	1.500	1.500	200,93
		06030300.6880000051 Aus- und Fortbildung	28.800	28.800	25.958,07
		06030300.6901000020 KFZ-Versicherungen	6.070	6.070	7.169,16
		06030300.6910000051 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	2.500	2.500	1.680,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	7.713,15
		06030300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			7.713,15
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.274.908	1.817.492	1.689.121,57
		06030300.7124000251 Zuschuss ev. Bildungsstätten / Schulaufgabenhilfe Lauterborn und Andere	115.140	115.140	93.416,00
		06030300.7124000351 Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	222.000	226.090	35.948,64
		06030300.7124000551 Zuschuss Verein Sorgentelefon	4.090	4.090	4.090,00
		06030300.7128000051 Täter-Opfer-Ausgleich	8.600	8.000	2.400,00
		06030300.7128000151 Zuschuß EB-Caritas	248.460	231.125	215.000,00
		06030300.7128000451 ELMO - Eltern lernen mit in Offenbach	120.000	120.000	120.000,00
		06030300.7172000051 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42	370	1.500	997,26
		06030300.7172000151 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33	1.778.621	911.547	1.013.432,40
		06030300.7172000251 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34	777.627	120.000	144.867,96
		06030300.7172000351 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41		80.000	58.969,31
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	21.489.024	17.679.542	18.129.471,76
		06030300.7250000151 Übernahme von Betreuungskosten § 20	5.947	35.000	28.540,66
		06030300.7250000351 Pflegekosten ambulant § 27	44.438	90.000	88.176,94
		06030300.7250000551 Pädagogische Maßnahmen § 30	39.090	50.000	60.436,57
		06030300.7250000651 Tagessätze § 29		58	
		06030300.7250000751 Hilfe nach Kostensätzen § 31 Lernhilfen	3.307.357	2.000.000	2.486.459,98
		06030300.7250000851 Pflegekosten § 33	1.083.690	1.000.000	984.833,36

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060303	Erzieherische und allgemeine Hilfen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		06030300.7250000951 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41	47.131	288.906	208.531,89
		06030300.7250001051 Hilfe nach Kostensätzen § 35	180.251	250.000	197.682,11
		06030300.7250001251 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34	207.124	30.000	49.101,89
		06030300.7251000151 Pflegekosten § 19	1.435.971	312.019	1.339.897,21
		06030300.7251000251 Pflegekosten § 21		58	
		06030300.7251000351 Pflegekosten § 27	1.108.264	1.386.750	1.363.000,24
		06030300.7251000451 Pflegekosten § 32	719.319	808.938	541.962,69
		06030300.7251000551 Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)	12.071.596	10.500.000	9.778.572,95
		06030300.7251000651 Pflegekosten § 35 a	503.645	350.000	449.688,79
		06030300.7251000751 Pflegekosten § 41	452.733	462.250	435.449,93
		06030300.7251000851 Pflegekosten § 42	282.468	115.563	117.136,55
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	28.483.849	22.910.867	23.367.284,01
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-27.854.024	-19.620.749	-19.711.763,55
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-27.854.024	-19.620.749	-19.711.763,55
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		06030300.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-27.854.024	-19.620.749	-19.711.763,55
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-27.854.024	-19.620.749	-19.711.763,55

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktbereich	06	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Erzieherische und allgemeine Hilfen	
Produkt	060303		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.300	0	1.300	682,00	0,00	0,00	
	06030300.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000		1.000	383,00			
	06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	300		300	299,00			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.300	0	-1.300	-682,00	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060304	Kindschaftsrechtsangelegenheiten		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 06030400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 06030400.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 06030400.5309900000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	395.600	420.085	451.023,22
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.900	40.900	117.768,10
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 06030400.6010000051 Bürobedarf 06030400.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 06030400.6173000151 Reinigungskosten 06030400.6180000000 Skonti, Boni 06030400.6832000010 Telekomkosten allgemein 06030400.6850000051 Dienstreisen	3.066 1.939 332 795	2.989 1.891 323 775	357,72 22,70 335,02
14.	66	Abschreibungen 06030400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	463.566	463.974	569.149,04
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-463.566	-463.974	-569.149,04
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-463.566	-463.974	-569.149,04
25.	59	Außerordentliche Erträge 06030400.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-463.566	-463.974	-569.149,04
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060304	Kindschaftsrechtsangelegenheiten		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-463.566</u>	<u>-463.974</u>	<u>-569.149,04</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	060601	Start-Projekt (Produktionsschule)		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	194.100	230.000	401.213,61
		06060100.5488000311 Persoanlkostenerstattungen Amt 81	194.100	230.000	401.213,61
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	310.000	280.000	299.600,97
		06060100.5420000081 Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Bund	60.000	60.000	55.500,00
		06060100.5421000081 Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land	250.000	220.000	244.100,97
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungszuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		06060100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		06060100.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	504.100	510.000	700.814,58
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.600	109.900	355.153,79
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		06060100.6010000081 Bürobedarf			
		06060100.6166000081 Sachaufwendung Projektverwaltung			
		06060100.6180000000 Skonti, Boni			
		06060100.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.			
		06060100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		06060100.6850000081 Dienstreisen			
		06060100.6880000081 Aus- und Fortbildung			
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		06060100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	505.000	505.000	497.221,08
		06060100.7124000281 Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	500.000	500.000	492.639,58
		06060100.7124000381 Innovation Projekte Arbeitsförderung	5.000	5.000	4.581,50
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	622.600	614.900	852.374,87
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-118.500	-104.900	-151.560,29
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-118.500	-104.900	-151.560,29
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	060601	Start-Projekt (Produktionsschule)		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		06060100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-118.500</u>	<u>-104.900</u>	<u>-151.560,29</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-118.500</u>	<u>-104.900</u>	<u>-151.560,29</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen		
Produkt	070201	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	36.636,80
		07020100.5100000959 Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	15.981,80
		07020100.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.500	8.500	20.655,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	198.600	194.500	195.979,28
		07020100.5488000059 Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors	100	100	152,00
		07020100.5488000311 Personalkostenersatzung Amt 59 Kommunalisierung	198.500	194.400	195.827,28
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.670	36.670	36.669,50
		07020100.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1, § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	36.670	36.670	36.669,50
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		07020100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		07020100.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	257.770	253.670	269.285,58
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.500	236.911	241.602,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.600	25.300	54.669,08
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.370	26.220	16.198,61
		07020100.6010000059 Bürobedarf	1.845	1.845	1.083,46
		07020100.6055000059 KFZ- Treibstoffe	1.180	1.150	519,25
		07020100.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.250	2.200	1.300,23
		07020100.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	950	925	263,75
		07020100.6164000059 Kfz-Kosten	1.000	1.000	540,91
		07020100.6166000059 EDV-Softwarepflege	200	200	
		07020100.6180000000 Skonti, Boni			
		07020100.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400	400	
		07020100.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	8.000	8.000	6.944,72
		07020100.6730000359 Rundfunkgebühren	50	50	
		07020100.6790000059 Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	1.480,88
		07020100.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	2.250	2.250	1.190,71
		07020100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		07020100.6850000059 Dienstreisen	1.395	1.350	138,25
		07020100.6880000059 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.089,80
		07020100.6901000020 KFZ- Versicherungen	1.350	1.350	1.646,65
14.	66	Abschreibungen	0	0	601,88
		07020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			601,88
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	120,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen		
Produkt	070201	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		07020100.7030000059 KFZ- Steuer	100	100	120,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	357.570	288.531	313.191,57
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-99.800	-34.861	-43.905,99
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-99.800	-34.861	-43.905,99
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		07020100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-99.800	-34.861	-43.905,99
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-99.800	-34.861	-43.905,99

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen		
Produkt	070202	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.764,81
		07020200.5100001459 Verwaltungsgebühren	500	500	1.694,81
		07020200.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.000	2.000	70,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	119.200	116.640	116.638,53
		07020200.5488000311 Personalkostenersatzung Amt 59 Kommunalisierung	119.200	116.640	116.638,53
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.000	22.000	22.001,70
		07020200.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	22.000	22.000	22.001,70
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		07020200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		07020200.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	143.700	141.140	140.405,04
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.600	74.025	83.308,93
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.200	8.400	91.549,20
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.753	11.703	3.573,90
		07020200.6010000059 Bürobedarf	1.080	1.080	481,90
		07020200.6055000059 KFZ- Treibstoffe	250	250	334,08
		07020200.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	950	
		07020200.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	525	525	63,00
		07020200.6164000059 Kfz-Kosten	1.000	1.000	128,00
		07020200.6166000059 EDV-Softwarepflege	100	100	
		07020200.6179000559 Unterbringung von Tieren	2.500	2.500	936,01
		07020200.6180000000 Skonti, Boni			
		07020200.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400	400	
		07020200.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	1.000	1.000	1.333,24
		07020200.6730000359 Rundfunkgebühren	30	30	
		07020200.6790000059 Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	300	300	103,67
		07020200.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	540	540	134,00
		07020200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		07020200.6850000059 Dienstreisen	468	468	
		07020200.6880000059 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	60,00
		07020200.6901000020 KFZ- Versicherungen	560	560	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		07020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen		
Produkt	070202	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	182,00
		07020200.7030000059 KFZ- Steuer	100	100	182,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	95.653	94.228	178.614,03
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	48.047	46.912	-38.208,99
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	48.047	46.912	-38.208,99
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		07020200.5990900059 Vermischte Einnahmen			
		07020200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	48.047	46.912	-38.208,99
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	2.529,23
		07020200.9000030059 Innere Verrechnung k. E.	6.000	6.000	2.529,23
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-6.000	-6.000	-2.529,23
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	42.047	40.912	-40.738,22

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen		
Produkt	070203	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	749,90
		07020300.5100000959 Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	626,40
		07020300.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	200	200	123,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.300	77.760	77.759,01
		07020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 59	79.300	77.760	77.759,01
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.670	14.670	14.667,80
		07020300.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	14.670	14.670	14.667,80
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		07020300.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		07020300.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	95.570	94.030	93.176,71
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.000	49.948	56.601,76
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	8.400	50.511,86
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.072	12.964	5.915,42
		07020300.6010000059 Bürobedarf	774	756	368,69
		07020300.6055000059 KFZ- Treibstoffe	360	340	354,09
		07020300.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial und zur Bekämpfung von Tierseuchen	3.100	3.100	2.302,32
		07020300.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	460	440	63,00
		07020300.6164000059 Kfz-Kosten	600	550	20,99
		07020300.6166000059 EDV-Softwarepflege	100	100	
		07020300.6179000559 Unterbringung von Tieren	2.000	2.000	
		07020300.6180000000 Skonti, Boni			
		07020300.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400	400	
		07020300.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	1.000	1.000	1.238,31
		07020300.6730000359 Rundfunkgebühren	20	20	
		07020300.6790000059 Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	600	600	214,27
		07020300.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	810	810	971,00
		07020300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		07020300.6850000059 Dienstreisen	468	468	83,00
		07020300.6880000059 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	299,75
		07020300.6901000020 KFZ- Versicherungen	380	380	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		07020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen		
Produkt	070203	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
		07020300.7030000059 KFZ- Steuer	100	100	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	68.572	71.412	113.029,04
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	26.998	22.618	-19.852,33
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	26.998	22.618	-19.852,33
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		07020300.5990900059 Vermischte Einnahmen			
		07020300.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	26.998	22.618	-19.852,33
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	0,00
		07020300.9000030059 Innere Verrechnung k. E.	2.500	2.500	
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-2.500	-2.500	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	24.498	20.118	-19.852,33

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Produkt	070301	Begutachtung gesundheitlicher Belange		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	164.638,70
		07030100.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	160.000	160.000	164.638,70
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.454,03
		07030100.5488000053 Erstattung für vorgenommene Impfungen gegen die Influenza A/H1N1	1.000	1.000	1.454,03
		07030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 53			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		07030100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		07030100.5309900000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	161.000	161.000	166.092,73
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	545.855	489.723	516.345,31
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.300	32.400	24.917,69
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.858	19.720	12.604,15
		07030100.6010000053 Bürobedarf	2.200	2.700	1.665,01
		07030100.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	3.200	3.200	2.516,87
		07030100.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.000	5.000	3.398,20
		07030100.6180000000 Skonti, Boni			
		07030100.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	5.388	5.750	2.781,16
		07030100.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	720	720	382,77
		07030100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		07030100.6850000053 Dienstreisen	1.350	1.350	448,31
		07030100.6880000053 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.411,83
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		07030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	626.013	541.843	553.867,15
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-465.013	-380.843	-387.774,42
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-465.013	-380.843	-387.774,42

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Produkt	070301	Begutachtung gesundheitlicher Belange		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge 07030100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-465.013</u>	<u>-380.843</u>	<u>-387.774,42</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-465.013</u>	<u>-380.843</u>	<u>-387.774,42</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in
Produktbereich	07	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktgruppe	0703	Begutachtung gesundheitlicher Belange	
Produkt	070301		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.300	0	31.000	0,00	9.300,00	0,00	
	07030100.8438310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.500		30.000		8.500,00		
	07030100.8438320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto							
	07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	800		1.000		800,00		
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.300	0	-31.000	0,00	-9.300,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Produkt	070302	Gesundheitsförderung und Prävention		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	57.540,50
		07030200.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	50.000	50.000	57.540,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		07030200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 53			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		07030200.5421000053 Projekt "Hart am Limit (HaLT) - Zuwendung Land -			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		07030200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		07030200.5309900000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	50.000	50.000	57.540,50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	802.745	755.418	779.795,62
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.300	57.700	75.707,96
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.450	27.800	16.447,92
		07030200.6010000053 Bürobedarf	2.750	2.250	2.440,78
		07030200.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	2.700	2.500	2.559,35
		07030200.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	
		07030200.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.500	3.400	2.723,48
		07030200.6180000000 Skonti, Boni			
		07030200.6779000053 Prävention und Gesundheitsförderung - Qualitätszirkel u.a.	8.000	7.000	3.954,36
		07030200.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	3.200	3.200	2.094,12
		07030200.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.350	1.350	807,90
		07030200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		07030200.6850000053 Dienstreisen	1.350	1.500	1.050,24
		07030200.6880000053 Aus- und Fortbildung	6.500	6.500	817,69
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		07030200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
		07030200.7128000053 Projekt "Hart am Limit (Halt)"			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	936.495	840.918	871.951,50
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-886.495	-790.918	-814.411,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Produkt	070302	Gesundheitsförderung und Prävention		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-886.495</u>	<u>-790.918</u>	<u>-814.411,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge 07030200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-886.495</u>	<u>-790.918</u>	<u>-814.411,00</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-886.495</u>	<u>-790.918</u>	<u>-814.411,00</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Produkt	070303	Gesundheitsschutz		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	16.000	41.542,00
		07030300.5100001353 Verwaltungsgebühren für Begehungen	15.000	15.000	16.640,00
		07030300.5100001553 Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	2.000	1.000	24.902,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	362.527,16
		07030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 53			362.527,16
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		07030300.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		07030300.5309900000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	17.000	16.000	404.069,16
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	484.900	472.295	442.490,14
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.200	49.300	44.924,70
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.107	25.780	20.508,52
		07030300.6010000053 Bürobedarf	1.350	1.350	1.168,81
		07030300.6030200053 "Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) "	10.000	10.000	8.631,89
		07030300.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	1.600	1.200	1.225,52
		07030300.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	
		07030300.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.370	4.500	3.633,76
		07030300.6180000000 Skonti, Boni			
		07030300.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	3.130	4.000	1.825,25
		07030300.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.530	1.530	1.530,00
		07030300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		07030300.6850000053 Dienstreisen	927	1.000	202,63
		07030300.6880000053 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.190,66
		07030300.6910000053 Beiträge Förderverein MRE-Netzwerk-Rhein-Main	100	100	100,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		07030300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
		07030300.7128000053 Zuschuss Förderverein MRE-Netzwerk-Rhein-Main			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	567.207	547.375	507.923,36
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-550.207	-531.375	-103.854,20
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Produkt	070303	Gesundheitsschutz		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-550.207	-531.375	-103.854,20
25.	59	Außerordentliche Erträge 07030300.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-550.207	-531.375	-103.854,20
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-550.207	-531.375	-103.854,20

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						verantwortlich:
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege						Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	070303	Gesundheitsschutz						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	400	0	0	0,00	400,00	0,00	
	07030300.8438310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	07030300.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400				400,00		
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-400	0	0	0,00	-400,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports		
Produkt	080101	Sportförderung		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	35.500	41.211,51
		08010100.5090000091 Werbeeinnahmen	500	500	780,61
		08010100.5090000491 Eintrittsgelder Veranstaltungen	6.000	5.000	7.170,90
		08010100.5090000591 Lehrgangsgebühren	32.000	30.000	33.260,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	26.600	13.695,23
		08010100.5488000091 Kostenerstattung für Sportanlagen und übrige Bereiche	1.000	600	825,00
		08010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 52			
		08010100.5490000391 Kostenanteil von Sportvereinen und Gruppen für Hallenbenutzung	26.000	26.000	12.870,23
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		08010100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		08010100.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	65.500	62.100	54.906,74
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.200	137.843	119.181,25
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.400	32.400	4.092,25
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.855	311.805	274.135,11
		08010100.6010000091 Bürobedarf	2.200	2.200	1.181,60
		08010100.6131100091 Parkkostenersatz für Sportkommission			
		08010100.6166000091 Wartungskosten Software	1.500	1.500	1.388,10
		08010100.6179000691 Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten	135.000	130.000	111.018,85
		08010100.6180000000 Skonti, Boni			
		08010100.6700000091 Miete TSG-Bürgel	46.500	46.500	46.500,00
		08010100.6700000191 Mietkosten für Hallen und Säle			
		08010100.6700000291 Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten			
		08010100.6700000591 Grundstückspacht	10.000	10.000	9.685,88
		08010100.6790000091 Sportärztliche Untersuchungen	1.300	1.300	845,00
		08010100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw.	400	350	171,60
		08010100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		08010100.6850000091 Dienstreisen	1.300	1.300	283,54
		08010100.6863000091 Sportveranstaltungen	120.000	118.000	102.303,29
		08010100.6880000091 Aus- und Fortbildung	600	600	702,25
		08010100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	55	55	55,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		08010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.190.500	1.190.500	1.107.134,56
		08010100.7124001120 Zuschuss für Waldschwimmbad Rosenhöhe	493.000	493.000	493.000,00
		08010100.7124002191 Sportförderung	300.000	300.000	296.711,53
		08010100.7124002291 Projekt- und Konzeptarbeit	85.000	85.000	21.971,07

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	08	Sportförderung			verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports			
Produkt	080101	Sportförderung			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		08010100.7124002296 Zuschuss TSG Bürgel (ao Amt 4906)	97.500	97.500	97.500,00
		08010100.7124002391 Zuschuss Nutzer Wiener Ring	180.000	180.000	162.951,96
		08010100.7124002491 Zuschuss Fan Projekt	35.000	35.000	35.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	3.200	3.200	2.715,32
		08010100.7290000091 Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	3.200	3.200	2.715,32
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	0	0,00
		08010100.7680000052 Verlustausgleich EOSC	50.000		
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.732.155	1.675.748	1.507.258,49
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.666.655	-1.613.648	-1.452.351,75
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.666.655	-1.613.648	-1.452.351,75
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.917,50
		08010100.5989000052 Rückzahlungen			1.917,50
		08010100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	1.917,50
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.666.655	-1.613.648	-1.450.434,25
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.670	7.670	0,00
		08010100.9000020091 Innere Verrechnung k.E.	7.670	7.670	
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.250	11.250	0,00
		08010100.9000030091 Innere Verrechnung k.E.	11.250	11.250	
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-3.580	-3.580	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.670.235	-1.617.228	-1.450.434,25

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder		
Produkt	080201	Sportstätten und Badeseen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.000	21.000	20.691,00
		08020100.5488000091 Kostenerstattung für Sportanlagen und übrige Bereiche	21.000	21.000	20.691,00
		08020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 52			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	21.888,09
		08020100.5300000291 Grundstückspachten	3.000	3.000	2.954,22
		08020100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	18.000	18.000	18.933,87
		08020100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		08020100.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	42.000	42.000	42.579,09
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.700	122.045	102.566,27
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.900	25.300	98.711,77
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.630	1.435.540	1.373.768,20
		08020100.6010000091 Bürobedarf	2.340	2.340	396,62
		08020100.6163000091 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung			
		08020100.6165000191 Pflege der Sportanlagen	1.350.000	1.300.000	1.270.249,60
		08020100.6166000091 Wartungskosten Software	1.500	1.500	1.575,00
		08020100.6179000091 Auf- und Abbau Traglufthalle			
		08020100.6179000691 Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte	130.000	130.000	101.125,78
		08020100.6180000000 Skonti, Boni			
		08020100.6700000291 Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten			
		08020100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw.			171,60
		08020100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		08020100.6850000091 Dienstreisen	990	900	9,10
		08020100.6863000091 Verwaltungskosten GBM			
		08020100.6880000091 Aus- und Fortbildung	800	800	240,50
		08020100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw			
14.	66	Abschreibungen	425.760	433.830	0,00
		08020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	47.862	50.877	
		08020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	333.209	335.507	
		08020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	44.689	47.446	
		08020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder		
Produkt	080201	Sportstätten und Badeseen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.060.990	2.016.715	1.575.046,24
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.018.990	-1.974.715	-1.532.467,15
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.018.990	-1.974.715	-1.532.467,15
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		08020100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenene Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.018.990	-1.974.715	-1.532.467,15
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.018.990	-1.974.715	-1.532.467,15

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	08	Sportförderung						verantwortlich:
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder						Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	080201	Sportstätten und Badeseen						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.000	0	85.000	1.792.237,93	400.000,00	0,00	
	08020100.8408179952 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen / Sonderinvestitionsprogramm Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund							
	08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000		50.000				
	08020100.8408180091 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				1.792.237,93			
	08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	08020100.8428510052 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					400.000,00		
	08020100.8438310052 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000		25.000	-23.604,84			
	08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	12.000		10.000	23.604,84			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.000	0	50.000	1.792.237,93	0,00	0,00	
	08020100.8408179952 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen / Sonderinvestitionsprogramm Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund							
	08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000		50.000				
	08020100.8408180091 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				1.792.237,93			

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000								
Produktbereich	08	Sportförderung							verantwortlich:
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder							Amt 52, Amtsleiter/in
Produkt	080201	Sportstätten und Badeseen							

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	21.000	0	26.000	18.805,02	0,00	0,00	
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	16.000		16.000	1.781,30			
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000		5.000	17.023,72			
	08020100.8238680091 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich			5.000				
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	21.000	0	26.000	18.805,02	0,00	0,00	
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	16.000		16.000	1.781,30			
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000		5.000	17.023,72			
	08020100.8238680091 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich			5.000				
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	28.000,00	0,00	0,00	
	08020100.8448640091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich							
	08020100.8448650000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und							
	08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich				28.000,00			
	08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich							
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	28.000,00	0,00	0,00	
	08020100.8448640091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich							
	08020100.8448650000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und							
	08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich				28.000,00			
	08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich							
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.000	0	-59.000	-1.801.432,91	-400.000,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090101	Aktivierung und Neuordnung von Bauland		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	15.000	7.305,00
		09010100.510000062 Verwaltungsgebühren	7.500	15.000	7.305,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.908,66
		09010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62			3.908,66
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		09010100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		09010100.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	7.500	15.000	11.213,66
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.700	260.038	248.783,43
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.000	57.700	25.736,15
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.268	29.650	23.542,42
		09010100.601000062 Bürobedarf	260	190	353,50
		09010100.605500062 KFZ-Treibstoffe	750	850	661,46
		09010100.606300062 Technisches Verbrauchsmaterial	7.000	7.000	8.108,72
		09010100.607000062 Dienst- und Schutzbekleidung	540	360	315,00
		09010100.616300062 Instandhaltung technischer Einrichtungen			
		09010100.616400062 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	900	900	
		09010100.616600062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	5.500	6.000	5.145,97
		09010100.617900062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	6.000	1.000	7.163,80
		09010100.6180000000 Skonti, Boni			
		09010100.679000062 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umlageverfahren Strahlenbergerstr. West	10.000	10.000	
		09010100.681000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	700	459	721,48
		09010100.683200010 Telekomkosten allgemein			
		09010100.685000062 Dienstreisen	288	306	204,86
		09010100.686300062 Veranstaltungskosten	200	380	87,98
		09010100.688000062 Aus- und Fortbildung	1.250	1.325	407,70
		09010100.690100020 Kfz-Versicherungen	880	880	371,95
14.	66	Abschreibungen	0	0	40,00
		09010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			40,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	200	0,00
		09010100.703000062 KFZ-Steuer	250	200	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	263.218	347.588	298.102,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090101	Aktivierung und Neuordnung von Bauland		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-255.718	-332.588	-286.888,34
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-255.718	-332.588	-286.888,34
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000	0	0,00
		09010100.5910000062 Bieber - Am Waldeck umlegungsbedingter Ausgleich			
		09010100.5910000162 Geldausgleich Umlegungsverfah ren Hafen (SOH)			
		09010100.5912000062 Erlöse aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	1.000		
		09010100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	1.000	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-254.718	-332.588	-286.888,34
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-254.718	-332.588	-286.888,34

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktbereich	09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0901	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	
Produkt	090101		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 09010100.8228210062 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 09010100.8228310062 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 09010100.8408180062 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 09010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	105.000	0	1.005.000	1.367,66	120.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 09010100.8408180062 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	5.000	1.367,66	120.000,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-104.000	0	-1.005.000	-1.367,66	-120.000,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090102	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0,00
		09010200.5090000062 Vermessungsgeb. priv.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	7.500	7.500	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	54.765,94
		09010200.5100001762 Vermessungsgeb.öffentl.recht umsatzsteuerfrei	25.000	25.000	54.765,94
		09010200.5100001962 Vermessungsgeb. öffentl.rechtl umsatzsteuerpflichtig 19%			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	315,00
		09010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62			315,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		09010200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		09010200.5309900000 Skontoertrag			
		09010200.5391000020 Vorsteuer			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	32.500	32.500	55.080,94
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	483.100	431.551	417.706,09
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.000	74.600	77.020,85
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.769	24.060	10.653,87
		09010200.6055000062 KFZ-Treibstoffe	900	1.000	464,57
		09010200.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	510	540	322,94
		09010200.6089000120 Umsatzsteuer	18.900	7.000	
		09010200.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	2.000	2.000	856,50
		09010200.6164000062 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	600	600	122,45
		09010200.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	3.000	4.000	4.205,15
		09010200.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	6.000	1.000	
		09010200.6180000000 Skonti, Boni			
		09010200.6730000262 Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	6.000	6.000	3.859,16
		09010200.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	35	37	14,80
		09010200.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		09010200.6850000062 Dienstreisen	144	153	150,67
		09010200.6880000062 Aus- und Fortbildung	800	850	
		09010200.6901000020 Kfz-Versicherungen	880	880	657,63
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		09010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	172,00
		09010200.7030000062 KFZ-Steuer	200	200	172,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090102	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	610.069	530.411	505.552,81
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-577.569	-497.911	-450.471,87
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-577.569	-497.911	-450.471,87
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		09010200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-577.569	-497.911	-450.471,87
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-577.569	-497.911	-450.471,87

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090102	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.000	0	7.300	291,13	131.000,00	0,00	
	09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	85.000		5.000		131.000,00		
	09010200.8438320062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto			2.300	291,13			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.000	0	-7.300	-291,13	-131.000,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090103	Grundstückswertermittlung		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 09010300.5090000062 Gutachtergeb. privat.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 7%	25.000	25.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 09010300.5100001862 Gutachtergeb. öffentl.rechtl. umsatzsteuerfrei 09010300.5100002062 Gutachtergeb.öffentl.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	8.000	15.000	33.768,51
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 09010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 09010300.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 09010300.5309900000 Skontoertrag 09010300.5391000020 Vorsteuer	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	33.000	40.000	33.768,51
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.400	224.563	223.852,17
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.100	40.900	25.326,39
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 09010300.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial 09010300.6089000120 Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen 09010300.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen 09010300.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten 09010300.6180000000 Skonti, Boni 09010300.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw. 09010300.6832000010 Telekomkosten allgemein 09010300.6850000062 Dienstreisen 09010300.6880000062 Aus- und Fortbildung	9.354	9.973	384,01
14.	66	Abschreibungen 09010300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	115,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	234.854	275.436	249.677,57
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-201.854	-235.436	-215.909,06
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-201.854	-235.436	-215.909,06

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090103	Grundstückswertermittlung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge 09010300.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-201.854</u>	<u>-235.436</u>	<u>-215.909,06</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-201.854</u>	<u>-235.436</u>	<u>-215.909,06</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090103	Grundstückswertermittlung	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	2.800,00	0,00	0,00	
	09010300.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000			2.800,00			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	0	-2.800,00	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090104	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 09010400.5090000062 Erlöse aus Planverkäufen usw. ust.-pflichtig 19% priv.rechtl 09010400.5090000162 Erlöse aus Planverkäufen usw. umsatzsteuerpflichtig 19% privat.rechtl.	12.500 12.500	12.500 12.500	28.548,54 28.548,54
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 09010400.5100000062 Erlöse aus Planverkäufen, usw. umsatzsteuerfrei öffentl.recht	20.000 20.000	20.000 20.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 09010400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 09010400.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 09010400.5309990000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	32.500	32.500	28.548,54
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	461.700	525.376	528.767,09
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.100	32.400	68.995,94
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 09010400.6010000062 Bürobedarf 09010400.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial 09010400.6089000120 Umsatzsteuer für Erlöse aus Planverkäufen 09010400.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen 09010400.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten 09010400.6180000000 Skonti, Boni 09010400.6720000062 Aktualisierung von Geobasis- daten 09010400.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw. 09010400.6832000010 Telekomkosten allgemein 09010400.6850000062 Dienstreisen 09010400.6880000062 Aus- und Fortbildung	40.231 180 2.000 500 22.000 14.000 207 144 1.200	43.539 190 1.700 2.000 21.000 15.000 221 153 1.275	31.290,12 89,85 1.788,70 15.877,58 12.852,43 67,70 82,30 531,56
14.	66	Abschreibungen 09010400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	519.031	601.315	629.053,15
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-486.531	-568.815	-600.504,61
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090104	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-486.531	-568.815	-600.504,61
25.	59	Außerordentliche Erträge 09010400.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-486.531	-568.815	-600.504,61
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-486.531	-568.815	-600.504,61

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen **0000000000**
 Produktbereich **09**
 Produktgruppe **0901**
 Produkt **090104**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Raumbezogene Informationssysteme und kartografische
Produkte

verantwortlich:
 Amt 62, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	09010400.8208110062 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	20.000	4.833,00	0,00	0,00	
	09010400.8418210162 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000		20.000	4.833,00			
	09010400.8438320062 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	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	0	-20.000	-4.833,00	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	090105	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	50.000	64.235,16
		09010500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81		50.000	64.235,16
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	11.390,59
		09010500.5425000081 Zuschuss Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	10.000	10.000	11.390,59
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		09010500.5300000481 Überschüsse Stadtteilbüros aus Mieteinnahmen			
		09010500.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		09010500.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	10.000	60.000	75.625,75
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.800	200.150	200.531,48
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.100	25.300	5.592,74
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.000	9.543,40
		09010500.6165000313 Nutzung und Vermarktung Wetterpark	13.000	13.000	9.543,40
		09010500.6180000000 Skonti, Boni			
		09010500.6850000081 Dienstreisen			
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		09010500.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	140.000	120.000	110.470,98
		09010500.7124000281 Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	140.000	120.000	110.470,98
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	465.900	358.450	326.138,60
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-455.900	-298.450	-250.512,85
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-455.900	-298.450	-250.512,85
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		09010500.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-455.900	-298.450	-250.512,85
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	090105	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-455.900</u>	<u>-298.450</u>	<u>-250.512,85</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	090106	Räumliche Planung		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	16.995,57
		09010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60			16.995,57
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	110.000	70.000	38.078,34
		09010600.5410200060 Zuwendung Bund, Aktive Kern- bereiche, Experimenteller Wohnungs- und Städtebau			
		09010600.5410300060 Zuschuss Land Hessen HEGISS			
		09010600.5410300160 Zuwendung Land Hessen, Aktive Kernbereiche	20.000	10.000	31.200,00
		09010600.5410300260 Projekt "Ab in die Mitte"			2.311,34
		09010600.5410300460 Zuwendung Land Hessen, Hegiss 2 Stadtumbau, Innenstadt südlich der Bahn	90.000	60.000	
		09010600.5410390060 Zuweisungen vom Land, Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Str.			4.567,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		09010600.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		09010600.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		09010600.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	110.000	70.000	55.073,91
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.657.500	1.453.506	1.466.964,36
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	150.600	214.000	414.169,81
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.460	279.250	404.463,56
		09010600.6010000060 Öffentlichkeitsarbeit	9.200	9.200	8.881,92
		09010600.6010000160 Bürobedarf	7.440	7.440	2.271,25
		09010600.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	3.290	3.290	1.173,56
		09010600.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06	550	550	
		09010600.6166000060 Service und Wartung EDV 09.01.06	25.000	24.300	21.375,26
		09010600.6179000060 Aktive Kernbereiche - Experimenteller Wohnungs- und Städtebau			3.420,09
		09010600.6179000160 Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Straße			18.000,00
		09010600.6179000360 Hegiss 2, Stadtumbau Innenstadt südlich der Bahn	100.000	60.000	110.000,00
		09010600.6179000860 Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt, sonstige Leistungen/HEGISS			5.250,75
		09010600.6180000000 Skonti, Boni			
		09010600.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 09.01.06	1.840	1.840	4.937,35
		09010600.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	95.000	95.000	116.418,60
		09010600.6779000060 Aktive Kernbereiche	25.000	15.000	96.500,00
		09010600.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	3.030	3.030	2.853,75
		09010600.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		09010600.6850000060 Dienstreisen 09.01.06	3.810	3.800	622,63
		09010600.6861000060 Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Öffentlichkeitsarbeit			

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	090106	Räumliche Planung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		09010600.6863000060 Architektursommer Rhein-Main		40.000	
		09010600.6880000060 Aus- und Fortbildung 09.01.06	5.800	5.800	3.940,75
		09010600.6910000060 Mitgliedsbeiträge	11.500	10.000	8.817,65
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		09010600.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		09010600.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		09010600.7354900060 RMV - Umlage			
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.099.560	1.946.756	2.285.597,73
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.989.560	-1.876.756	-2.230.523,82
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.989.560	-1.876.756	-2.230.523,82
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		09010600.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.989.560	-1.876.756	-2.230.523,82
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.989.560	-1.876.756	-2.230.523,82

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktbereich	09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung	
Produkt	090106		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	490.000	0	535.000	58.870,00	0,00	0,00	
	09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	490.000		535.000	58.870,00			
	09010600.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
	09010600.8208140060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500.000	250.000	750.000	91.829,44	0,00	0,00	
	09010600.8408110060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	09010600.8408112460 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	09010600.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	09010600.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	150.000	650.000	91.829,44			
	09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	100.000	100.000				
	09010600.8438310160 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	09010600.8408110060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	09010600.8408112460 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	09010600.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-250.000	-215.000	-32.959,44	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	090108	Städtebauliche Beratung und Information		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 09010800.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 09010800.5309990000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.700	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 09010800.6180000000 Skonti, Boni	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen 09010800.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	13.700	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-13.700	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-13.700	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge 09010800.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-13.700	0	0,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-13.700	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	100101	Bauaufsicht		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	29.522,75
		10010100.5090000063 Einnahmen für Fotokopien 10.01.01	20.000	20.000	29.522,75
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.000	1.335.000	2.258.617,20
		10010100.5100000063 Erstattung von Auslagen 10.01.01			
		10010100.5100001663 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	990.000	1.000.000	1.919.397,98
		10010100.5100001763 Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide etc.			
		10010100.5100001963 Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze	100.000	130.000	200.443,10
		10010100.5100002063 Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	21.758,42
		10010100.5150000063 Verwarnungs- und Bußgelder	20.000	20.000	19.300,65
		10010100.5150000163 Zwangsgelder	80.000	75.000	87.830,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	61.810	40.000	21.521,46
		10010100.5488000063 Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	21.810	20.000	
		10010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 63			21.521,46
		10010100.5490000163 Erstattung für Ersatzvornahmen	40.000	20.000	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		10010100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		10010100.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.381.810	1.395.000	2.309.661,41
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	942.700	1.081.920	1.082.776,95
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	193.400	280.200	178.214,47
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.111	87.046	27.594,41
		10010100.6010000063 Bürobedarf/Auslagen	9.747	9.747	10.443,93
		10010100.6070000063 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	750	-602,01
		10010100.6163000063 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	
		10010100.6166000063 Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	5.000	6.310	4.498,91
		10010100.6179000063 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	35.000	35.000	
		10010100.6180000000 Skonti, Boni			
		10010100.6700000263 Miete Fotokopiergerät	1.500	1.500	1.376,81
		10010100.6771000063 Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	19.125	20.000	
		10010100.6771000163 Rechts- und Gerichtskosten			1.389,12
		10010100.6810000063 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.439	2.439	2.276,73
		10010100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		10010100.6850000063 Dienstreisen	4.500	4.500	3.722,37
		10010100.6861000063 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	45,00
		10010100.6880000063 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	4.443,55
14.	66	Abschreibungen	0	0	805,37
		10010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			805,37

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	100101	Bauaufsicht			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.222.211	1.449.166	1.289.391,20
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	159.599	-54.166	1.020.270,21
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	159.599	-54.166	1.020.270,21
25.	59	Außerordentliche Erträge 10010100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	159.599	-54.166	1.020.270,21
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 10010100.9000010063 Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	159.599	-54.166	1.020.270,21

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich:
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung						Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	100101	Bauaufsicht						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	200	0,00	0,00	0,00	
	10010100.8438310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	10010100.8438320063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto			200				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-200	0,00	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	100102	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10010200.5090000080 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 10010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 80	0	0	7.459,94
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 10010200.5300000180 Erbbauzinsen 10010200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 10010200.5309990000 Skontoertrag	2.400.000 2.400.000	2.400.000 2.400.000	2.400.582,12 2.400.582,12
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.400.000	2.400.000	2.408.042,06
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.500	229.545	209.269,85
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.800	81.700	98.852,34
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10010200.6010000080 Bürobedarf 10010200.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 10010200.6166000080 Wartung EDV-Programm 10010200.6180000000 Skonti, Boni 10010200.6700000280 Miete Kopiergerät 10010200.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw. 10010200.6832000010 Telekomkosten allgemein 10010200.6850000080 Dienstreisen 10010200.6880000080 Aus- und Fortbildung	4.912 945 85 2.350 450 252 180 650	4.912 945 85 2.350 450 252 180 650	3.382,71 699,51 3,99 2.143,42 336,78 76,40 122,61 15.503,52
14.	66	Abschreibungen 10010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	15.503,52
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	334.212	316.157	327.008,42
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	2.065.788	2.083.843	2.081.033,64
21.	56-57	Finanzerträge 10010200.5760000080 Zinsen aus Forderungen	0	0	2.594,14
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	2.594,14
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	2.065.788	2.083.843	2.083.627,78

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich:
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	100102	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	500.000	2.000.000	5.215.345,86
		10010200.5910000080 Ausgleichszahlungen			
		10010200.5910000180 Erlös aus Grundstücksverkäufen	500.000	2.000.000	5.179.423,36
		10010200.5910000280 Erlös aus Grundstücksverkäufen (ohne Inventarisierung)			35.922,50
		10010200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	2.000.000	0,00
		10010200.7941000080 Aufwand f. "Abgang der ver- kauften Grundstücke / Vermögensgegenstände"	500.000	2.000.000	
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	5.215.345,86
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>2.065.788</u>	<u>2.083.843</u>	<u>7.298.973,64</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>2.065.788</u>	<u>2.083.843</u>	<u>7.298.973,64</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich:
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung						Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	100102	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	10010200.8208100080 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund							
	10010200.8208110080 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000	0	2.000.000	5.140.025,86	0,00	0,00	
	10010200.8228210080 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
	10010200.8228210180 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000		2.000.000	5.115.491,86			
	10010200.8228210280 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				24.534,00			
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	950.000	0	6.336.000	692.061,18	0,00	0,00	
	10010200.8408110080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	10010200.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	10010200.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950.000		6.336.000	692.061,18			
	10010200.8418210180 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	10010200.8428520080 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	10010200.8438310180 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	10010200.8408110080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	10010200.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.250	0	1.280	1.274,73	0,00	0,00	
	10010200.8238650080 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.250		1.280	1.274,73			
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.250	0	1.280	1.274,73	0,00	0,00	
	10010200.8238650080 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.250		1.280	1.274,73			

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Bauen und Wohnen	verantwortlich:
Produktbereich	10	Bau- und Grundstücksordnung	Amt 80, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1001	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und	
Produkt	100102	Verwaltung von Erbbaurechten	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-448.750	0	-4.334.720	4.449.239,41	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	100103	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		10010300.5488000180 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten			
		10010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 80			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.158.400	1.117.400	1.143.578,97
		10010300.5300000280 Pachteinnahmen Büsing-Palais	123.400	123.400	121.335,34
		10010300.5300000380 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte	780.000	730.000	742.183,96
		10010300.5300000480 Nutzungsentgelte			21.000,00
		10010300.5300000580 Pachteinnahmen	240.000	241.000	242.180,99
		10010300.5300000680 Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte		8.000	
		10010300.5300000780 Miet für städtische Wohngebäude	15.000	15.000	16.878,68
		10010300.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		10010300.5309900000 Skontoertrag			
		10010300.5330000080 Schadenersatzleistungen			
		10010300.5391000020 Vorsteuer			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.158.400	1.117.400	1.143.578,97
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.200	130.543	119.630,17
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.700	49.300	4.637,89
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.082	910.025	1.119.742,43
		10010300.6010000080 Bürobedarf, Pläne, Veränderungsnachweise usw.	2.970	2.970	850,66
		10010300.6050000080 Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	145.000	135.000	159.483,32
		10010300.6089000120 Umsatzsteuer Erstattung	14.600	10.000	
		10010300.6161000080 Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais	45.000	45.000	-131,20
		10010300.6161000180 Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais	4.000	4.000	631,30
		10010300.6161000280 Instandhaltung Gewerbeobjekte	400.000	450.000	727.650,84
		10010300.6161000380 Instandhaltung städtischer Wohngebäude	22.500	22.500	11.629,32
		10010300.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	55	55	
		10010300.6165000280 Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege	105.000	105.000	86.324,59
		10010300.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.350	2.350	2.143,42
		10010300.6171000080 Sanierungskosten Teerfabrik Lang			
		10010300.6173000180 Reinigungskosten	2.500	2.500	
		10010300.6180000000 Skonti, Boni			
		10010300.6700000180 Mieten für Polizeidienststräume			1.740,52
		10010300.6700000280 Miete Kopiergerät	330	300	245,20
		10010300.6700000580 Grundstückspacht	260	260	251,42
		10010300.6730000180 Hausgebühren	105.000	100.000	101.184,09
		10010300.6771000080 Rechts- und Gerichtskosten			

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	100103	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		10010300.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	927	500	427,90
		10010300.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		10010300.6850000080 Dienstreisen	990	990	760,54
		10010300.6880000080 Aus- und Fortbildung	600	600	
		10010300.6900000080 Gebäudeversicherung	27.000	28.000	26.550,51
14.	66	Abschreibungen	10.810	28.112	4.858,65
		10010300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		10010300.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	10.810	28.112	
		10010300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			4.858,65
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	35.870	36.470	33.859,53
		10010300.7128000080 Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.	870	1.470	283,40
		10010300.7177000080 Verwaltungskosten an GBO	6.000	6.000	5.744,36
		10010300.7178000080 Verwaltungskostenerstattungen bebauter Grundbesitz	4.000	4.000	2.862,52
		10010300.7178000180 Verwaltungskostenerstattungen unbebauter Grundbesitz	25.000	25.000	24.969,25
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000	70.000	69.797,35
		10010300.7020000080 Grundsteuer	80.000	70.000	69.797,35
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.167.662	1.224.450	1.352.526,02
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-9.262	-107.050	-208.947,05
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-9.262	-107.050	-208.947,05
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		10010300.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-9.262	-107.050	-208.947,05
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		10010300.9000010080 Verwaltungskostenbeiträge bebauter Grundbesitz			
		10010300.9000010180 Verwaltungskostenbeiträge unbebauter Grundbesitz			
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-9.262	-107.050	-208.947,05

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich:
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung						Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	100103	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	10010300.8228210080 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	15.151,84	0,00	0,00	
	10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				8.135,63			
	10010300.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.016,21			
	10010300.8428510080 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				5.000,00			
	10010300.8438320000 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	8.135,63	0,00	0,00	
	10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				8.135,63			
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-15.151,84	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung		
Produkt	100201	Wohnberechtigung		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.000	910,00
		10020100.5100000035 Gebühren und Auslagen nach dem HWOBindG	2.500	1.000	910,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		10020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 35			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		10020100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		10020100.5309900000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.500	1.000	910,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.800	91.230	80.470,01
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.800	66.100	126.288,41
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	11.800	7.061,87
		10020100.6010000035 Fotokopiermaterial	6.000	6.000	1.491,24
		10020100.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen			
		10020100.6166000035 EDV-Softwarepflege	5.800	5.500	5.495,58
		10020100.6180000000 Skonti, Boni			
		10020100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	300	300	75,05
		10020100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		10020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	138.700	169.130	213.820,29
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-136.200	-168.130	-212.910,29
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-136.200	-168.130	-212.910,29
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		10020100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-136.200	-168.130	-212.910,29

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung			
Produkt	100201	Wohnberechtigung			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-136.200</u>	<u>-168.130</u>	<u>-212.910,29</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung		
Produkt	100202	Fehlbelegungsabgabe		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 10020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 35	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 10020200.5309300035 Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM) 10020200.5309300235 Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720 10020200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 10020200.5309900000 Skontoertrag	6.600 600 6.000	8.800 800 8.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	6.600	8.800	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.500	76.820	65.711,56
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.000	66.100	76.727,90
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10020200.6010000035 Fotokopiermaterial 10020200.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 10020200.6166000035 EDV-Softwarepflege 10020200.6180000000 Skonti, Boni 10020200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw. 10020200.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV 10020200.6832000010 Telekomkosten allgemein 10020200.6880000035 Aus- und Fortbildung	4.050 3.000 300 750	4.050 3.000 300 750	4.181,78 4.140,31 41,47
14.	66	Abschreibungen 10020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	26.027,00 26.027,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 10020200.7171010135 Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM)	600 600	800 800	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	106.150	147.770	172.648,24
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-99.550	-138.970	-172.648,24
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-99.550	-138.970	-172.648,24
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung			
Produkt	100202	Fehlbelegungsabgabe			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		10020200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-99.550</u>	<u>-138.970</u>	<u>-172.648,24</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-99.550</u>	<u>-138.970</u>	<u>-172.648,24</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich:
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung						Amt 35, Amtsleiter/in
Produkt	100202	Fehibelegungsabgabe						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	
	10020200.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	560.000		560.000				
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	
	10020200.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	560.000		560.000				
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung		
Produkt	100203	Wohnbauförderung		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 10020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 63	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 10020300.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 10020300.5309900000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.200	700	26.182,53
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.600	8.400	48.605,65
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10020300.6180000000 Skonti, Boni 10020300.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit 10020300.6910000020 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	15.210	20.210	210,00
14.	66	Abschreibungen 10020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 10020300.7125000020 Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft 10020300.7127000020 Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10020300.7420000020 Kapitalertragsteuer	400	400	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	27.410	29.710	74.998,18
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-27.410	-29.710	-74.998,18
21.	56-57	Finanzerträge 10020300.5640000020 Erträge aus Geschäftsanteilen 10020300.5758000020 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	456.000	420.000	377.676,36
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	456.000	420.000	377.676,36
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	428.590	390.290	302.678,18
25.	59	Außerordentliche Erträge 10020300.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung			
Produkt	100203	Wohnbauförderung			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>428.590</u>	<u>390.290</u>	<u>302.678,18</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>428.590</u>	<u>390.290</u>	<u>302.678,18</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich:
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung						Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	100203	Wohnbauförderung						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.104.000	0	1.104.000	1.952.630,28	0,00	0,00	
	10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	14.000		14.000				
	10020300.8238650000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	785.000		785.000	1.323.556,65			
	10020300.8238680000 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich							
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	305.000		305.000	629.073,63			
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.104.000	0	1.104.000	1.952.630,28	0,00	0,00	
	10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	14.000		14.000				
	10020300.8238650000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	785.000		785.000	1.323.556,65			
	10020300.8238680000 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich							
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	305.000		305.000	629.073,63			
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	300.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8448640091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich							
	10020300.8448650000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und							
	10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	300.000		300.000				

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich:
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung						Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	100203	Wohnbauförderung						

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	10020300.8448680000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich 10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	300.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8448640091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich 10020300.8448650000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und 10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	300.000		300.000				
9	10020300.8448680000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich 10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	804.000	0	804.000	1.952.630,28	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	100301	Denkmalschutz		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10030100.5090000063 Verkaufserlöse	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 10030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 63	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 10030100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 10030100.5309900000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.700	37.468	34.468,45
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.200	25.300	2.649,39
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10030100.6179000063 Denkmalpflege 10030100.6180000000 Skonti, Boni 10030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	0	20	0,00
14.	66	Abschreibungen 10030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 10030100.7128000063 Bodendenkmalpflege / Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes	500	500	330,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	46.400	63.288	37.447,84
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-46.400	-63.288	-37.447,84
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-46.400	-63.288	-37.447,84
25.	59	Außerordentliche Erträge 10030100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-46.400	-63.288	-37.447,84
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	100301	Denkmalschutz		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-46.400</u>	<u>-63.288</u>	<u>-37.447,84</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen		
Produkt	120101	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	770,00
		12010100.5090000060 Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	500	500	770,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.300	40.300	41.901,35
		12010100.5100000060 Entgelte aus Ausschreibungsverfahren	300	300	
		12010100.5100002360 Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	40.000	40.000	41.901,35
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.650	179.550	21.605,30
		12010100.5488000060 Kostenersatz Erschließung/ Straßenarbeiten	11.000	5.000	8.297,90
		12010100.5488000160 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	350	350	
		12010100.5488000260 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	2.200	2.200	2.172,00
		12010100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 60	11.100	172.000	11.135,40
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.000	0	63.197,99
		12010100.5410200060 Zuweisung Bund Förderprogramm Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung			63.197,99
		12010100.5410300360 Zuwendung Land GVFG Öffnen von Einbahnstraßen für Radverkehr in Gegenrichtung			
		12010100.5420000060 Zuwendung Bund, Förderprogramm Klimaschutz, Radinfrastruktur (Einbahnstraßen)	73.000		
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	3.987.864	3.961.998	0,00
		12010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.776	10.776	
		12010100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	3.977.088	3.951.222	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	60.000	24.220,93
		12010100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		12010100.5309900000 Skontoertrag			
		12010100.5330000060 Kostenersatz für Unfallschäden	50.000	60.000	24.220,93
		12010100.5390000000 Rückfluß vorgelegter Planungskosten Straßenbau			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.176.314	4.242.348	151.695,57
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	603.500	654.418	583.003,44
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.500	188.700	42.815,33
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.922.300	6.792.230	5.918.875,64
		12010100.6010000060 Bürobedarf	5.450	5.440	1.618,85
		12010100.6051000060 Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken	40.000	50.000	48.441,51
		12010100.6051000160 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	25.000	27.000	22.740,00
		12010100.6051000260 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	1.150.000	1.150.000	1.157.382,04
		12010100.6055000060 KFZ-Treibstoffe 12.01.01	600	600	331,95
		12010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	2.120	2.120	887,96
		12010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	360	360	81,58
		12010100.6164000060 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	1.500	1.500	1.030,59
		12010100.6165000220 Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen	558.000	620.340	558.000,00
		12010100.6165000420 Verkehrszeichen Gemeindestr.	314.000	313.400	313.389,88
		12010100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen	108.000	107.000	129.097,80
		12010100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen	1.167.000	1.167.000	1.167.361,20
		12010100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	648.000	421.200	399.293,11

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120101	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		12010100.6165001020 Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 incl. Weg Industriebahn Gemeindestraßen	178.400	162.400	168.896,44
		12010100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	524.400	524.400	471.000,00
		12010100.6165001120 Brückenprüfungen Gemeindestraßen	25.000	25.000	25.000,00
		12010100.6165001220 Dauermarkierungen Gemeindestraßen	65.450	65.450	65.450,00
		12010100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	60.000	50.000	44.145,28
		12010100.6165001320 Instandhaltung der Parkplätze	6.200	6.200	6.200,00
		12010100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	1.111.800	1.111.800	1.090.779,72
		12010100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	152.000	152.000	96.930,13
		12010100.6165003220 Straßensanierungsarbeiten ESO			-415.286,46
		12010100.6166000060 Service und Wartung EDV	7.600	7.400	7.407,45
		12010100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	163.000	163.000	157.320,98
		12010100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	30.000	32.000	33.564,16
		12010100.6166000360 Wartungskosten e-bike	500	500	
		12010100.6166000460 Betrieb und Wartung Parkleitsystem	15.000	15.000	4.087,97
		12010100.6171000020 Beseitigung kontaminierter Boden	50.000	191.000	50.000,00
		12010100.6173000220 Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen	3.000	2.700	2.673,08
		12010100.6173000420 Straßenreinigung, neue Maßnahmen	134.600	114.600	51.908,23
		12010100.6173000520 Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen	150.000	150.000	148.489,06
		12010100.6179000060 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	10.000	10.000	10.000,00
		12010100.6180000000 Skonti, Boni			
		12010100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.01.01	1.180	1.180	3.236,77
		12010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	200.000	127.500	89.960,79
		12010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	1.980	1.980	1.949,33
		12010100.6831000060 Kosten ADV-Arbeiten KIV			
		12010100.6832000010 Telekomkosten allgemein (02.02.12)			
		12010100.6850000060 Dienstreisen 12.01.01	2.430	2.430	374,92
		12010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	2.088,77
		12010100.6880000060 Aus- und Fortbildung	3.700	3.700	2.243,30
		12010100.6901000020 KFZ-Versicherungen 12.01.01	940	940	714,25
		12010100.6910000060 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 12.01.01	90	90	85,00
14.	66	Abschreibungen	7.158.259	7.496.767	135,00
		12010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	99.775	145.170	
		12010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.054.538	7.339.644	
		12010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.946	11.953	
		12010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			135,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.300.500	3.243.500	3.281.258,45
		12010100.7178000020 Kostenerstattung an ESO Gemeindestr. Ölspurbeseitigung	31.500	31.500	31.500,00
		12010100.7178000120 Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst	2.989.000	2.932.000	2.969.758,45
		12010100.7178000220 Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung	280.000	280.000	280.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	108,00
		12010100.7030000060 KFZ-Steuer 12.01.01	110	110	108,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	18.162.169	18.375.725	9.826.195,86
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-13.985.855	-14.133.377	-9.674.500,29
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktbereich	12	Gemeindestraßen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen	
Produkt	120101	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-13.985.855</u>	<u>-14.133.377</u>	<u>-9.674.500,29</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge 12010100.5989000020 Gutschriften Vorjahre RDLV ESO Bereich Straßen 12010100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-13.985.855</u>	<u>-14.133.377</u>	<u>-9.674.500,29</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-13.985.855</u>	<u>-14.133.377</u>	<u>-9.674.500,29</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich:
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen						Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120101	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.357.900	0	654.400	1.072.608,08	17.292.600,00	0,00	
	12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund							
	12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	220.500		629.400	790.300,00	11.524.700,00		
	12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	60.400						
	12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen							
	12010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen							
	12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.077.000		25.000	282.308,08	5.767.900,00		
	12010100.8208812460 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
	12010100.8208812560 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12010100.8228210080 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.137.000	6.777.500	3.467.000	3.084.206,00	81.626.000,00	0,00	
	12010100.8408110020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	12010100.8408110060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	12010100.8408112460 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	12010100.8408150000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	12010100.8408150060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	12010100.8408150160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	12010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000						
	12010100.8408180260 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.400.000	6.276.500	2.800.000		19.600.000,00		
	12010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktbereich	12	Gemeindestraßen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	
Produkt	120101		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze					1.018.000,00		
	12010100.8428510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.692.000	501.000	667.000	3.084.206,00	60.983.000,00		
	12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
	12010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000				25.000,00		
	12010100.8438310160 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12010100.8408110020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	12010100.8408110060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	12010100.8408112460 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	12010100.8408150000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	12010100.8408150060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	12010100.8408150160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	12010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000						
	12010100.8408180260 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.779.100	-6.777.500	-2.812.600	-2.011.597,92	-64.333.400,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:
Produktgruppe	1202	Kreisstraßen		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120201	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 12020100.5401000060 Zuweisungen des Landes (§ 29 FAG)	30.000 30.000	30.000 30.000	29.900,00 29.900,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen 12020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 12020100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 12020100.5309900000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	30.000	30.000	29.900,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.900	139.535	109.116,77
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.700	115.400	4.836,59
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12020100.6010000060 Bürobedarf 12.02.01 12020100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12020100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung 12020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01 12020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01 12020100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Kreisstraßen 12020100.6165000420 Verkehrszeichen Kreisstraßen 12020100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen 12020100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen 12020100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung 12020100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12020100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden 12020100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12020100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter 12020100.6166000060 Service und Wartung EDV 12020100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen 12020100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12020100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen 12020100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.02.01 12020100.6180000000 Skonti, Boni 12020100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.02.01 12020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01 12020100.6832000010 Telekomkosten allgemein 12020100.6850000060 Dienstreisen 12.02.01 12020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.02.01	358.930 1.710 12.500 48.000 760 130 21.700 12.220 4.200 45.400 25.200 20.700 2.830 46.200 6.000 440 81.500 15.000 6.000 5.000 420 720 900 1.400	353.880 1.710 14.400 48.000 760 130 21.700 12.200 4.500 46.000 16.380 20.700 2.830 46.200 6.000 430 81.500 16.000 6.000 5.000 420 720 900 1.400	356.611,55 1.173,04 11.520,00 47.028,48 340,54 21.700,00 12.187,40 5.020,48 45.397,37 15.410,10 46.181,99 45.449,16 77.500,00 14.434,38 5.774,58 5.000,00 1.136,52 662,12 170,99 524,40
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:
Produktgruppe	1202	Kreisstraßen		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120201	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		12020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		12020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	117.300	117.300	116.360,17
		12020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	116.000	116.000	107.133,28
		12020100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen Ölspurbeseitigung	1.300	1.300	9.226,89
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	626.830	726.115	586.925,08
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-596.830	-696.115	-557.025,08
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-596.830	-696.115	-557.025,08
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		12020100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-596.830	-696.115	-557.025,08
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-596.830	-696.115	-557.025,08

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich:
Produktgruppe	1202	Kreisstraßen						Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120201	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land 12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 12020100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.620.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	-1.620.000,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1203	Landesstraßen		
Produkt	120301	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 12030100.5401000060 Zuweisungen des Landes § 29 FAG	21.000 21.000	21.000 21.000	20.400,00 20.400,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen 12030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 12030100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 12030100.5309900000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	21.000	21.000	20.400,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.400	156.015	170.544,45
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.700	115.400	149.048,10
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12030100.6010000060 Bürobedarf 12.03.01 12030100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12030100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung 12030100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01 12030100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01 12030100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen 12030100.6165000420 Verkehrszeichen Landesstraßen 12030100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Landesstraßen 12030100.6165000920 Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen 12030100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung 12030100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12030100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden 12030100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12030100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter 12030100.6166000060 Service und Wartung EDV 12030100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen 12030100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12030100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Landesstraßen 12030100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.03.01 12030100.6180000000 Skonti, Boni 12030100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.03.01 12030100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01 12030100.6832000010 Telekomkosten allgemein 12030100.6850000060 Dienstreisen 12.03.01 12030100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.03.01	422.390 1.540 25.000 48.000 680 120 12.400 7.000 2.400 26.000 14.400 20.700 1.620 46.200 6.000 860 163.000 30.000 3.400 10.000 380 630 810 1.250	421.330 1.540 27.000 48.000 680 120 12.400 7.000 2.400 26.000 9.360 20.700 1.620 46.200 6.000 840 163.000 32.000 3.400 10.000 380 630 810 1.250	416.777,39 644,77 22.740,00 47.028,48 329,46 12.400,00 6.964,19 2.868,84 25.941,36 12.651,38 32.500,00 4.450,72 45.449,16 2.270,17 156.210,26 28.868,78 3.299,76 10.000,00 1.099,26 604,95 150,35 305,50
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:
Produktgruppe	1203	Landesstraßen		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120301	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		12030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		12030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	67.000	67.000	66.491,49
		12030100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Landesstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	66.300	66.300	61.218,98
		12030100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Landesstraßen Ölspurbeseitig.	700	700	5.272,51
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	653.490	759.745	802.861,43
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-632.490	-738.745	-782.461,43
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-632.490	-738.745	-782.461,43
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		12030100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-632.490	-738.745	-782.461,43
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-632.490	-738.745	-782.461,43

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich:
Produktgruppe	1203	Landesstraßen						Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120301	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	6.166.000,00	0,00	
	12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					3.043.000,00		
	12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					3.123.000,00		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	800.000	292.690	200.000	0,00	7.387.000,00	0,00	
	12030100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800.000	292.690	200.000		7.387.000,00		
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000	-292.690	-200.000	0,00	-1.221.000,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1204	Bundesstraßen		
Produkt	120401	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12040100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 12040100.5401000060 Zuwendungen des Landes § 29 FAG	22.500 22.500	22.500 22.500	23.700,00 23.700,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen 12040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	144.957 144.957	144.931 144.931	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 12040100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 12040100.5309900000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	167.457	167.431	23.700,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.000	122.606	110.002,91
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.700	98.600	47.909,37
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12040100.6010000060 Bürobedarf 12.04.01 12040100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12040100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung 12040100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01 12040100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01 12040100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen 12040100.6165000420 Verkehrszeichen Bundesstraßen 12040100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen 12040100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen 12040100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung 12040100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12040100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden 12040100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12040100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter 12040100.6166000060 Service und Wartung EDV 12040100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen 12040100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12040100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen 12040100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.04.01 12040100.6180000000 Skonti, Boni 12040100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.04.01 12040100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01 12040100.6832000010 Telekomkosten allgemein 12040100.6850000060 Dienstreisen 12.04.01 12040100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.04.01	1.061.150 1.380 62.500 144.000 610 100 27.900 15.700 5.400 58.400 32.400 41.400 3.640 138.800 9.000 2.200 407.500 75.000 7.500 25.000	1.060.680 1.380 67.500 144.000 610 100 27.900 15.700 5.500 59.000 21.060 41.400 3.640 138.800 9.120 2.150 407.500 80.000 7.600 25.000	1.068.253,63 468,22 56.839,18 94.188,20 250,00 27.900,00 15.669,48 6.454,88 58.368,07 79.520,94 93.548,74 8.399,88 136.347,48 5.205,14 377.461,06 72.809,33 7.424,46 25.000,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:
Produktgruppe	1204	Bundesstraßen		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	120401	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		12040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		12040100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	150.600	150.600	149.605,87
		12040100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	149.000	149.000	137.742,72
		12040100.7178000120 Kostenerstattungen an ESO Bundesstraßen Ölspurbeseitig.	1.600	1.600	11.863,15
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.343.450	1.432.486	1.375.771,78
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.175.993	-1.265.055	-1.352.071,78
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.175.993	-1.265.055	-1.352.071,78
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		12040100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.175.993	-1.265.055	-1.352.071,78
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.175.993	-1.265.055	-1.352.071,78

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktbereich	12	Bundesstraßen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1204	Bundesstraßen	
Produkt	120401	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	3.775.000,00	35.592.000,00	0,00	
	12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund					8.510.000,00		
	12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					16.647.000,00		
	12040100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden				3.775.000,00	3.775.000,00		
	12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					6.660.000,00		
	12040100.8208812460 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000.000	18.780.000	1.000.000	701.020,87	46.180.000,00	0,00	
	12040100.8408110060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	12040100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	12040100.8408180260 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	12040100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000.000	18.780.000	1.000.000	701.020,87	46.180.000,00		
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12040100.8408110060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	12040100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	12040100.8408180260 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000.000	-18.780.000	-1.000.000	3.073.979,13	-10.588.000,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	130101	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0,00
		13010100.5100000060 Entgelte aus Ausschreibungsverfahren	300	300	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		13010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	23.891	52.984	0,00
		13010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.891	52.984	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		13010100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		13010100.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	24.191	53.284	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.700	247.898	224.636,97
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.800	98.600	53.213,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.285.560	5.219.820	5.462.163,41
		13010100.6010000060 Bürobedarf 13.01.01	1.880	1.880	580,10
		13010100.6051000060 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	192.000	192.000	188.199,50
		13010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01	840	840	330,00
		13010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01	140	140	298,07
		13010100.6165000320 Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen	25.560	26.000	25.560,00
		13010100.6165000460 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	82.800	82.800	27.269,27
		13010100.6165000720 Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe	290.000	290.000	305.026,74
		13010100.6165001060 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	200.500	200.500	196.946,40
		13010100.6165001160 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (ao Amt 60)	200.000	200.000	440.000,00
		13010100.6165001360 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	18.000	18.240	15.472,71
		13010100.6165001420 Grünpflege und öffentliche Spielflächen	3.480.200	3.448.000	3.518.029,00
		13010100.6165001520 Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	714.200	705.000	681.947,33
		13010100.6166000060 Service und Wartung EDV 13.01.01	630	610	501,94
		13010100.6179000060 Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster	10.000	10.000	
		13010100.6180000000 Skonti, Boni			
		13010100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.01.01	460	460	1.153,05
		13010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	45.000	20.000	58.800,00
		13010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01	760	760	680,84
		13010100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		13010100.6850000060 Dienstreisen 13.01.01	990	990	19,10
		13010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	38,91
		13010100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.01.01	1.500	1.500	1.310,45
		13010100.6920000060 Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	5.100	5.100	
14.	66	Abschreibungen	208.891	209.305	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	130101	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		13010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	208.891	209.305	
		13010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen			
		13010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			
		13010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	5.814.951	5.775.623	5.740.013,38
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-5.790.760	-5.722.339	-5.740.013,38
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-5.790.760	-5.722.339	-5.740.013,38
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		13010100.5989000020 Gutschriften Vorjahre RDLV ESO Grünpflege			
		13010100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-5.790.760	-5.722.339	-5.740.013,38
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-5.790.760	-5.722.339	-5.740.013,38

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktbereich	13	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1301	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	
Produkt	130101		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		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	64.958,13	600.000,00	0,00	
	13010100.8208110460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
	13010100.8208130060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Zweckverbänden und der gleichen							
	13010100.8208140060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich				56.958,13			
	13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen					600.000,00		
	13010100.8208180260 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				8.000,00			
	13010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	895.000	110.000	1.345.000	91.079,37	4.585.000,00	0,00	
	13010100.8408130060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.							
	13010100.8408179960 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen / Sonderinvestitionsprogramm Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund							
	13010100.8408180000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	13010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000				20.000,00		
	13010100.8408180260 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	13010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	13010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	695.000	110.000	1.345.000	91.079,37	4.365.000,00		
	13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	180.000				200.000,00		
	13010100.8438310160 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	13010100.8438320160 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto							

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktbereich	13	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1301	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	
Produkt	130101		

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 13010100.8408130060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl. 13010100.8408179960 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen / Sonderinvestitionsprogramm Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund 13010100.8408180000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 13010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 13010100.8408180260 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-895.000	-110.000	-1.345.000	-26.121,24	-3.985.000,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	130201	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 13020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 80	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 13020100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 13020100.5309990000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.200	54.736	51.761,06
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.700	49.300	23.946,49
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13020100.6010000060 Bürobedarf 13.02.01 13020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.02.01 13020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01 13020100.6165000320 Unterhaltung Bäche und Gräben 13020100.6165001160 Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände (ao Amt 60) 13020100.6165001420 Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen 13020100.6180000000 Skonti, Boni 13020100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.02.01 13020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.02.01 13020100.6832000010 Telekomkosten allgemein 13020100.6850000060 Dienstreisen 13.02.01 13020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.02.01	186.160	197.360	205.232,07
14.	66	Abschreibungen 13020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	220	220	93,64
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 13020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Hochwasserschutz/Maindamm	90	90	80,03
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 13020100.7354900060 Umlage Wasserverband Bieber	20	20	20,00
17.	72	Transferaufwendungen	95.800	95.000	115.172,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	5.500,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	84.100	96.100	84.005,22
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-459.760	-501.396	-442.757,28
21.	56-57	Finanzerträge	224.700	200.000	161.817,66
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224.700	200.000	161.817,66
			0	0	0,00
			0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	130201	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-459.760	-501.396	-442.757,28
25.	59	Außerordentliche Erträge 13020100.5989000020 Gutschriften Vorjahre RDLV ESO Hochwasserschutz 13020100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-459.760	-501.396	-442.757,28
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-459.760	-501.396	-442.757,28

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktbereich	13	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1302	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen	
Produkt	130201		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	3.000.000,00	0,00	
	13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					3.000.000,00		
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500.000	1.000.000	100.000	49.411,78	12.539.000,00	0,00	
	13020100.8408110060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
	13020100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	1.000.000	100.000	49.411,78	12.539.000,00		
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13020100.8408110060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land							
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	-1.000.000	-100.000	-49.411,78	-9.539.000,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	130501	Bewirtschaftung des Stadtwaldes		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.750	266.625	247.552,93
		13050100.5090000080 Nutzungsentgelte	530	530	629,50
		13050100.5090000280 Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen	236.220	266.095	243.046,41
		13050100.5090000380 Einnahmen Rechnungen Dritter			3.877,02
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.100	9.276,77
		13050100.5100000080 Verwaltungsgebühren	300	300	
		13050100.5100000580 Jagd- und Fischereiabgaben	10.800	10.800	9.276,77
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		13050100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 80			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		13050100.5300000480 Vermietung Forstschlepper			
		13050100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		13050100.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	247.850	277.725	256.829,70
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.500	193.891	177.482,31
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.100	25.300	1.909,72
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.330	131.582	62.714,55
		13050100.6010000080 Bürobedarf	540	540	101,34
		13050100.6030000080 Verbrauchsmittel	16.690	32.262	8.220,98
		13050100.6050000080 Energie, Wasser	4.600	4.600	3.893,40
		13050100.6055000080 KFZ-Treibstoffe	5.100	4.900	4.850,43
		13050100.6070000080 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	1.976,82
		13050100.6161000080 Instandhaltung der Gebäude	750	720	566,11
		13050100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	2.045	500	1.807,96
		13050100.6164000080 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	9.300	9.610	6.646,25
		13050100.6165000280 Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	5.370	5.370	-2.022,84
		13050100.6179000080 Unternehmereinsatz	60.020	67.190	33.583,59
		13050100.6180000000 Skonti, Boni			
		13050100.6700000280 Miete Kopiergerät	210	200	156,00
		13050100.6730000180 Hausgebühren	100	100	53,54
		13050100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	95	90	
		13050100.6832000010 Telekomkosten allgemein			75,00
		13050100.6850000080 Dienstreisen	180	180	91,44
		13050100.6880000080 Aus- und Fortbildung	400	400	355,42
		13050100.6900000080 Gebäudeversicherung	770	760	792,94
		13050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.160	2.160	1.566,17
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		13050100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			
		13050100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft		Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	130501	Bewirtschaftung des Stadtwaldes		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	75.400	74.400	73.135,31
		13050100.7121000080 Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	65.400	64.400	63.135,31
		13050100.7128000080 Zuschuß Waldzoo Hainbachtal	10.000	10.000	10.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	2.880	2.119,84
		13050100.7020000080 Grundsteuer	2.680	2.680	2.111,53
		13050100.7030000080 KFZ-Steuer	200	200	8,31
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	336.210	428.053	317.361,73
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-88.360	-150.328	-60.532,03
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-88.360	-150.328	-60.532,03
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		13050100.5912000080 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		13050100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-88.360	-150.328	-60.532,03
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		13050100.9000010080 Verwaltungskostenbeiträge			
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-88.360	-150.328	-60.532,03

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich:
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft						Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	130501	Bewirtschaftung des Stadtwaldes						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13050100.8228310080 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen							
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	1.582,40	0,00	0,00	
	13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500		2.500				
	13050100.8438310180 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto							
	13050100.8438320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto							
	13050100.8438320080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				1.582,40			
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	-2.500	-1.582,40	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	14	Umweltschutz		verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	38.000	39.755,43
		14010100.510000733 Verwaltungsgebühren	30.000	33.000	34.955,91
		14010100.515000033 Verwarnungs- und Bußgelder	3.000	5.000	4.799,52
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.623	67.067	93.321,96
		14010100.548000033 Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz	44.623	22.067	34.442,17
		14010100.548800033 Energiesparinitiative			
		14010100.5488000133 Kompensationsmaßnahmen			4.077,00
		14010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 33	40.000	45.000	54.802,79
		14010100.549000033 Telefongebühren			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.900	0	8.560,00
		14010100.5410200033 Zuschuss Klimaanpassungskonzept	46.900		
		14010100.5410200133 Zuweisung Radkultur RheinMain	32.000		
		14010100.5410300033 Zuwendungen des Landes für Umweltprojekte			8.560,00
		14010100.5410300120 Zuwendungen des Landes Deponie Grix			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		14010100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		14010100.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	196.523	105.067	141.637,39
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	969.200	1.029.020	987.343,70
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.500	164.700	221.723,99
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.092	1.111.686	1.117.531,22
		14010100.6010000033 Bürobedarf 33	13.041	11.000	9.920,26
		14010100.6010000133 Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen	4.500	4.500	2.977,54
		14010100.6070000033 Dienst- und Schutzbekleidung	1.030	1.020	260,17
		14010100.6161000033 Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	212.230	200.000	181.761,86
		14010100.6163000033 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen			
		14010100.6165001133 Deponienachsorge	20.710	20.350	13.266,95
		14010100.6166000033 Umweltinformationen	19.670	19.330	13.649,33
		14010100.6171000020 Sanierung Deponie Grix	50.000		
		14010100.6171000120 Sanierung Deponie Grix 2. FA	65.000	400.000	519.999,43
		14010100.6171000220 Sanierung Deponie Grix Beseitigung des Tonzwischen- lagers an der B448	20.000	20.000	
		14010100.6171000433 Umweltprojekte	50.000	45.000	26.614,83
		14010100.6171000533 Sanierungskosten Teerfabrik Lang			
		14010100.6179000033 Naturschutz: Pflegeleistungen, Kennzeichnungen, etc.			
		14010100.6180000000 Skonti, Boni			
		14010100.6700000233 Agenda 21: Miete Kopiergeräte			
		14010100.6771000033 Unterhaltungskosten	38.610	40.000	44.647,34
		14010100.6771000133 Maßnahmen im Klimaschutz	200.400	220.000	218.864,41

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	14	Umweltschutz		verantwortlich:
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen		Amt 33, Amtsleiter/in
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		14010100.6771000233 Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen	70.000	60.000	49.249,63
		14010100.6779000033 Ausgleichsflächenkonzept	40.000	40.000	15.144,70
		14010100.6779000133 Klimaanpassungskonzept	67.000		
		14010100.6790000033 Altlastenuntersuchung			
		14010100.6810000033 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.232	2.196	1.474,46
		14010100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		14010100.6850000033 Dienstreisen	5.589	5.490	3.836,04
		14010100.6861000033 Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	1.000	930	1.228,15
		14010100.6861000133 Radkultur RheinMain	40.000		
		14010100.6863000033 Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen	2.800	2.870	2.401,98
		14010100.6863000133 Aktionstage Umwelt	8.280	4.000	1.886,87
		14010100.6880000033 Aus- und Fortbildung	13.000	11.000	10.347,27
		14010100.6910000033 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	4.000	4.000	
14.	66	Abschreibungen	9.564	9.552	225,60
		14010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.564	9.552	
		14010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			225,60
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	500	500,00
		14010100.7128000033 Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	500	500	500,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
		14010100.7290000033 Klima- und Umweltschutzpreis	1.000	1.000	1.000,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.078.856	2.316.458	2.328.324,51
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.882.333	-2.211.391	-2.186.687,12
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.882.333	-2.211.391	-2.186.687,12
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	150.000,00
		14010100.5990900020 Vergleich Deponie Grix			150.000,00
		14010100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	150.000,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.882.333	-2.211.391	-2.036.687,12
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.882.333	-2.211.391	-2.036.687,12

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000							
Produktbereich	14	Umweltschutz						verantwortlich:
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen						Amt 33, Amtsleiter/in
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	0	0	1.000,00	0,00	0,00	
	14010100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
	14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.500.000			1.000,00			
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.285.000	0	15.310	37.268,99	250.000,00	0,00	
	14010100.8418210033 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.275.000		5.000	21.638,34	250.000,00		
	14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000		10.000	15.630,65			
	14010100.8438320033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto			310				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-785.000	0	-15.310	-36.268,99	-250.000,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung		
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 15010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 80	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 15010100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 15010100.5309900000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	377.100	333.880	340.557,85
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.100	57.700	94.760,09
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15010100.6010000080 Bürobedarf 15010100.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 15010100.6180000000 Skonti, Boni 15010100.6700000480 Miete Betriebseinrichtungen 15010100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw. 15010100.6832000010 Telekomkosten allgemein 15010100.6850000080 Dienstreisen 15010100.6861000080 Standortmarketing 15010100.6869000080 Wirtschaftswerbung und -förderung 15010100.6880000080 Aus- und Fortbildung 15010100.6910000080 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	120.533 3.420 70 970 2.250 3.663 25.000 82.000 2.560 600	164.117 3.420 70 970 2.500 3.663 58.334 92.000 2.560 600	167.193,83 2.013,24 500,96 2.116,80 4.354,84 65.317,62 91.779,15 590,00 521,22
14.	66	Abschreibungen 15010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen 15010100.7290000080 Offenbacher Lederwarenpreis	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	574.733	555.697	602.511,77
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-574.733	-555.697	-602.511,77
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-574.733	-555.697	-602.511,77
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung			
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		15010100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-574.733</u>	<u>-555.697</u>	<u>-602.511,77</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-574.733</u>	<u>-555.697</u>	<u>-602.511,77</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung		
Produkt	150102	Existenzgründungsförderung		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen 15010200.5479000181 EFS - geförderte Projekte / EU-Referat	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 15010200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 15010200.5309900000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15010200.6010000081 Bürobedarf 15010200.6180000000 Skonti, Boni 15010200.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw. 15010200.6850000081 Dienstreisen 15010200.6880000081 Aus- und Fortbildung	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen 15010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 15010200.7124000281 Projekte Eingliederung SGB II und Existenzgründungsförderung	85.000	75.000	40.673,75
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	85.000	75.000	40.673,75
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-85.000	-75.000	-40.673,75
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-85.000	-75.000	-40.673,75
25.	59	Außerordentliche Erträge 15010200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-85.000	-75.000	-40.673,75
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung			
Produkt	150102	Existenzgründungsförderung			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</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>-75.000</u>	<u>-40.673,75</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	150201	Wochenmarkt		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	16.000	15.599,70
		15020100.5488000080 Entgelte für Stromverbrauch	15.000	16.000	15.599,70
		15020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 80			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.000	190.000	188.640,25
		15020100.5300000380 Miete für Standplätze	190.000	190.000	188.640,25
		15020100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		15020100.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	205.000	206.000	204.239,95
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.400	26.308	22.651,03
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.700	14.900	122.605,39
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.071	98.071	83.405,37
		15020100.6010000080 Bürobedarf	81	81	9,52
		15020100.6050000080 Energie, Wasser	21.500	21.500	21.760,58
		15020100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	14.045	14.045	5.889,48
		15020100.6173000380 Reinigungskosten	3.300	3.300	2.722,72
		15020100.6179000080 Kosten Marktaufsicht	59.000	59.000	52.975,10
		15020100.6180000000 Skonti, Boni			
		15020100.6700000280 Miete Kopiergerät	100	100	47,97
		15020100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	45	45	
		15020100.6832000010 Telekomkosten allgemein			
		15020100.6900000080 Brandversicherung			
14.	66	Abschreibungen	0	0	2.138,40
		15020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			2.138,40
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	132.000	132.000	127.410,00
		15020100.7178000080 Verwaltungskostenerstattungen	132.000	132.000	127.410,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	267.171	271.279	358.210,19
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-62.171	-65.279	-153.970,24
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-62.171	-65.279	-153.970,24

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Amt 80, Amtsleiter/in
Produkt	150201	Wochenmarkt		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge 15020100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-62.171</u>	<u>-65.279</u>	<u>-153.970,24</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 15020100.9000010080 Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-62.171</u>	<u>-65.279</u>	<u>-153.970,24</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	150202	Europareferat		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 15020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen 15020200.5479000181 Drittmittel geförderte Projekte EU 15020200.5479000281 Drittmittel geförderte Projekte Land/ESF 15020200.5479000381 Drittmittel-geförderte Projekte Bund	1.330.000 50.000 1.130.000 150.000	1.380.000 50.000 1.180.000 150.000	1.527.200,03 488.696,53 989.067,70 49.435,80
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 15020200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse 15020200.5309990000 Skontoertrag	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.330.000	1.380.000	1.527.200,03
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	74.799,69
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15020200.6010000081 Bürobedarf 15020200.6180000000 Skonti, Boni 15020200.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw. 15020200.6880000081 Aus- und Fortbildung	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen 15020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 15020200.7124000281 Drittmittel-geförderte Projekte 15020200.7128000081 Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach	819.300 815.000 4.300	819.100 815.000 4.100	711.970,67 711.587,45 383,22
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	819.300	819.100	786.770,36
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	510.700	560.900	740.429,67
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	510.700	560.900	740.429,67
25.	59	Außerordentliche Erträge 15020200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	150202	Europareferat		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>510.700</u>	<u>560.900</u>	<u>740.429,67</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>510.700</u>	<u>560.900</u>	<u>740.429,67</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	160101	Kommunale Steuern		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	94.382.000	92.922.000	83.966.542,40
		16010100.5551000021 Grundsteuer A	22.000	22.000	21.790,43
		16010100.5552000021 Grundsteuer B	27.200.000	27.120.000	21.787.474,58
		16010100.5553000021 Gewerbesteuer	62.400.000	61.500.000	58.767.577,93
		16010100.5559120021 Spielapparatesteuer	3.800.000	4.000.000	3.106.090,20
		16010100.5559200021 Hundesteuer	360.000	280.000	283.570,70
		16010100.5559300021 Getränkesteuer			
		16010100.5559400021 Gaststättenlaubnissteuer			38,56
		16010100.5559600021 Zweitwohnungssteuer	600.000		
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		16010100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16010100.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	94.382.000	92.922.000	83.966.542,40
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		16010100.6180000000 Skonti, Boni			
14.	66	Abschreibungen	0	0	673.471,22
		16010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			673.471,22
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	673.471,22
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	94.382.000	92.922.000	83.293.071,18
21.	56-57	Finanzerträge	2.000.000	2.000.000	2.605.813,00
		16010100.5790900121 Nachzahlungszinsen	2.000.000	2.000.000	2.605.813,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	469.646,00
		16010100.7790000121 Erstattungszinsen	1.000.000	1.000.000	469.646,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	1.000.000	1.000.000	2.136.167,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	95.382.000	93.922.000	85.429.238,18
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16010100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	160101	Kommunale Steuern		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>95.382.000</u>	<u>93.922.000</u>	<u>85.429.238,18</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>95.382.000</u>	<u>93.922.000</u>	<u>85.429.238,18</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	160102	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	59.650.000	57.564.650	55.036.746,08
		16010200.5500000020 Gemeindeanteil Einkommensteuer	50.900.000	49.000.000	46.915.746,09
		16010200.5504000020 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.750.000	8.564.650	8.120.999,99
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	4.100.000	4.100.000	3.356.620,64
		16010200.5477000020 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.100.000	4.100.000	3.356.620,64
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		16010200.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16010200.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	63.750.000	61.664.650	58.393.366,72
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		16010200.6180000000 Skonti, Boni			
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		16010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.790.000	9.700.000	9.094.517,65
		16010200.7380100020 Gewerbesteuerumlage	9.790.000	9.700.000	9.094.517,65
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	9.790.000	9.700.000	9.094.517,65
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	53.960.000	51.964.650	49.298.849,07
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	53.960.000	51.964.650	49.298.849,07
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16010200.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	53.960.000	51.964.650	49.298.849,07
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	53.960.000	51.964.650	49.298.849,07

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	142.450.978	99.597.712	88.898.786,44
		16020100.5401010020 Schlüsselzuweisung	138.597.472	99.597.712	85.441.342,00
		16020100.5410300020 Zuweisung Land nach FAG, Landesausgleichsstock			
		16020100.5430100020 Schuldendiensthilfen Schutzschirm	3.853.506		3.457.444,44
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	5.871.917	5.709.305	0,00
		16020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.871.917	5.709.305	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		16020100.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16020100.5309900000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	148.322.895	105.307.017	88.898.786,44
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.000	597.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		16020100.6180000000 Skonti, Boni			
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		16020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	700.000	710.000	680.550,19
		16020100.7125000020 Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main	700.000	710.000	680.550,19
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.400.000	26.500.000	24.338.749,00
		16020100.7354300020 Verbandsumlage LWV Hessen	31.400.000	26.500.000	24.338.749,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	32.700.000	27.807.000	25.019.299,19
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	115.622.895	77.500.017	63.879.487,25
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.274.570	18.764.500	17.571.447,33
		16020100.7710000020 Zinsausgaben	12.332.193	7.900.000	3.618.518,58
		16020100.7710000120 Zinsausgaben Kreditmarkt	14.577.877	10.500.000	13.678.824,76
		16020100.7761000020 Zinsausgaben Land	4.500	4.500	4.483,57
		16020100.7790000220 Kreditbeschaffungskosten	360.000	360.000	269.620,42
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	-27.274.570	-18.764.500	-17.571.447,33
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	88.348.325	58.735.517	46.308.039,92
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16020100.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>88.348.325</u>	<u>58.735.517</u>	<u>46.308.039,92</u>
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>88.348.325</u>	<u>58.735.517</u>	<u>46.308.039,92</u>

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in
Produktbereich	16	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.100.000	0	5.885.000	5.311.000,00	0,00	0,00	
	16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	5.100.000		5.885.000	5.311.000,00			
	16020100.8208110120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Schulbaupauschale							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	16020100.8238680220 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich							
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	16020100.8238680220 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich							
7	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	16020100.8448450000 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten							
	16020100.8448580020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an übrigen inländischen Bereich							
	16020100.8448680000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich							
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	16020100.8448680000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich							
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.100.000	0	5.885.000	5.311.000,00	0,00	0,00	

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160225	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		16022508.5401090000 Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	16.008	16.166	7.715.200,00
		16022508.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.148	8.148	
		16022508.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.860	8.018	
		16022508.5461000020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (provisorisch)			7.715.200,00
		16022512.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		16022513.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		16022515.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		16022517.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		16022517.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			
		16022521.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		16022521.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			
		16022521.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen			
		16022527.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		16022527.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			
		16022527.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen			
		16022528.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022501.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022501.5309990000 Skontoertrag			
		16022502.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022502.5309990000 Skontoertrag			
		16022503.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022503.5309990000 Skontoertrag			
		16022504.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022504.5309990000 Skontoertrag			
		16022505.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022505.5309990000 Skontoertrag			
		16022506.5309900000 Andere sonstige Nebenerlöse			

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160225	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		16022506.5309990000 Skontoertrag			
		16022507.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022507.5309990000 Skontoertrag			
		16022508.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022508.5309990000 Skontoertrag			
		16022509.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022509.5309990000 Skontoertrag			
		16022510.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022510.5309990000 Skontoertrag			
		16022511.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022511.5309990000 Skontoertrag			
		16022512.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022512.5309990000 Skontoertrag			
		16022513.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022513.5309990000 Skontoertrag			
		16022514.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022514.5309990000 Skontoertrag			
		16022515.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022515.5309990000 Skontoertrag			
		16022516.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022516.5309990000 Skontoertrag			
		16022517.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022517.5309990000 Skontoertrag			
		16022519.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022519.5309990000 Skontoertrag			
		16022521.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022521.5309990000 Skontoertrag			
		16022522.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022522.5309990000 Skontoertrag			
		16022523.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022523.5309990000 Skontoertrag			
		16022525.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022525.5309990000 Skontoertrag			
		16022526.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022526.5309990000 Skontoertrag			
		16022527.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022527.5309990000 Skontoertrag			
		16022528.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022528.5309990000 Skontoertrag			
		16022529.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022529.5309990000 Skontoertrag			
		16022530.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022530.5309990000 Skontoertrag			
		16022531.5309990000 Andere sonstige Nebenerlöse			
		16022531.5309990000 Skontoertrag			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	16.008	16.166	7.715.200,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160225	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		16022501.618000000 Skonti, Boni			
		16022502.618000000 Skonti, Boni			
		16022503.618000000 Skonti, Boni			
		16022504.618000000 Skonti, Boni			
		16022505.618000000 Skonti, Boni			
		16022506.618000000 Skonti, Boni			
		16022507.618000000 Skonti, Boni			
		16022508.603000000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			
		16022508.606900000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung			
		16022508.6161000100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -			
		16022508.6163000000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		16022508.6164000000 Instandhaltung von Fahrzeugen			
		16022508.6165000300 Instandhaltung von Grünflächen			
		16022508.6169000000 sonstige Fremdinstandhaltung			
		16022508.618000000 Skonti, Boni			
		16022508.6720000000 Lizenzen und Konzessionen			
		16022509.618000000 Skonti, Boni			
		16022510.618000000 Skonti, Boni			
		16022511.618000000 Skonti, Boni			
		16022512.618000000 Skonti, Boni			
		16022513.618000000 Skonti, Boni			
		16022514.618000000 Skonti, Boni			
		16022515.618000000 Skonti, Boni			
		16022516.618000000 Skonti, Boni			
		16022517.618000000 Skonti, Boni			
		16022519.618000000 Skonti, Boni			
		16022521.618000000 Skonti, Boni			
		16022522.618000000 Skonti, Boni			
		16022523.618000000 Skonti, Boni			
		16022525.618000000 Skonti, Boni			
		16022526.618000000 Skonti, Boni			
		16022527.6161000100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -			
		16022527.618000000 Skonti, Boni			
		16022528.618000000 Skonti, Boni			
		16022529.618000000 Skonti, Boni			
		16022530.618000000 Skonti, Boni			
		16022531.618000000 Skonti, Boni			
14.	66	Abschreibungen	71.477	94.903	18.021.270,00
		16022501.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		16022501.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022501.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022501.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022502.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			
		16022502.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		16022502.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			
		16022502.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		16022502.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022502.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160225	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		16022502.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022503.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			
		16022503.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		16022503.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022503.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022503.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022504.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			
		16022504.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022504.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022504.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022505.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022505.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022505.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022506.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022506.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022506.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022507.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022507.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022507.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022508.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			
		16022508.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	70.765	93.769	
		16022508.6620000020 Provisorische Abschreibungen			18.021.270,00
		16022508.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			
		16022508.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	712	1.134	
		16022508.6645000000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung			
		16022508.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022508.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022509.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			
		16022509.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022509.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022509.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022510.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022510.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022510.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022511.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022511.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022511.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022512.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			
		16022512.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			
		16022512.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			
		16022512.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			
		16022512.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022512.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022512.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160225	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		16022513.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			
		16022513.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		16022513.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022513.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022513.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022514.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022514.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022514.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022515.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			
		16022515.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		16022515.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			
		16022515.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			
		16022515.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		16022515.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark			
		16022515.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022515.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022515.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022516.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022516.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022516.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022517.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			
		16022517.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			
		16022517.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		16022517.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			
		16022517.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			
		16022517.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		16022517.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022517.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022517.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022519.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		16022519.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022519.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022519.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022521.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			
		16022521.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			
		16022521.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		16022521.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			
		16022521.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			
		16022521.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		16022521.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark			
		16022521.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022521.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022521.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022522.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160225	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		16022522.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			
		16022522.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		16022522.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		16022522.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022522.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022522.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022523.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			
		16022523.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			
		16022523.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		16022523.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			
		16022523.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			
		16022523.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		16022523.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022523.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022523.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022525.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			
		16022525.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		16022525.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022525.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022525.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022526.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		16022526.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022526.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022526.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022527.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			
		16022527.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			
		16022527.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		16022527.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			
		16022527.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			
		16022527.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		16022527.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022527.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022527.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022528.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			
		16022528.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			
		16022528.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			
		16022528.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		16022528.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark			
		16022528.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022528.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022528.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022529.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			
		16022529.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022529.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160225	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		16022529.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022530.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			
		16022530.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			
		16022530.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		16022530.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			
		16022530.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen			
		16022530.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		16022530.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark			
		16022530.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022530.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022530.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
		16022531.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		16022531.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		16022531.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		16022531.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	71.477	94.903	18.021.270,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-55.469	-78.737	-10.306.070,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-55.469	-78.737	-10.306.070,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022501.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022501.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022502.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			
		16022502.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022502.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022503.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022503.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022504.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022504.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022505.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022505.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022506.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022506.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022507.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022507.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022508.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022508.5913800000 Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Anlagevermögens am sonstigen inländischen Bereich			
		16022508.5930000000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an verbundenen Unternehmen			

p:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160225	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		16022508.5940900000 Sonstige Anteile			
		16022508.5960900000 Sonstige Anteile			
		16022508.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022508.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			
		16022509.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022509.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022510.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022510.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022511.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			
		16022511.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022511.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022512.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022512.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022513.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			
		16022513.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022513.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022513.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			
		16022514.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022514.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022515.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			
		16022515.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022515.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022515.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			
		16022516.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022516.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022517.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022517.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022517.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			
		16022519.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022519.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022521.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			
		16022521.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022521.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022521.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			
		16022522.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022522.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022523.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			
		16022523.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022523.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022525.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022525.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022526.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022526.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022527.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			
		16022527.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160225	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		16022527.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022527.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			
		16022528.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022528.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022529.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022529.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022530.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			
		16022530.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022530.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
		16022531.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		16022531.5990900100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022501.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			
		16022501.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022502.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen			
		16022502.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022503.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022504.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022505.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022506.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022507.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022508.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			
		16022508.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen			
		16022508.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022508.7942000000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen			
		16022508.7990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			
		16022509.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen			
		16022509.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022510.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022511.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022512.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen			
		16022512.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022513.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			
		16022513.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen			
		16022513.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022513.7990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			
		16022514.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022515.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			
		16022515.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen			
		16022515.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022515.7990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			
		16022516.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022517.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			
		16022517.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen			

2016

Magistrat der Stadt Offenbach

Produktinformationen	0000000000			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160225	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		16022517.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022517.7990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			
		16022519.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022521.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			
		16022521.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen			
		16022521.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022521.7990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			
		16022522.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen			
		16022522.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022523.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen			
		16022523.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022525.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen			
		16022525.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022526.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022527.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			
		16022527.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen			
		16022527.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022527.7990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			
		16022528.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen			
		16022528.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022529.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen			
		16022529.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022529.7942000000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen			
		16022530.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen			
		16022530.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022531.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
		16022531.7942000000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen			
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-55.469	-78.737	-10.306.070,00
29.	900000, 900002	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	900001, 900003	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-55.469	-78.737	-10.306.070,00

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2015 bis 2019
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764.055	1.490.250	1.490.250	1.491.250	1.491.250
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.724.660	10.054.210	10.333.910	10.333.230	10.338.470
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.206.642	9.797.743	9.986.400	9.872.626	9.882.791
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49.000.000	50.900.000	56.428.571	57.285.714	58.142.857
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.564.650	8.750.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
5551	Grundsteuer A	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5552	Grundsteuer B	27.120.000	27.200.000	27.300.000	27.400.000	27.500.000
5553	Gewerbsteuer	61.500.000	62.400.000	68.410.000	70.100.000	73.515.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	4.280.000	4.760.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	51.578.209	47.665.047	49.710.986	50.790.759	51.944.601
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	110.618.845	146.130.269	153.845.791	155.588.917	159.166.588
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	11.459.269	11.914.511	12.519.879	12.706.245	12.706.245
53	Sonstige ordentliche Erträge	13.152.090	12.660.495	12.701.595	13.310.895	13.335.725
	Summe der ordentlichen Erträge	357.990.420	393.744.525	416.009.382	422.161.636	431.305.527
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.535.082	55.840.023	56.380.522	57.416.666	58.503.669
644-646	Versorgungsaufwendungen	13.461.800	13.592.236	13.774.636	14.023.036	14.274.836
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.695.772	67.035.891	67.795.432	67.757.148	68.050.383
66	Abschreibungen	15.925.003	15.411.686	15.843.878	16.893.493	16.893.493
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.864.516	63.984.985	68.418.055	69.611.670	70.941.762
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	38.896.500	44.286.500	46.754.500	47.396.500	48.676.500
72	Transferaufwendungen	124.049.772	133.543.216	133.961.824	135.623.669	137.206.660
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.145.010	3.256.860	3.256.970	3.307.000	3.357.100
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	378.573.455	396.951.397	406.185.817	412.029.182	417.904.403
	Verwaltungsergebnis	-20.583.035	-3.206.872	9.823.565	10.132.454	13.401.124
56-57	Finanzerträge	3.635.090	3.633.090	3.613.090	3.598.090	3.583.090
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.594.500	29.104.570	32.261.413	32.043.739	31.986.711
	Finanzergebnis	-16.959.410	-25.471.480	-28.648.323	-28.445.649	-28.403.621
	Ordentliches Ergebnis	-37.542.445	-28.678.352	-18.824.758	-18.313.195	-15.002.497
59	Außerordentliche Erträge	2.056.290	538.290	537.290	538.290	537.290
79	Außerordentliche Aufwendungen	2.040.510	530.510	530.510	530.510	530.510
	Außerordentliches Ergebnis	15.780	7.780	6.780	7.780	6.780
	Jahresergebnis	-37.526.665	-28.670.572	-18.817.978	-18.305.415	-14.995.717

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2015 bis 2019
- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

verantwortlich:

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	61.792.875	72.944.413	54.474.795	53.602.945	107.099.962
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.146.600	12.507.900	12.473.100	29.499.000	18.921.700
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.000.000	501.000	500.000	501.000	500.000
Tilgung von gewährten Krediten	2.739.930	2.709.750	2.708.500	2.708.500	20.000
Summe der Einzahlungen	75.679.405	88.663.063	70.156.395	86.311.445	126.541.662
Auszahlungen					
Tilgungen von Krediten	60.229.500	65.252.955	26.439.250	40.948.673	61.945.953
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	34.424.505	49.060.558	47.750.838	38.424.998	40.194.695
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	294.940	334.940	294.940	294.940	294.940
Investitionen in Finanzanlagen	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	320.000
davon:					
Ausleihen	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	320.000
Summe der Auszahlungen	94.654.005	114.313.513	74.190.088	79.373.671	102.140.648
Saldo	-18.974.600	-25.650.450	-4.033.693	6.937.774	24.401.014

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	530.000	509.000	509.000	509.000	509.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-530.000	-509.000	-509.000	-509.000	-509.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300.0850000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0860000010	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
01011300. 3606000010	Zuschuss des Rententrägers etc f. erg. Arbeitsplatzausstatt.	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	320.000	319.000	319.000	319.000	319.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-320.000	-319.000	-319.000	-319.000	-319.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-320.000	-319.000	-319.000	-319.000	-319.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0890000010	Anschaffung von Büromöbeln (GWG)	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
01011300. 0890000110	Anschaffung von Fahnen	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
01011300. 0890000210	Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung	19.000	0,00	0,00	19.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101301 Anschaffungen im Zuge Rathaussanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8418310010 Schließanlage Bernardbau	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0840000010	Anschaffung von Küchen- einrichtungen	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
01011300. 0770000010	Schließanlage Bernardbau	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 0850000110	Schließanlage für Benardbau	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011500. 0240000010	Lizenzen, DV-Software	150.000	0,00	0,00	150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101150800101201 Anschaffung von GWG 150 bis 1.000 € netto**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011500. 0890000010	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 13 Amt für Öffentlichkeitsarbeit**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0101030800131201 Anschaffungen Amt für Öffentlichkeitsarbeit**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010300. 0890000013	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.788.500	6.788.500	6.788.500	5.100.000	5.100.000	0,00	0	0	0	0	0	65.917,00
Auszahlungen	856.290	856.290	856.290	774.180	774.180	0,00	0	0	0	0	0	131.833,00
Zu-/Überschuss	5.932.210	5.932.210	5.932.210	4.325.820	4.325.820	0,00	0	0	0	0	0	-65.916,00

Maßnahme-Nr.: 0101070200201301 Anschaffung Finanzsoftware**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8438310020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 0240000020	Anschaffung H+H Finanzsoftware	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.917,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	131.833,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.916,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	131.833,00
01010700.8290000020 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.917,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.916,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 0354000020	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
01010700. 4861000020	Durchlaufende Gelder	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101070800201201 Sicherheitsmaßnahmen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8428510020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 0840000020	Sonstige Betriebsausstattung	13.000	0,00	0,00	13.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101071000201201 Einzahlung in die Kapitalrücklage SOH

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8448430020 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 1100200020	Nicht-börsennotierte Aktien	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 1100900020	Sonstige Anteile	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101071000201401 Seniorenzentrum Offenbach
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01010700.8448650120 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01010700.8238650220 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 1190200020	Einzahlung in Kapitalrücklage SZO	0	0,00	0,00	0,00	
01010700. 1253000120	Gesellschafter Darlehen SZO	0	0,00	0,00	0,00	
01010700. 1253000120	Gesellschafter Darlehen SZO	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101504000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	538.920	538.920	538.920	538.920	538.920	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-538.920	-538.920	-538.920	-538.920	-538.920	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	236.510	236.510	236.510	236.510	236.510	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	236.510	236.510	236.510	236.510	236.510	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-538.920	-538.920	-538.920	-538.920	-538.920	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01015000. 4200309920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Kofinanzierungsdarlehen LTH / Verbindlichkeiten aus	32.950	0,00	0,00	32.950,00	
01015000. 4201309920	Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen Schulträger, Förderdarlehen LTH / Verbindlichkeiten aus	236.510	0,00	0,00	236.510,00	
01015000. 3640009920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Zuschuss Bund / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren	0	0,00	0,00	0,00	
01015000. 3641009920	Tilgungsanteil Land SIP Schulträger /	0	0,00	0,00	0,00	

	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen					
01015000. 4207301020	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Bund Schulträger	32.950	0,00	0,00	32.950,00	
01015000. 4207302020	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Land Schulträger	236.510	0,00	0,00	236.510,00	

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	222.260	222.260	222.260	222.260	222.260	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-222.260	-222.260	-222.260	-222.260	-222.260	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	100.190	100.190	100.190	100.190	100.190	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8208109820 Einzahl.aus Investitionszuweis. v. Bund/Sonst. Infrastrukturm. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8208109820 Einzahl.aus Investitionszuweis. v. Bund/Sonst. Infrastrukturm. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	100.190	100.190	100.190	100.190	100.190	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-222.260	-222.260	-222.260	-222.260	-222.260	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01015100. 4200319920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Kofinanzierungsdarlehen LTH /	10.940	0,00	0,00	10.940,00	
01015100. 4201319920	Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Förderdarlehen LTH /	100.190	0,00	0,00	100.190,00	
01015100. 4207303020	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Bund sonst. Infrastrukturmaßnahmen	10.940	0,00	0,00	10.940,00	
01015100. 3641019920	Tilgungsanteil Land SIP Infrastrukturmaßnahmen / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 3640019920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Zuschuss Bund / Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 4207304020	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Land sonst. Infrastrukturmaßnahmen	100.190	0,00	0,00	100.190,00	

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.500	3.500	3.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	3.500	3.500	3.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	3.500	3.500	3.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	3.500	3.500	3.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	3.500	0,00	0,00	3.500,00	

Maßnahme-Nr.: 0802011000201201 Gewährung von ungesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	16.000	16.000	16.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	16.000	16.000	16.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	16.000	16.000	16.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448640091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	16.000	16.000	16.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100.1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	16.000	0,00	0,00	16.000,00	
08020100.1634000091	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
08020100.1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
08020100. 1618000491	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (ao Amt 4901)	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	560.000	560.000	560.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	560.000	560.000	560.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020200.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	560.000	560.000	560.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	560.000	560.000	560.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020200. 1450000020	Ungesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	560.000	0,00	0,00	560.000,00	

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	785.000	785.000	785.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	785.000	785.000	785.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	785.000	785.000	785.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	785.000	785.000	785.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1200000020	Gesichert durch Grundpfandrechte oder andere Sicherheiten	785.000	0,00	0,00	785.000,00	

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	305.000	305.000	305.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	305.000	305.000	305.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	305.000	305.000	305.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	305.000	305.000	305.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	305.000	0,00	0,00	305.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201203 Rückfluss von ungesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	14.000	14.000	14.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	14.000	14.000	14.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	14.000	14.000	14.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	14.000	14.000	14.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1634000020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	14.000	0,00	0,00	14.000,00	

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8408110020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0351000020	Geleistete Investitionszuschüsse an Land	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	82.110	82.110	82.110	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-82.110	-82.110	-82.110	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.110	82.110	82.110	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-82.110	-82.110	-82.110	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 3910000120	Nachsorge Deponie Grix	82.110	0,00	0,00	82.110,00	

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16020100.8208110020	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale												
Saldo	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
16020100. 3621000220	Sonderposten Investitionspauschale	1.900.000	0,00	0,00	1.900.000,00	

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
16020100. 3621000120	Sonderposten Schulbaupauschale	3.200.000	0,00	0,00	3.200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 30 Rechtsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0101090200301401 Anschaffungen im investiven Bereich Rechtsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010900.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010900. 0240000030	Rechtsanwaltssoftware	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 32 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	34.080	34.080	34.080	34.080	34.080	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-34.080	-34.080	-34.080	-34.080	-34.080	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0202010200321201 Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020100. 0240000032	Lizenzen, DV-Software	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0202010700321201 Anlagen und Maschinen im Ordnungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020100. 0790000032	Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
02020100. 0770000032	Sonstige Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020100. 0890000132	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung (GWG) im Ordnungswesen	5.100	0,00	0,00	5.100,00	

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02020300.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020300. 0790000032	Anlagen und Maschinen (GWG) im Ordnungswesen	0	0,00	0,00	0,00	
02020300. 0770000032	Anschaffung Parkscheinautomat, Geschwindigkeitsmessanlagen u. dgl.	10.100	0,00	0,00	10.100,00	

Maßnahme-Nr.: 0202030800321201 Anschaffung von GWG
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020300. 0890000032	GWG Dienst- und Schutzkleidung	3.880	0,00	0,00	3.880,00	

Maßnahme-Nr.: 33 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.285.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-785.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Maßnahme-Nr.: 1401010200331201 Geografisches Informationssystem**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8438320033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0240000033	Lizenzen, DV-Software	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
14010100. 0890000033	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331201 Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100.0952000133	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331202 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100.0952000033	Tiefbau	2.000.000	0,00	0,00	2.000.000,00	
14010100.3601000133	Zuwendung Land Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (14.01.01)	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331601 Ökokontomaßnahme NATO Rampe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
14010100.8418210033 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0952000033	Tiefbau	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
14010100. 0649100033	Ökokontomaßnahme NATO Rampe	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 37 Feuerwehr Offenbach**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.394.300	860.000	1.053.000	796.500	1.341.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.394.300	-860.000	-1.053.000	-796.500	-1.341.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0203010200371201 Informationstechnik**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.000	40.000	100.000	60.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600.000	-40.000	-100.000	-60.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	600.000	40.000	100.000	60.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-600.000	-40.000	-100.000	-60.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0240000137	Informationstechnik	600.000	0,00	0,00	600.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010200371202 Lizenzen, DV-Software (Einsatzleitreechner)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0240000037	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0850000137	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010700371201 FF - Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.000	18.000	18.000	16.500	17.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.000	-18.000	-18.000	-16.500	-17.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	14.000	16.000	16.000	14.500	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-16.000	-18.000	-18.000	-16.500	-17.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0775000137	FF - Ersatzbeschaffung von feu erwehrtechnischer Ausstattung	14.000	0,00	0,00	14.000,00	
02030100. 0790000037	Ersatzbeschaffung von feuer wehrtechn. Ausstattung GWG	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010700371202 Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320137	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto													
02030100.8438310337 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
02030100. 0790000037	Ersatzbeschaffung von feuer wehrtechn. Ausstattung GWG	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0840000337	BF-sonst. Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371201 Anschaffung Kommunikationsgeräte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
02030100. 0240000237	Software Kommunikationsgeräte	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371202 Anschaffung von GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.500	25.000	30.000	30.000	35.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.500	-25.000	-30.000	-30.000	-35.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	22.500	25.000	30.000	30.000	35.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-22.500	-25.000	-30.000	-30.000	-35.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0890000137	Anschaffung von GWG	22.500	0,00	0,00	22.500,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371203 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	130.800	132.000	135.000	140.000	135.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-130.800	-132.000	-135.000	-140.000	-135.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	120.800	122.000	125.000	130.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-130.800	-132.000	-135.000	-140.000	-135.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0801000137	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	120.800	0,00	0,00	120.800,00	
02030100. 0840000137	Sonstige Betriebsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371204 BF - Ausrüstung für Gebäudeinstandhaltung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0801000237	BF - Ausrüstung für Gebäudeinstandhaltung	18.000	0,00	0,00	18.000,00	
02030100. 0840000237	BF-sonstige Betriebsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371205 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	50.000	40.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-50.000	-40.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	40.000	50.000	40.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-50.000	-40.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
02030100. 0355000037	Investitionszuschüsse Bevölkerungsschutz	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371301 Beschaffung von Kraftfahrzeugen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	487.000	600.000	390.000	903.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-487.000	-600.000	-390.000	-903.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	500.000	487.000	600.000	390.000	903.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500.000	-487.000	-600.000	-390.000	-903.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0810000037	Fuhrpark	500.000	0,00	0,00	500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371302 Ersatzbeschaffung Küche FF-W

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0840000037	Ersatzbeschaffung Küche FF-W	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371206 BF-Errichtung Wasch- und Reparaturhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110137 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000137	BF - Aufstockung Werkstatt- trakt	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3601000137	BF- Zuwendung des Landes Errichtung Wasch- und Reparaturhalle	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371207 Modifikation Schlauch- und Übungsturm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371208 Errichtung überdachtes Abrollbehälter Freilager**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371210 FF-Rumpenheim Neubau Feuerwehrhaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371301 Erneuerung Sicherheitstechnik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371501 BF - Aufstockung Werkstatttrakt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000137	BF - Aufstockung Werkstatt- trakt	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0204010800371201 Rettungsdienst - Erwerb von Ausrüstungsgegenständen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	13.000	15.000	15.000	26.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-13.000	-15.000	-15.000	-26.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	14.000	12.000	14.000	14.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-13.000	-15.000	-15.000	-26.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02040100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	14.000	0,00	0,00	14.000,00	
02040100. 0890000037	Anschaffung von GWG	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0204010800371301 Zentrale Leitstelle - Ausstattung, Geräte
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02040100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 40 Stadtschulamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.098.128	1.204.718	1.160.868	1.054.965	1.019.315	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.098.128	-1.204.718	-1.160.868	-1.054.965	-1.019.315	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0301010800401201 Förderung innerstädtischer Schulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401202 Anschaffung GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890000140	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401203 Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401204 Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890001040	Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401401 Diverse Anschaffungen für Grundschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	170.474	170.474	90.974	71.915	71.915	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-170.474	-170.474	-90.974	-71.915	-71.915	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00

03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	82.000	82.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	22.474	22.474	22.474	3.415	3.415	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-170.474	-170.474	-90.974	-71.915	-71.915	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
03010100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
03010100. 0890000140	Anschaffung GWG	23.500	0,00	0,00	23.500,00	
03010100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	82.000	0,00	0,00	82.000,00	
03010100. 0240000040	Softwarelizenzen GrS	22.474	0,00	0,00	22.474,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401402 Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500	500	500	500	500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto												
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890001040	Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule	500	0,00	0,00	500,00	
03130100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010800401201 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010800401301 Anschaffung GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0890000740	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010800401401 Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	24.292	133.942	133.942	13.130	13.130	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-24.292	-133.942	-133.942	-13.130	-13.130	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	111.650	111.650	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	13.162	13.162	13.162	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-24.292	-133.942	-133.942	-13.130	-13.130	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0890000740	Anschaffung GWG	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
03030100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
03030100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen GHRS	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
03030100. 0840000040	Schuleinrichtungen GHRS	5.630	0,00	0,00	5.630,00	
03030100. 0240000040	Softwarelizenzen GHRS	13.162	0,00	0,00	13.162,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010800401201 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03060100. 0860000340	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010800401301 Anschaffung GWG
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03060100. 0890000840	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010800401401 Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.546	6.546	6.546	5.430	5.430	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.546	-6.546	-6.546	-5.430	-5.430	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.316	1.316	1.316	200	200	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.546	-6.546	-6.546	-5.430	-5.430	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03060100. 0860000340	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	1.200	0,00	0,00	1.200,00	
03030100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130	0,00	0,00	1.130,00	
03060100. 0240000040	Softwarelizenzen HRF	1.316	0,00	0,00	1.316,00	
03060100. 0840000040	Schuleinrichtungen HRF	1.700	0,00	0,00	1.700,00	
03060100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen HRF	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401201 Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401301 Anschaffung GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0890000240	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401401 Diverse Anschaffungen für Gymnasien**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	81.277	81.277	81.277	45.000	45.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-81.277	-81.277	-81.277	-45.000	-45.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	42.777	42.777	42.777	6.500	6.500	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-81.277	-81.277	-81.277	-45.000	-45.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
03070100. 0890000240	Anschaffung GWG	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
03070100. 0240000040	Softwarelizenzen Gymnasien	42.777	0,00	0,00	42.777,00	
03070100. 0840000040	Schuleinrichtungen Gymnasien	24.000	0,00	0,00	24.000,00	
03070100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV- Anlagen GYM	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401201 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0860000140	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401301 Anschaffung GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0890000940	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401401 Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	27.456	27.456	27.456	109.260	109.260	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-27.456	-27.456	-27.456	-109.260	-109.260	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.846	11.846	11.846	1.800	1.800	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.100	2.100	2.100	93.950	93.950	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-27.456	-27.456	-27.456	-109.260	-109.260	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0890000940	Anschaffung GWG	4.410	0,00	0,00	4.410,00	
03080100. 0860000140	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	2.100	0,00	0,00	2.100,00	
03080100. 0240000040	Softwarelizenzen Gesamtschulen	11.846	0,00	0,00	11.846,00	
03080100. 0840000040	Schuleinrichtungen GesamtS	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
03080100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	2.100	0,00	0,00	2.100,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010300401201 Zuschuss Förderschule Körperbehinderte Stadt / Kreis**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0352000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401201 Anschaffungen von Hilfsmitteln für den Unterricht behinderter Schüler**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0880000040	sonstige Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401202 Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0860000440	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401301 Anschaffung GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0890000640	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401401 Diverse Anschaffungen für Förderschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	251.063	251.063	286.713	279.570	243.920	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-251.063	-251.063	-286.713	-279.570	-243.920	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	220.440	220.440	220.440	220.440	220.440	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.423	8.423	8.423	1.280	1.280	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.100	2.100	37.750	37.750	2.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-251.063	-251.063	-286.713	-279.570	-243.920	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0860000440	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	2.100	0,00	0,00	2.100,00	
03090100. 0880000040	sonstige Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
03090100. 0890000640	Anschaffung GWG	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
03090100. 0352000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	220.440	0,00	0,00	220.440,00	
03090100. 0240000040	Softwarelizenzen FS	8.423	0,00	0,00	8.423,00	
03090100. 0840000040	Schuleinrichtungen FS	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
03090100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS	2.100	0,00	0,00	2.100,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010800401301 Anschaffung GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000340	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010800401302 Anschaffung GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000440	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010800401303 Anschaffung GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000540	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181201 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0860000148	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181202 Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung von Lehrmitteln**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0860000048	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181203 Modernisierung Geräteausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0840000048	Modernisierung Geräteaus- stattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181401 Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	57.950	57.950	57.950	54.650	54.650	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-57.950	-57.950	-57.950	-54.650	-54.650	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.300	6.300	6.300	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-57.950	-57.950	-57.950	-54.650	-54.650	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000540	Anschaffung GWG	7.270	0,00	0,00	7.270,00	
03100100. 0860000148	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	1.450	0,00	0,00	1.450,00	
03100100. 0860000048	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.010	0,00	0,00	3.010,00	
03100100. 0840000048	Modernisierung Geräteaus- stattung	36.920	0,00	0,00	36.920,00	
03100100. 0240000040	Softwarelizenzen GTS	6.300	0,00	0,00	6.300,00	
03100100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GTS	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840191201 Modernisierung Geräteausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0840000249	Sonstige Betriebsausstattung (ao Amt 4019)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840191202 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0860000249	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräten (ao	0	0,00	0,00	0,00	

Amt 4019)					
-----------	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 0310010840191203 Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0860000149	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840191401 Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	61.940	60.410	60.410	60.410	60.410	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-61.940	-60.410	-60.410	-60.410	-60.410	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	43.460	43.460	43.460	43.460	43.460	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.530	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-61.940	-60.410	-60.410	-60.410	-60.410	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000440	Anschaffung GWG	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
03100100. 0860000249	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräten (ao Amt 4019)	7.280	0,00	0,00	7.280,00	
03100100. 0860000149	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)	2.670	0,00	0,00	2.670,00	
03100100. 0840000249	Sonstige Betriebsausstattung (ao Amt 4019)	43.460	0,00	0,00	43.460,00	
03100100. 0240000140	Softwarelizenzen KKS	4.530	0,00	0,00	4.530,00	
03100100. 0850000240	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV- Anlagen KKS	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201201 Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0860000342	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201202 Modernisierung Geräteausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0840000442	Modernisierung Geräteaus- stattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201203 Selbstverwaltung Plus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0840000342	Selbstverwaltung Plus	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201204 Ergänzungsbeschaffung Instandhaltung von Lehrmitteln**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0860000242	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (ao Amt 4020)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201401 Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	76.510	74.980	74.980	74.980	74.980	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-76.510	-74.980	-74.980	-74.980	-74.980	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	56.640	56.640	56.640	56.640	56.640	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.530	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-76.510	-74.980	-74.980	-74.980	-74.980	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000340	Anschaffung GWG	1.390	0,00	0,00	1.390,00	
03100100. 0860000342	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	7.660	0,00	0,00	7.660,00	
03100100. 0860000242	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (ao Amt 4020)	3.290	0,00	0,00	3.290,00	
03100100. 0840000442	Modernisierung Geräteaus- stattung	56.640	0,00	0,00	56.640,00	
03100100. 0240000240	Softwarelizenzen THS	4.530	0,00	0,00	4.530,00	
03100100. 0850000340	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV- Anlagen THS	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010300401301 Zuschuss Bildstelle / Medienzentrum für Stadt und Kreis Offenbach

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0352000140	Zuschuss Bildstelle/ Medienzentrum Stadt u. Kreis Offenbach	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010700401201 Sicherheitsausstattung
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0775000040	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401201 Ausstattung Schulsekretariate mit EDV

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0850000140	Ausstattung Schulsekretariate mit EDV	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401202 Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401203 Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0860000140	Ausstattung mit Sonnenschutz- vorhängen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401204 Ersatzbeschaffung Lehrmittel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0860000240	Ersatzbeschaffung Lehrmittel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401205 Ersatzbeschaffung Turngeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0840000140	Ersatzbeschaffung Turngeräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401206 Ersatz von Großküchengeräten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0800000140	Ersatz von Großküchengeräten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401207 Austausch von Keramikbrennöfen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401208 Erneuerung Möbel im naturwiss. Bereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401209 Einrichtung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401301 Anschaffung GWG IT der Schulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0890001140	Anschaffung GWG IT der Schulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401302 Anschaffungen bei Nutzungs- und Funktionsänderungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0860000340	Anschaffungen bei Nutzungs- und Funktionsänderungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401303 Anschaffung GWG bei Nutzungs- und Funktionsänderungen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0890001240	Anschaffung GWG bei Nutzungs- und Funktionsänderungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401401 Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	339.120	339.120	339.120	339.120	339.120	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-339.120	-339.120	-339.120	-339.120	-339.120	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.020	91.020	91.020	91.020	91.020	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.340	60.340	60.340	60.340	60.340	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	104.650	104.650	104.650	104.650	104.650	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310040	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390	0,00	0	0	0	0	0	0,00

03130100.0800000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	9.000	0,00	0,00	9.000,00	
03130100.0800000140	Ersatz von Großküchengeräten	10.220	0,00	0,00	10.220,00	
03130100.0840000140	Ersatzbeschaffung Turngeräte	5.110	0,00	0,00	5.110,00	
03130100.0860000240	Ersatzbeschaffung Lehrmittel	104.650	0,00	0,00	104.650,00	
03130100.0860000140	Ausstattung mit Sonnenschutz- vorhängen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
03130100.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	6.390	0,00	0,00	6.390,00	
03130100.0850000140	Ausstattung Schulsekretariate mit EDV	6.230	0,00	0,00	6.230,00	
03130100.0775000040	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	5.110	0,00	0,00	5.110,00	
03130100.0352000140	Zuschuss Bildstelle/ Medienzentrum Stadt u. Kreis Offenbach	4.050	0,00	0,00	4.050,00	
03130100.0890000940	Anschaffung GWG Stadtschulamt	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
03130100.0840000040	Sonstige Betriebsausstattung sonst. schul. Aufgaben	0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0840000240	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03130100.5990900040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010900401201 diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438310240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0951000040	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
03130100. 0840000240	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 41 Kulturbüro**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	51.000	22.000	23.500	25.000	25.200	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-51.000	-22.000	-23.500	-25.000	-25.200	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0410010600491201 Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	3.000	3.000	3.200	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.200	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	3.000	3.000	3.200	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.200	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0621000049	Kulturgüter- Ankauf von Kunstbesitz	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
04100100. 3618000049	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010800491201 Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	48.500	19.500	20.500	22.000	22.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-48.500	-19.500	-20.500	-22.000	-22.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.500	11.000	11.500	11.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-48.500	-19.500	-20.500	-22.000	-22.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0890000196	Anschaffung von GWG	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
04050100. 0801000096	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
04100100. 0840000096	Sonstige Betriebsausstattung	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
04100100. 0810000096	Fuhrpark	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 42 Stadtbibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	72.600	2.600	2.700	2.700	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-72.600	-2.600	-2.700	-2.700	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Maßnahme-Nr.: 0408010800491201 Anschaffung von GWG Stadtbibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04080100. 0890000092	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Maßnahme-Nr.: 04080200491201 Einführung Selbstverbuchungssystem StadtbibliothekEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04080200.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04080200. 0240000092	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 43 VolkshochschuleEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0407030800431201 Anschaffung VHS
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04070300. 0890000143	Anschaffung von GWG vhs	6.000	0,00	0,00	6.000,00	
04070300. 0860000043	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
04070300. 0240000043	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 44 Klingspormuseum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	9.000	9.500	9.500	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0402010800441201 Anschaffungen für Klingspormuseum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	9.000	9.500	9.500	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500	500	500	500	500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.500	6.500	6.800	6.800	7.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.200	2.200	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020100. 0890000093	Ankauf von Exponaten GWG	500	0,00	0,00	500,00	
04020100. 0760000093	Ankauf von Exponaten	6.500	0,00	0,00	6.500,00	
04020100. 0850000093	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 0621000093	Anschaffung von Kulturgütern	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
04020100. 3618000049	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 46 Haus der Stadtgeschichte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	36.200	36.200	38.800	39.800	41.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-36.200	-36.200	-38.800	-39.800	-41.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0402020600491201 Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020200. 0621000049	Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
04020200. 3618000049	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402020600491202 Erwerb von Museumsstücken**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.700	5.700	6.300	6.300	6.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.700	-5.700	-6.300	-6.300	-6.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.700	-5.700	-6.300	-6.300	-6.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020200. 0621000149	Erwerb von Museumsstücken	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
04020200. 0890000094	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	0,00	0,00	1.700,00	

Maßnahme-Nr.: 0402020600491203 Ankauf von Ausstellungsexponaten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	6.000	6.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-7.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	6.000	6.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-7.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020200. 0621000249	Ankauf von Ausstellungsexponaten	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0402020800491201 Beschaffung von Museumsausstattung
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.500	9.500	9.700	10.700	10.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.500	-9.500	-9.700	-10.700	-10.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438320049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.500	1.500	1.700	1.700	1.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-9.500	-9.500	-9.700	-10.700	-10.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020200. 0860000349	Beschaffung von Museumsausstattung	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
04020200. 0890000049	Beschaffung von Museumsausstattung (GWG)	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
04020200. 3601000049	Zuwendung Land Stadtmuseum	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402030800491301 Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.800	6.800	7.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.800	-6.800	-7.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.400	2.400	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04020300.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.800	-6.800	-7.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020300. 0860000094	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
04020300. 0890000094	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
04020300. 0621000094	Anschaffung Kunst Stadtarchiv	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
04020300. 3618000049	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 50 Sozialamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0501010800501201 Anschaffung von GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	400	400	400	400	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	-400	-400	-400	-400	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	400	400	400	400	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05010100. 0890000050	Anschaffung von GWG	400	0,00	0,00	400,00	

Maßnahme-Nr.: 0501011000501201 Gewährung von Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05010100. 1638030050	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0,00	
05010100. 1638030050	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0501011000501202 Gewährung von Genossenschaftsanteilen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0504010800501301 Anschaffung von GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05040100. 0890000050	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	0,00	0,00	7.500,00	

Maßnahme-Nr.: 0504010800501302 Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05040100. 0860000050	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
05040100. 0840000050	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0506010300501301 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05060100. 0358000050	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450	0,00	0,00	20.450,00	

Maßnahme-Nr.: 51 Jugendamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0602010800511201 Betriebsausstattung Jugendamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310251 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310351 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06020100.0860000051	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
06020100.0890000051	Erwerb GWG's Schulsozialarbeit (150 €- 1.000 € netto)	5.500	0,00	0,00	5.500,00	
06020100.0890000151	Erwerb GWG's Jugendsozialarbeit (150 €- 1.000 € netto)	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
06020100.0240000051	Anschaffung von Lizenzen, DV- Software	0	0,00	0,00	0,00	
06020100.0840000051	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
06020100.0850000051	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
06020100.3600000051	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
06020100.0810000051	Fuhrpark	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0603030800511201 Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	300	300	300	300	300	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06030300. 0890000051	Erwerb GWG's (150 €- 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
06030300. 0890000151	Erwerb GWG's Beratungsstelle (150 €- 1.000 € netto)	300	0,00	0,00	300,00	

Maßnahme-Nr.: 52 Sportamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0801010300521301 Zuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe Lehrschwimmer- und Kinderbecken**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Zuschuss Waldschwimmbad Rosen- höhe Lehrschwimmer- u. Klein- kinderbecken	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010300521201 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0358000052	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010800491201 Anschaffung von GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0890000091	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	0,00	0,00	12.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010800521201 Sonst. andere Anlagen - Anschaffung Großgeräte Sportanlag.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0809000091	Sonstige Andere Anlagen	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 53 Stadtgesundheitsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.700,00
Zu-/Überschuss	-9.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-9.700,00

Maßnahme-Nr.: 0703010800531301 Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.700,00
Zu-/Überschuss	-9.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-9.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.500,00
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800,00

innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto												
07030300.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400,00
Saldo	-9.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-9.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07030100.0880000053	Beschaffung medizinischer Geräte	8.500	0,00	0,00	8.500,00	
07030100.0240000053	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
07030100.0890000053	Anschaffung von GWG	800	0,00	0,00	800,00	
07030300.0890000053	Anschaffung von GWG	400	0,00	0,00	400,00	

Maßnahme-Nr.: 0703020800531301 Anschaffung von GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07030200.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07030200.0890000053	Anschaffung von GWG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 59 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0702030800591401 Erwerb eines Dienstfahrzeuges**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020300. 0810000059	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 60 Stadtplanung und Baumanagement**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.907.900	5.873.100	22.799.000	12.321.700	7.221.000	0,00	0	0	0	0	0	62.650.600, 00
Auszahlungen	41.147.000	40.801.690	31.330.000	34.639.500	47.203.000	2.500.000,0 0	59.186.690	33.704.190	16.025.000	9.457.500	0	443.321.000 ,00
Zu-/Überschuss	-35.239.100	-34.928.590	-8.531.000	-22.317.800	-39.982.000	- 2.500.000,0 0	-59.186.690	-33.704.190	-16.025.000	-9.457.500	0	- 380.670.400 ,00

Maßnahme-Nr.: 0101080200601201 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0240000060	Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
01010800. 0850000060	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601201 Anschaffung von GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0890000060	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601202 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0860000060	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601203 Erwerb von Maschinen und Geräten
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00
01010800.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0801000060	Erwerb von Maschinen u.Geräten	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
01010800. 0770000060	sonstige Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080900601201 Einbruchmeldeanlagen für Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	50.000	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	-50.000	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	50.000	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Saldo	0	-50.000	0	-50.000	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601201 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.952.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	26.974.000, 00
Zu-/Überschuss	-1.952.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	- 26.974.000, 00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.952.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	26.974.000, 00
01011300.8208180360 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.952.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	- 26.974.000, 00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0951000160	Hochbau (ao Amt 60)	1.952.000	0,00	0,00	1.952.000,00	
01011300. 3618000460	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601202 Tiefgarage Rathaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.500.000,00	0	0	0	0	0	-2.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.500.000,00	0	0	0	0	0	-2.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0951000260	Hochbau (ao Amt 60)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010500601601 Goetheschule Kauf Raummodulanlage**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	-550.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Saldo	-550.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0550000060	Andere Bauten	550.000	0,00	0,00	550.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601201 Humboldtschule, Sanierung u. Erweiterung- SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	650.000	300.000	3.950.000	0,00	0	0	0	0	0	16.900.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-650.000	-300.000	-3.950.000	0,00	0	0	0	0	0	-16.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	650.000	300.000	3.950.000	0,00	0	0	0	0	0	16.900.000,00
Saldo	0	0	-650.000	-300.000	-3.950.000	0,00	0	0	0	0	0	-16.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000360	Humboldtschule, Neubau - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601202 Grundschule Bieber Außenstelle, San. und Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.900.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.900.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000860	Grundschule Bieber Aussen- stelle, San. und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601203 Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.020.000	6.900.000	0	0	0	0,00	6.900.000	6.900.000	0	0	0	26.610.000, 00
Zu-/Überschuss	-7.920.000	-4.800.000	0	0	0	0,00	-6.900.000	-6.900.000	0	0	0	- 26.610.000, 00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.020.000	6.900.000	0	0	0	0,00	6.900.000	6.900.000	0	0	0	26.610.000, 00
03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.920.000	-4.800.000	0	0	0	0,00	-6.900.000	-6.900.000	0	0	0	- 26.610.000, 00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002360	Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen (03.01.01)	10.020.000	0,00	0,00	10.020.000,00	
03010100. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds Neubau Schule/Kita Nordend Hafen	2.100.000	0,00	0,00	2.100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601204 Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951003360	Eichendorffschule, Bau Ganztagsbetreuung (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601205 Beethovensschule, Neubau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951003460	Beethovenschule, Neubau - SP	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0951004360	Beethovenschule, Herrichtung u. Kampfmittelbeseitigung südwestliches Teilgelände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601206 Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951003560	Grundschule Buchhügel, Co- Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601207 Waldschule Tempelsee, Sanierung und Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951003660	Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601301 Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	500.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.450.000,00
Zu-/Überschuss	-625.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.450.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.450.000,00
03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	500.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-625.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.450.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002460	Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle (03.01.01)	1.125.000	0,00	0,00	1.125.000,00	
03010100. 3601005860	Fördermittel Regionalfonds Neubau Turnhalle Grundschule Bieber Außenstelle	500.000	0,00	0,00	500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601302 Goetheschule, Sanierung und Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	1.800.000	4.250.000	0,00	0	0	0	0	0	14.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	-1.800.000	-4.250.000	0,00	0	0	0	0	0	-14.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000	1.800.000	4.250.000	0,00	0	0	0	0	0	14.800.000,00
Saldo	0	0	-250.000	-1.800.000	-4.250.000	0,00	0	0	0	0	0	-14.800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002560	Goetheschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601303 Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	860.000	4.000.000	0,00	0	0	0	0	0	8.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	-860.000	-4.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-8.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000	860.000	4.000.000	0,00	0	0	0	0	0	8.000.000,00
Saldo	0	0	-250.000	-860.000	-4.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-8.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002660	Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601304 Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	350.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	8.600.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-350.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	-8.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	350.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	8.600.000,00
Saldo	0	0	0	-350.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	-8.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002760	Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601401 Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	300.000	900.000	3.300.000	0,00	0	0	0	0	0	8.200.000,0 0
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	-900.000	-3.300.000	0,00	0	0	0	0	0	- 8.200.000,0 0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	900.000	3.300.000	0,00	0	0	0	0	0	8.200.000,0 0
Saldo	0	0	-300.000	-900.000	-3.300.000	0,00	0	0	0	0	0	- 8.200.000,0 0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000460	Uhlandschule, Sanierung u. Er- weiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601402 Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.250.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000660	Anne-Frank-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601403 Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	620.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	9.250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-620.000	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-9.250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	620.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	9.250.000,00
Saldo	0	0	0	-620.000	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-9.250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000760	Lauterbornschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601501 Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.400.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000560	Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601502 Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	0,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-10.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060	0	0	0	0	400.000	0,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-10.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000960	Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010900601201 Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.03.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.750.000	3.750.000	1.250.000	0	0	0,00	5.000.000	3.750.000	1.250.000	0	0	10.800.000,00
Zu-/Überschuss	-3.750.000	-3.750.000	-1.250.000	0	0	0,00	-5.000.000	-3.750.000	-1.250.000	0	0	-10.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.750.000	3.750.000	1.250.000	0	0	0,00	5.000.000	3.750.000	1.250.000	0	0	10.800.000,00
Saldo	-3.750.000	-3.750.000	-1.250.000	0	0	0,00	-5.000.000	-3.750.000	-1.250.000	0	0	-10.800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0951000060	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - SP	3.750.000	0,00	0,00	3.750.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010900601401 Mathildenschule (Aussenstelle), Sanierung - SP (03.03.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000,0 0
Saldo	0	0	0	0	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	- 1.300.000,0 0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0951001060	Mathildenschule (Aussenstelle) Sanierung - SP (03.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010900601501 Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.750.000,0 0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	- 4.750.000,0 0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.750.000,0 0
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	- 4.750.000,0 0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0951001160	Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010300601501 Bachschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.06.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	650.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	7.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-650.000	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-7.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8428510060	0	0	0	650.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	7.800.000,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	-650.000	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-7.800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03060100. 0951001860	Bachschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.06.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010900601201 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	2.500.000	4.250.000	4.625.000	3.375.000	0,00	0	0	0	0	0	15.200.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-2.500.000	-4.250.000	-4.625.000	-3.375.000	0,00	0	0	0	0	0	-15.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	2.500.000	4.250.000	4.625.000	3.375.000	0,00	0	0	0	0	0	15.200.000,00
Saldo	-250.000	-2.500.000	-4.250.000	-4.625.000	-3.375.000	0,00	0	0	0	0	0	-15.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03060100. 0951000060	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010900601202 Bachschule Flachdachsanie rung Aufbau Gewölbedach**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03060100. 0951004060	Bachschule, Flachdachsanie rung Aufbau Gewölbedach (03.06.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601201 Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität 1a

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951003760	Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität 1a	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601202 Rudolf-Koch-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951003860	Rudolf-Koch-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601203 Leibnizschule - Brandsbornstr., Brandschutz
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951004260	Leibnizschule Brandsbornstr. Brandschutz	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601501 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-7.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.100.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-7.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951001260	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601502 Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951001360	Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601503 Leibnizschule - Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951001460	Leibnizschule - Brandsbornstr Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010900601401 Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.750.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.750.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.750.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.750.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0951001960	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010900601501 Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-11.300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-11.300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0951002060	Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601201 Fröbelschule, Sanierung u. Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	625.000	2.070.000	3.125.000	955.000	0	0,00	6.150.000	2.070.000	3.125.000	955.000	0	7.700.000,00
Zu-/Überschuss	-625.000	-2.070.000	-3.125.000	-955.000	0	0,00	-6.150.000	-2.070.000	-3.125.000	-955.000	0	-7.700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	625.000	2.070.000	3.125.000	955.000	0	0,00	6.150.000	2.070.000	3.125.000	955.000	0	7.700.000,00
Saldo	-625.000	-2.070.000	-3.125.000	-955.000	0	0,00	-6.150.000	-2.070.000	-3.125.000	-955.000	0	-7.700.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0951001660	Fröbelschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.09.01)	625.000	0,00	0,00	625.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601202 Ludwig-Dern-Schule, San. u. Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0951000060	Ludwig-Dern-Schule, San. u. Erweiterung - SP	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601401 Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0951001760	Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601201 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510060	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0951002260	Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01)	150.000	0,00	0,00	150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601202 Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0951002860	Erweiterung K.-Kollwitz-Schule Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601203 Theodor-Heuss-Schule, Sanierung und Umnutzung - SP (03.10.01)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0951000060	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umsetzung - SP	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601401 Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtanierung und Umbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.500.000	7.000.000	3.150.000	2.000.000	0	0,00	12.150.000	7.000.000	3.150.000	2.000.000	0	18.950.000, 00
Zu-/Überschuss	-3.500.000	-7.000.000	-3.150.000	-2.000.000	0	0,00	-12.150.000	-7.000.000	-3.150.000	-2.000.000	0	- 18.950.000, 00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.500.000	7.000.000	3.150.000	2.000.000	0	0,00	12.150.000	7.000.000	3.150.000	2.000.000	0	18.950.000, 00
Saldo	-3.500.000	-7.000.000	-3.150.000	-2.000.000	0	0,00	-12.150.000	-7.000.000	-3.150.000	-2.000.000	0	- 18.950.000, 00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0951000160	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamt- sanierung und Umbau	3.500.000	0,00	0,00	3.500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601501 Gewerblich-Technische-Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.750.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-9.750.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.750.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-9.750.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0951001560	Gewerblich-Technische- Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010900601201 Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020100. 0951003960	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010900601501 Klingspormuseum Klimatisierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
04020100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020100. 0951004560	Klingspormuseum Klimatisierung	60.000	0,00	0,00	60.000,00	
04020100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010900601201 Ledermuseum, Vorplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0952000060	Ledermuseum Vorplatz	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050300601201 Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	- 1.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0358000060	Zuschuss Einrichtung Bau Krabbelstube	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601201 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0952000060	Spielgeräte für Außengelände	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601202 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	15.000	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	15.000	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951002160	Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601203 Umsetzung Kindertagesstättenentwicklungsplan (06.01.05)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951004160	Umsetzung Kindertagesstätten- entwicklungsplan (06.01.05)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601301 Neubau Kita 11, Brandenburger Str. 3

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.400.000	1.100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.600.000	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	3.000.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	100.000	0	0	0	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-3.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.600.000	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	3.000.000,00
06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.400.000	1.100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-200.000	100.000	0	0	0	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-3.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951003160	Neubau Kita 11, Brandenburger Straße 3	1.600.000	0,00	0,00	1.600.000,00	
06010500. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds Neubau Kita 11, Brandenburger Str. 3	1.400.000	0,00	0,00	1.400.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601401 Erweiterung der Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.350.000	700.000	0	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	2.800.000,00
Zu-/Überschuss	-1.350.000	-700.000	0	0	0	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	-2.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.350.000	700.000	0	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	2.800.000,00
Saldo	-1.350.000	-700.000	0	0	0	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	-2.800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Erweiterung Kita 1 mit Sanierung Altbestand	1.350.000	0,00	0,00	1.350.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010300601301 Investitionszuschuss Ruderverein Hellas, Verlagerung Vereinsheim**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0358000160	Investitionszuschuss Ruder- verein Hellas, Verlagerung Vereinsheim	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900601201 Sportanlage Brandsbornstr. - Umkleide- und Sanitärgebäude (08.02.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0951000060	Sportanlage Brandsbornstr. - Umkleide- u. Sanitärgebäude	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900601301 Sportanlage Rosenhöhe, Kunstrasenplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0951003260	Sportanlage Rosenhöhe Kunstrasenplatz	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601201 Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleiß Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	385.000	185.000	185.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	135.000	-65.000	-65.000	0	0	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	385.000	185.000	185.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	135.000	-65.000	-65.000	0	0	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951002960	Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß Straße (09.01.06)	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
09010600. 3601000260	Zuwendung Land, Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß Straße (09.01.06)	385.000	0,00	0,00	385.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601202 Aktive Kernbereiche**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	35.000	35.000	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	35.000	35.000	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951003060	Aktive Kernbereiche (09.01.06)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
09010600. 3601000360	Zuwendung Land Aktive Kernbereiche (09.01.06)	35.000	0,00	0,00	35.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601203 Umsetzung HEGISS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Umsetzung HEGISS (09.01.06)	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3601003960	Zuwendungen HEGISS (09.01.06)	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 0951004460	HEGISS 2, Stadtbau, Innenstadt sudl. der Bahn	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land HEGISS II	70.000	0,00	0,00	70.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000601201 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8448650060	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und												
Saldo	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1200000060	Förderung soz. Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010300601601 Zuschuss Monument der Muttersprache (12.01.01)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0358000060	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601201 Erschließung Bürgel-Ost
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.052.000	937.000	115.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.700.000	954.000	0	0	1.300.000	0,00	954.000	954.000	0	0	0	7.815.000,00
Zu-/Überschuss	-648.000	-17.000	115.000	0	-1.300.000	0,00	-954.000	-954.000	0	0	0	-7.815.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700.000	954.000	0	0	1.300.000	0,00	954.000	954.000	0	0	0	7.815.000,0 0
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.052.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0	475.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	462.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208812560 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	115.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-648.000	-17.000	115.000	0	-1.300.000	0,00	-954.000	-954.000	0	0	0	7.815.000,0 0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0500000160	Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	1.700.000	0,00	0,00	1.700.000,00	
12010100. 3660002560	Erschließungsbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003460	Kanalbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	1.052.000	0,00	0,00	1.052.000,00	
12010100. 3605000060	Sonderposten aus Zuweisung ESO f. Erschließung Bürgel Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003660	Erschließungsbeiträge Lärmschutz Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3690000060	Ausgleichsabgabe Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952009260	Maßnahmen zur Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601601 Erschließung Bieber-Nord
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	1.639.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.700.000	2.100.000	2.100.000	1.122.500	0	0,00	5.322.500	2.100.000	2.100.000	1.122.500	0	11.785.000, 00
Zu-/Überschuss	-1.700.000	-2.100.000	-2.100.000	516.500	0	0,00	-5.322.500	-2.100.000	-2.100.000	-1.122.500	0	- 11.785.000, 00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700.000	2.100.000	2.100.000	1.122.500	0	0,00	5.322.500	2.100.000	2.100.000	1.122.500	0	11.785.000, 00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.639.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208812560 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.700.000	-2.100.000	-2.100.000	516.500	0	0,00	-5.322.500	-2.100.000	-2.100.000	-1.122.500	0	- 11.785.000, 00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0500000260	Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	1.700.000	0,00	0,00	1.700.000,00	
12010100. 3660002660	Erschließungsbeiträge Erschließung Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3690000160	Ausgleichsabgabe Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003760	Erschließungsbeiträge Lärmschutz Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952009360	Maßnahmen zur Erschließung Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952008860	Maßnahmenumsetzung Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010700601201 Beschaffung Verkehrsrechner (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	631.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.018.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-386.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.018.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.800,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	570.600,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-386.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0770000060	Beschaffung Verkehrsrechner	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000460	Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000560	Zuwendung Land GVFG Beschaffung Verkehrsrechner (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010800601601 Beschaffung Diensfahrzeug**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0810000060	Fuhrpark	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0,00
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952001760	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	12.000	0,00	0,00	12.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952001860	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601203 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002160	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601204 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	220.500	185.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.705.000,00
Zu-/Überschuss	220.500	185.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-705.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.705.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	220.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.805.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	185.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	195.000,00
Saldo	220.500	185.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-705.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002360	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000160	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche Sanierung Stadthof" (12.01.01)	220.500	0,00	0,00	220.500,00	
12010100. 3660000160	Straßenbeiträge Sanierung Stadthof (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601205 Mainzer Ring
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.288.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.280.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.991.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.280.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	118.300,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.271.100,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	181.800,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.332.100,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	397.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.988.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.991.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002560	Mainzer Ring (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000660	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000760	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000860	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG, 1. BA, 3. Teil (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000960	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG, 1. BA, 3. Teil (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001060	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG, 2. BA (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001160	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG, 2. BA (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601206 Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	1.000.000	418.700	1.460.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	700.000	1.630.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.700.000
Zu-/Überschuss	0	-700.000	-630.000	18.700	1.460.000	0,00	0	0	0	0	0	-3.700.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	700.000	1.630.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.700.000
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.460.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.000.000	418.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-700.000	-630.000	18.700	1.460.000	0,00	0	0	0	0	0	-3.700.000

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0952002760	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3660000360	Straßenbeitrag Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3601001460	Zuwendung Land Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601207 Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.0101)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	429.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	429.900,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.100,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0952002860	Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3660000460	Straßenbeiträge östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601208 Straßenbau (global) (12.01.01)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002960	Straßenbau (global) (12.01.01)	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
12010100. 3660000560	Straßenbeiträge Straßen- herstellung global (12.01.01)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
12010100. 3601005960	Zuschusspauschale Land Hessen Straßenbel. Carl-Ulrich-Brücke	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601209 Radverkehrskonzept (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	60.400	65.100	100.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	450.000	400.000	0,00	300.000	300.000	0	0	0	2.600.000,00
Zu-/Überschuss	-239.600	-234.900	-200.000	-300.000	-400.000	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	-2.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000	300.000	450.000	400.000	0,00	300.000	300.000	0	0	0	2.600.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	100.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	60.400	15.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-239.600	-234.900	-200.000	-300.000	-400.000	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	-2.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003660	Radverkehrskonzept (12.01.01)	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
12010100. 3601001660	Zuwendung Land FAG Radverkehrskonzept (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005660	Zuwendung Klimaschutzprogramm Radverkehrskonzept	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002560	Zuwendung Land FAG Radverkehrswegweisung	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002660	Zuwendung Land GVFG Radverkehrswegweisung	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005760	Zuwendung Klimaschutzprogramm Radverkehrswegweisung	60.400	0,00	0,00	60.400,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601210 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003760	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
12010100. 3660001260	Straßenbeiträge (Sinkkästen) (12.01.01)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601211 Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	300.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	800.000,00
Auszahlungen	250.000	150.000	200.000	2.000.000	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	4.100.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-150.000	-200.000	-1.700.000	-1.100.000	0,00	0	0	0	0	0	-3.300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	150.000	200.000	2.000.000	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	4.100.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	300.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	800.000,00
Saldo	-250.000	-150.000	-200.000	-1.700.000	-1.100.000	0,00	0	0	0	0	0	-3.300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004360	Um / Ausbau Goethering (12.01.01)	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
12010100. 3660001860	Straßenbeitrag Goethering von Berliner Str. bis Strahlenberg erst.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002460	Goethering Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601212 Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952001960	Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601213 Brücke Am Erlensteg - Ersatzneubau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-175.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-175.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006260	Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003060	Zuwendung Land FAG Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003160	Zuwendung Land GVFG Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601214 Stadionvorplatz, öffentlicher Wegeteil

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952008160	Stadionvorplatz, öffentlicher Wegeteil (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003060	Straßenbeiträge SFO Stadion Vorplatz (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601215 Erneuerung Ostendplatz Bieber

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952008260	Erneuerung Ostendplatz Bieber (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601216 Geleitsweg, Ausbau Radweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	365.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-365.000	0,00	0	0	0	0	0	-365.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	365.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-365.000	0,00	0	0	0	0	0	-365.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952008560	Geleitsweg, Radweg, Ausbau (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005260	Zuwendung Land FAG Geleitsweg, Radweg	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005360	Zuwendung Land GVFG Geleitsweg, Radweg	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601217 Straßenbau Bert-Brecht-Straße von Sprendlinger Landstr. bis Schumannstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952008660	Straßenbau Bert-Brecht-Straße von Sprendlinger Landstr. bis Schumannstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601218 Straßenbau Müllerweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952008760	Straßenbau Müllerweg (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601301 Laskabrücke Ersatzneubau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-5.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-5.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006460	Laskabrücke - Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601302 Umbau Bürgerplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006860	Umbau Bürgerplatz	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601401 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002260	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601402 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	21.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	21.000,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	31.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	21.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	31.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	21.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	21.000,00
Saldo	-5.000	21.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004560	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstr. (12.01.01)	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
12010100. 3660001960	Straßenbeiträge Ern.Straßenbel Bieberer Str. v. Gr. Biergrund bis Friedrichstr.	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601501 Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenbergr bis Mainstraße
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	540.000	0,00	0	0	0	0	0	540.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-540.000	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	540.000	0,00	0	0	0	0	0	540.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	0	0	0	0	-540.000	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003560	Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenbergr bis Mainstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001160	Straßenbeiträge Herrnstraße v. Am Linsenbergr bis Mainstraße	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601502 Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141 einschl.
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-300.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	-330.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-30.000	-300.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	-330.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006560	Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141einschl.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002260	Erschließungsbeiträge Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601503 Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0	5.700.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	-2.700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0	5.700.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	-2.700.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006760	Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002460	Straßenbeiträge Straßenbau Bismarckstraße zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003260	Zuwendung Land FAG Straßenbau Bismarckstr. zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003360	Zuwendung Land GVFG Straßenbau Bismarckstr. zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601504 Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	8.100.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	-8.100.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	8.100.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	-8.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952009060	Straßenbau Mainstraße von Kaiserstraße bis Arthur-Zitscher-Straße	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000860	Straßenbeitrag, Straßenbau Mainstraße von Kaiserstr. bis Arthur-Zitscher-Str.	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601505 Haltestellenkonzept III**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	300.000	400.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	370.000	930.000	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.850.000
Zu-/Überschuss	-370.000	-930.000	-250.000	400.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.850.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	370.000	930.000	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.850.000
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	300.000	400.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-370.000	-930.000	-250.000	400.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.850.000

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952009160	Haltestellenkonzept III	370.000	0,00	0,00	370.000,00	
12010100. 3601000260	Zuwendung Land Hessen Haltestellenkonzept III, FAG/GVFG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601601 Straßenbeleuchtung Ludwigstr. von Frankfurter Straße bis Berliner Straße (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004760	Straßenbeleuchtung Ludwigstr. von Frankfurter Str. - Berliner Str. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002060	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße bis Berliner Straße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601602 Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	100.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	0	800.000	2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	6.400.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	0	-700.000	-2.100.000	0,00	0	0	0	0	0	-6.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	800.000	2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	6.400.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	100.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-300.000	-300.000	0	-700.000	-2.100.000	0,00	0	0	0	0	0	-6.400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004360	Um / Ausbau Goethering (12.01.01)	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
12010100. 3601002460	Goethring Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001660	Erschließungsbeitrag Goethering von Nordring bis Bettinastr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001760	Straßenbeitrag Goethering von Bettinastr. bis Strahlenbergerstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601701 Verlegung Weserstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	537.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-537.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	537.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-537.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952001660	Verlegung Weserstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601702 Ausbau Mittelseestraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0952002060	Ausbau Mittelseestraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601703 Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.920.000	0,00	0	0	0	0	0	1.920.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.920.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.920.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.920.000	0,00	0	0	0	0	0	1.920.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-1.920.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.920.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002660	Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001260	Zuwendung Land FAG Nordumfahrung v. Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001360	Zuwendung Land GVFG Nordumfahrung v. Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000260	Straßenbeiträge Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601704 Straßenbau Backstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	287.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	322.000	0,00	0	0	0	0	0	322.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-322.000	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	322.000	0,00	0	0	0	0	0	322.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	287.000,00
Saldo	0	0	0	0	-322.000	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003060	Straßenbau Backstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000660	Erschließungsbeiträge Backstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601705 Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	505.000	0,00	0	0	0	0	0	505.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-505.000	0,00	0	0	0	0	0	-495.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	505.000	0,00	0	0	0	0	0	505.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	0	0	0	0	-505.000	0,00	0	0	0	0	0	-495.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003160	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000760	Erschließungsbeitrag Ausbau Maingarten und Gerhard-Becker- Str. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601706 Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	660.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	740.000	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-740.000	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	740.000	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	660.000,00
Saldo	0	0	0	0	-740.000	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003360	Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch- Str. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000960	Erschließungsbeitrag Straßen- bau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601707 Straßenbau Merowingerstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	305.000	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-305.000	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	305.000	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	0	0	0	0	-305.000	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003460	Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001060	Erschließungsbeiträge Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601708 Erstherstellung Beleuchtung Am Waldschwimmbad

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004660	Erstherstellung Beleuchtung Am Waldschwimmbad (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002960	Straßenbeiträge Beleuchtung Am Waldschwimmbad	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601709 Ausbau Groß-Hasenbach-Straße
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006060	Ausbau Groß-Hasenbach-Straße	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601710 Innere Erschließung Kaiserleigebiet
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	800.000	200.000	1.150.000	1.150.000	0,00	0	0	0	0	0	3.400.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-800.000	-200.000	-1.150.000	-1.150.000	0,00	0	0	0	0	0	-3.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	800.000	200.000	1.150.000	1.150.000	0,00	0	0	0	0	0	3.400.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-800.000	-200.000	-1.150.000	-1.150.000	0,00	0	0	0	0	0	-3.400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0500000060	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.0952006360	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
12010100.3660003860	Erschließungsbeiträge innere Erschließung Kaiserlei	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601711 Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	625.000	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
Auszahlungen	0	0	0	920.000	0	0,00	0	0	0	0	0	920.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-920.000	625.000	0,00	0	0	0	0	0	-295.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	625.000	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	920.000	0	0,00	0	0	0	0	0	920.000,00
Saldo	0	0	0	-920.000	625.000	0,00	0	0	0	0	0	-295.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3660002360	Straßenbeiträge Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952006660	Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601801 Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und Luisenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006160	Umbau Bismarckstr. zwischen Wald- und Luisenstraße	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002160	Straßenbeiträge Umbau Bismarck- straße zwischen Wald- und Luisenstraße	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002860	Zuwendung Land FAG Umbau Bismarckstr. zwischen Wald- u. Luisenstraße	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002960	Zuwendung Land GVFG Umbau Bismarckstr. zwischen Wald- u. Luisenstraße	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201013600601201 Radweg Mainuferweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601004360	Zuwendung Land FAG Mainuferweg (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601004460	Zuwendung Land GVFG Mainuferweg (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201013600601202 Straßenbau Schloßstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601004160	Zuwendung Land FAG Schloßstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601004260	Zuwendung Land GVFG Schloßstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003160	Straßenbeiträge Schloßstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201013600601203 Ausbau Geh- und Radweg Industriebahnstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601004560	Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- und Radweg Industriebahnstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601004660	Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- und Radweg Industriebahnstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201013600601204 Haltestellenumbau 2. BA**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601004760	Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2. BA (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601004860	Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2. BA (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201013600601205 Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601004960	Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Bismarckstr. bis Geleitsstr. (1. Ab.) (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005060	Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Bismarckstr. bis Geleitsstr. (1. Ab.) (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003260	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Bismarckstr. bis Geleitsstr. (1. Ab.) (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201013600601206 Radweg Daimlerstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601005160	Zuwendung Land FAG Daimler Straße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201013600601207 Erschließungsbeiträge**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3660003360	Erschließungsbeiträge (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1202010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12020100. 0952006960	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1202010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12020100.8428520060	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12020100. 0952007260	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1202010900601701 Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	400.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	200.000	1.420.000	0,00	0	0	0	0	0	1.620.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-200.000	-1.020.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.620.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	1.420.000	0,00	0	0	0	0	0	1.620.000,00
12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	400.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-200.000	-1.020.000	0,00	0	0	0	0	0	- 1.620.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12020100. 0952003260	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. bis Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12020100. 3660000860	Straßenbeitrag Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12020100. 3601001560	Zuwendung Land FAG Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12020100. 3601000060	Zuwendung Land GVFG Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. bis Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1202013600601201 Straßenbau Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12020100. 3660000060	Straßenbeitrag Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601201 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	300.000	354.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	624.000,00
Auszahlungen	400.000	292.690	0	0	0	0,00	292.690	292.690	0	0	0	820.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	7.310	354.000	20.000	0	0,00	-292.690	-292.690	0	0	0	-196.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	292.690	0	0	0	0,00	292.690	292.690	0	0	0	820.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	304.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	304.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	300.000	50.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Saldo	-400.000	7.310	354.000	20.000	0	0,00	-292.690	-292.690	0	0	0	-196.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952004060	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Markt- str. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche (12.03.01)	400.000	0,00	0,00	400.000,00	
12030100. 3660001360	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr (2. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601001860	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 2. Abschnitt (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601202 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952007060	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601203 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952007360	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1203010900601401 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt)
(12.03.01)**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	335.000	425.000	0	0,00	0	0	0	0	0	610.000,00
Auszahlungen	200.000	0	670.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	970.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	-335.000	425.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-360.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	670.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	970.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	275.000	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	335.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	335.000,00
Saldo	-200.000	0	-335.000	425.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-360.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952004160	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt - Aktive Kernbereiche (12.03.01))	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
12030100. 3660001460	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Große Marktstraße bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601001960	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 3. Abschnitt (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601701 Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	500.000	691.000	0,00	0	0	0	0	0	1.191.000,00
Auszahlungen	200.000	0	0	1.527.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.727.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	-1.027.000	691.000	0,00	0	0	0	0	0	-536.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	1.527.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.727.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	544.000	0,00	0	0	0	0	0	544.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	500.000	147.000	0,00	0	0	0	0	0	647.000,00
Saldo	-200.000	0	0	-1.027.000	691.000	0,00	0	0	0	0	0	-536.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952004260	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
12030100. 3660001560	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	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	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601002160	Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601702 Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0	3.741.000,00
Auszahlungen	0	0	0	200.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	3.870.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-200.000	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-129.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	3.870.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0	1.451.000,00
Saldo	0	0	0	-200.000	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-129.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952000060	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3660000060	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601002260	Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601000060	Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952007160	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952007460	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601301 Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	19.200.000	7.194.000	470.000	0,00	0	0	0	0	0	31.792.000, 00
Auszahlungen	8.000.000	7.000.000	6.400.000	5.380.000	0	0,00	18.780.000	7.000.000	6.400.000	5.380.000	0	37.280.000, 00
Zu-/Überschuss	-8.000.000	-7.000.000	12.800.000	1.814.000	470.000	0,00	-18.780.000	-7.000.000	-6.400.000	-5.380.000	0	5.488.000,0 0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000.000	7.000.000	6.400.000	5.380.000	0	0,00	18.780.000	7.000.000	6.400.000	5.380.000	0	37.280.000, 00
12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	7.400.000	1.000.000	110.000	0,00	0	0	0	0	0	8.510.000,0 0
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	11.800.000	3.694.000	0	0,00	0	0	0	0	0	15.494.000, 00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.153.000,0 0
12040100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.775.000,0 0
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.500.000	360.000	0,00	0	0	0	0	0	2.860.000,0 0
Saldo	-8.000.000	-7.000.000	12.800.000	1.814.000	470.000	0,00	-18.780.000	-7.000.000	-6.400.000	-5.380.000	0	5.488.000,0 0

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952003960	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	8.000.000	0,00	0,00	8.000.000,00	
12040100. 3600000060	Bundesanteil Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601001760	Zuwendung Land GVFG Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601002760	Zuwendung Land FAG Umbau Kaiserleikreisel	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3602000060	Baukostenzusch. Umbau Kaiser- leikreisel Stadt Frankfurt	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3660003960	Straßenbeiträge Kaiserleikreisel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601501 Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlungen	0	0	200.000	800.000	2.400.000	0,00	0	0	0	0	0	5.000.000
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	-800.000	-2.400.000	0,00	0	0	0	0	0	-3.000.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	800.000	2.400.000	0,00	0	0	0	0	0	5.000.000
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-200.000	-800.000	-2.400.000	0,00	0	0	0	0	0	-3.000.000

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952000060	Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3660002860	Straßenbeiträge Umbau Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspielerweg	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003660	Zuwendung Land FAG Umbau Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003760	Zuwendung Land GVFG Umbau Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601701 Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlheimer Str. (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000
Auszahlungen	0	0	0	800.000	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	3.900.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-800.000	-2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-2.100.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	800.000	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	3.900.000
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-800.000	-2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-2.100.000

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952004460	Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mülheimer Str. (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3660002760	Straßenbeiträge Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mülheimer Str.	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003460	Zuwendung Land FAG Umbau Untere Grenzstr. von Hebestr. bis Mülheimer Str.	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003560	Zuwendung Land GVFG Umbau Untere Grenzstr. von Hebestr. bis Mülheimer Str.	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204013600601201 Radfahrstreifen Mülheimer Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 3601004060	Zuwendung Land FAG Radfahrstreifen Mülheimer Straße (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601000060	Zuwendung Land GVFG Radfahrstreifen Mülheimer Straße (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010300601601 Interreligiöses Kunstprojekt Steinbücher /(Martin-Luther-Park (12.01.01)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0358000060	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601201 Grünflächen global (13.01.01)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000160	Grünflächen global (13.01.01)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601202 Spielplätze global (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000260	Spielplätze global (13.01.01)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601203 Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000460	Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601204 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000560	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601205 Bolzplätze global (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000860	Bolzplätze global (13.01.01)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601206 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	480.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	480.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001260	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601207 Grünring von Main zu Main (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	470.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	460.000	80.000	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-460.000	390.000	-80.000	0	0	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	460.000	80.000	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0,00
13010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	470.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208180260 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-460.000	390.000	-80.000	0	0	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952003860	Grünring von Main zu Main (13.01.01)	460.000	0,00	0,00	460.000,00	
13010100. 3660000060	Erschließungsbeitrag Nordring von Kaiserleibrücke bis Goethering (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3618000260	Zuwendung Regionalpark Ballungsraum RheinMain, Anschluss Hafen (EU) (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3618000360	Zuwendung Regionalpark, Kekuléstraße	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601208 Spielplatz Richard-Wagner-Str. / Mödlingstr. (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952007560	Spielplatz Richard-Wagner-Str. / Mödlingstr. (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601209 Spielplatz J.F. Kennedy-Promenade / Die Schnecke Sanierung
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952007660	Spielplatz J.F. Kennedy- Promenade / Die Schnecke Sanierung (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601210 Buchenweg - Neuanlage Spielplatz
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952007760	Buchenweg - Neuanlage Spielplatz (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601211 Spielplatz Johannes-Morhart-Str. - Sanierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952007860	Spielplatz Johannes-Morhart- Str. - Sanierung (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601212 Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952007960	Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601213 Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208140060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208140060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952008060	Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3604000060	Zuweisung Dachgesellschaft Regionalpark Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3604000160	Zuweisung Regionalverband Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601214 Regionalpark - Waldroute**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952008360	Regionalpark - Waldroute (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601216 Maingärten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952008960	Maingärten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601301 Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-260.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Saldo	0	-20.000	-240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-260.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001360	Spielpark D'Orville - Park - Umbau und Sanierung (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601302 Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	145.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-145.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	145.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Saldo	-15.000	-145.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001460	Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601303 Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	185.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-185.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	185.000,00
Saldo	-15.000	-170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-185.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001560	Bolzplatz Kurt-Tucholsky- Straße Umgestaltung (13.01.01)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601304 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	0	-20.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005260	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Bethnal-Green- Str. (Nr. 47)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601305 Austausch der Bäume Frankfurter Str. (Marktplatz - Kaiserstr.)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005960	Austausch Bäume Frankfurter Str. (Marktplatz-Kaiserstr.)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601401 Brunnenweg - Austausch von Straßenbäumen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001060	Brunnenweg - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601402 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428530060	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
Saldo	-180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0953000060	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	180.000	0,00	0,00	180.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601403 Spielplatz Insenburgring/Letteberg (Nr. 24)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	0	-10.000	-90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952004960	Spielplatz Isenburgring/ Letteberg (Nr. 24)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601404 Spielplatz Puteaux-Promenade/Heinrich-Heine-Str. (Nr. 45)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005060	Spielplatz Puteaux-Promenade/ Heinrich-Heine-Str. (Nr. 45)	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601405 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	0	-10.000	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005160	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Rodelberg (Nr. 46)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601406 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	0	-10.000	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005360	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Eschstraße (Nr. 49)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601407 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060	10.000	90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	-10.000	-90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005460	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Westseite (Nr. 50)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601408 Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005560	Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601409 Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	0	-10.000	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005660	Bolzplatz Puteaux-Promenade Grenzstraße (Nr. 92)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601410 Bolzplatz Eberhard-von Rochow-Str. (Nr. 94)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-130.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000,00
Saldo	0	-20.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-130.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005760	Bolzplatz Eberhard-von-Rochow- Straße (Nr. 94)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601411 Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005860	Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601501 Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	-80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000960	Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601502 Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952004860	Spielplatz Am Wiesengrund (Nr.8)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601601 Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim m. Schiffsanleger (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	290.000	0,00	0	0	0	0	0	290.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-290.000	0,00	0	0	0	0	0	-290.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	290.000	0,00	0	0	0	0	0	290.000,00
Saldo	0	0	0	0	-290.000	0,00	0	0	0	0	0	-290.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000360	Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim mit Schiffsanleger (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601602 Spiel- und Sportpark Bürgel - Rumpenheim
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	0	0	0	-20.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001160	Spiel- und Sportpark Bürgel - Rumpenheim (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601603 Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000760	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601604 Weikersblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	0	-60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000660	Weikersblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601701 Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlungen	0	0	0	200.000	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-200.000	-700.000	0,00	0	0	0	0	0	-900.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
Saldo	0	0	0	-200.000	-700.000	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952002460	Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3618000160	Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01), Zuwendung Regionalpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1302010900601201 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000
Auszahlungen	500.000	1.000.000	3.500.000	3.500.000	999.000	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	12.539.000
Zu-/Überschuss	-500.000	-1.000.000	-2.500.000	-2.500.000	1.000	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-9.539.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	1.000.000	3.500.000	3.500.000	999.000	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	12.539.000
13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000
Saldo	-500.000	-1.000.000	-2.500.000	-2.500.000	1.000	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-9.539.000

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13020100. 0952000060	Hochwasserschutz (Stadtanteil)	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
13020100. 3601003860	Zuwendung Land GVFG Hochwasserschutz (Stadtanteil)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 62 Vermessungsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	235.000	170.000	240.000	60.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	251.000,00
Zu-/Überschuss	-235.000	-170.000	-140.000	-60.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	-251.000,00

Maßnahme-Nr.: 0901010200621201 Kommunales Informationssystem**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Saldo	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010600621201 Kostenbeteiligung OF Erschliessung Hafen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0613000062	Kostenbeteiligung OF Erschliessung Hafen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010800621801 Erwerb von Maschinen und Geräten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0801000062	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010800621802 Ersatzbeschaffung Messkraftwagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0810000062	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010900621601 Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 3660000062	Einnahmen Umlegungsverfahren Kaiserlei	0	0,00	0,00	0,00	
09010100. 0952000062	Kosten Umlegungsverfahren Kaiserlei	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901020200621201 Kommunales Informationssystem
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	51.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	-51.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	51.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	-51.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010200. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901020800621201 Ersatzbeschaffung Messkraftwagen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010200. 0810000062	Fuhrpark	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901020800621301 Erwerb von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
09010200.8438320062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010200. 0801000062	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
09010200. 0890000062	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901030200621201 Kommunales Informationssystem**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010300. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901040200621201 Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010400. 0240000162	Kommunales Informationssystem	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901040200621202 Lizenzen, DV-Software

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010400. 0240000262	Lizenzen, DV-Software	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901040800621201 Erwerb von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010400. 0801000062	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	952.500	702.500	702.500	702.500	702.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-952.500	-702.500	-702.500	-702.500	-702.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1001020500801201 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-600.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010200. 0500000180	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	600.000	0,00	0,00	600.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1001020500801202 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010200. 0500000280	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	350.000	0,00	0,00	350.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1001020500801203 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010200. 0500000080	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030300801201 Förderung Siedlung- und Kleingartenwesen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300. 0358000180	Förderung Siedlung- und Kleingartenwesen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030300801202 Zuschuss an Vereine**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300. 0358000280	Zuschuss an Vereine	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030300801203 Zuschuss an Kleintierzuchtvereine**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300. 0358000080	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030500801201 Erschließung städt. Grundstücke (Heusenstamm)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010300.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300. 0500000380	Erschließung städt. Grundstücke (Heusenstamm)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030500801202 Erschließung Bieber Nord**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010300.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300. 0500000480	Erschließung Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030500801203 Erschließung Bürgel-Ost

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010300.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300. 0500000080	Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030900801201 Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010300.8428510080 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300. 0951000080	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1305010800801201 Beschaffung von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13050100.8438320080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13050100. 0800000080	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
13050100. 0890000080	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Verpflichtungsermächtigungen Zusammenfassung

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Euro				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2012					
2013					
2014					
2015					
2016	33.704.190	16.025.000	9.457.500	0	0
Summe	33.704.190	16.025.000	9.457.500	0	0
<i>Nachrichtlich</i>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	54.474.795	53.602.945	107.099.962	68.733.722	0

Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main

Beteiligungsbereich der Stadt Offenbach am Main

- **Organigramm der wirtschaftlichen Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen**
- **Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10 GemHVO**
- **Abschlussunterlagen der Sondervermögen und Unternehmen im Sinne von § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10 GemHVO**
- Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach
- Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen
- Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“
- Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH
- Seniorenzentrum Offenbach GmbH
- Stadtwerke Offenbach Holding GmbH inklusive ihrer Organgesellschaften und Beteiligungen

**Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren
Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main
(voraussichtlicher Stand 31.12.2015 – Gliederung nach prozentualer Höhe)**

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR	Anteil OF -Nominal- EUR	Anteil OF -Prozent – %
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

I. Kapitalgesellschaften

1	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	44.458.600,00	44.458.600,00	100,00
2	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	52.000,00	52.000,00	100,00
3	Offenbacher-Stadtinformation- Gesellschaft mbH	51.000,00	25.000,00	49,01
4	Rhein-Main Abfall GmbH	275.900,00	53.000,00	19,23
5	Sana Klinikum Offenbach GmbH	5.000.000,00	500.000,00	10,00
6	Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH	187.500,00	12.500,00	7,14
7	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	20.557.400,00	1.233.444,00	6,00
8	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	250.000,00	10.000,00	4,00
9	Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	29.650,00	1.100,00	3,71
10	Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV)	690.244,04	25.564,59	3,70
11	ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- management Region Frankfurt RheinMain)	241.000,00	7.500,00	3,11
12	Messe Offenbach GmbH	410.220,00	4.100,00	1,00
13	Rhein-Main-Donau AG	102.258.376,24	511,29	0,0005
14	Fraport AG	918.587.290,00	10,00	1 Aktie

II. Personengesellschaften

1	Region Rhein-Main GbR mbH i. L.	1.360.407,00	35.260,00	2,59
---	---------------------------------	--------------	-----------	------

III. Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	2.300.813,47	2.300.813,47	100,00
Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen	10.917.189,80	10.917.189,80	100,00
Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“	50.000,00	50.000,00	100,00

IV. Anteile an Genossenschaften*

Offenbacher Baugenossenschaft eG	934.050,51	6.135,50	0,66
VVB Vereinigte Volksbank Maingau eG	3.458.059,24	1.022,58	0,03
Baugenossenschaft Odenwaldring eG	2.275.565,36	409,03	0,02

*Ohne vorfinanzierte Genossenschaftsanteile im Rahmen der Wohnungsvermittlung des Sozialamtes pp.

V. Nachrichtlich

Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach	2.500.000,00	1.250.000,00	50,00
--	--------------	--------------	-------

**Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen
der Stadt Offenbach am Main
(voraussichtlicher Stand 31.12.2015 – Gliederung nach nominaler Höhe)**

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR
------------------------------	----------------------------------

I. Personengesellschaften

Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	4.500.000,00
-------------------------------------	--------------

II. Kapitalgesellschaften

1	Energieversorgung Offenbach AG	47.223.997,19
2	Gasversorgung Offenbach GmbH	10.226.050,00
3	Stadtwerke Langen GmbH	7.661.800,00
4	Maintal-Werke GmbH	3.058.000,00
5	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	2.300.850,00
6	MVV Trading GmbH	2.000.000,00
7	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	2.000.000,00
8	ESO Stadtservice GmbH	1.500.000,00
9	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	1.250.000,00
10	Netrion GmbH	1.000.000,00
11	Frassur GmbH	510.000,00
12	RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH	270.000,00
13	EEG Entwicklung Erschließung Gebäudemanagement GmbH	255.650,00
14	Mediacom Kabelservice GmbH	255.645,94
15	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	255.645,94
16	Main Mobil Offenbach GmbH	204.100,00
17	Capitol Theater GmbH Offenbach	200.000,00
18	Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach	200.000,00
19	Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH	105.000,00
20	Biokraft Naturbrennstoffe GmbH	100.000,00
21	ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19
22	Soluvia Billing GmbH	50.000,00
23	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
24	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
25	Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH	49.000,00
26	iwo Pellet Rhein-Main GmbH	33.300,00
27	Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
28	N W E Nahwärme Energiedienstleistungs-GmbH	25.564,59
29	Soluvia Metering GmbH	25.000,00
30	MVV Insurance Services GmbH	25.000,00
31	Cerventus Naturenergie GmbH	25.000,00
32	Energieversorgung Dietzenbach GmbH	25.000,00
33	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	25.000,00
34	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	25.000,00
35	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00
36	Soluvia GmbH	25.000,00

**Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und Nr. 10 GemHVO
der Stadt Offenbach am Main
(voraussichtlicher Stand zum Stichtag 31.12.2015)**

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO-Doppik sind dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen (nach der Legaldefinition des § 115 Abs. 1 Nr. 3 HGO sind dies u.a. wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit), für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Das gleiche gilt gemäß Nr. 10 der Bestimmung für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist. An Stelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen beigefügt werden. Für die Anwendung der Nr. 10 der Vorschrift kommt es nach den Ausführungen des zur Vorgängerbestimmung ergangenen Anwendungserlasses nicht darauf an, ob die Beteiligung der Gemeinde zu mehr als 50 vom Hundert unmittelbar oder nur mittelbar besteht.

**Aufstellung der entsprechenden Sondervermögen/Unternehmen
(in alphabetischer Reihenfolge)**

I. Sondervermögen

Bezeichnung	„Art des Sondervermögens“
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	Eigenbetrieb
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	Eigenbetrieb
Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“	Eigenbetrieb

II. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Beteiligung beträgt mehr als 50 %)

	Bezeichnung	„Art der Beteiligung“
1	Capitol Theater GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
2	EEG Entwicklung Erschließung und Gebäudemanagement GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
3	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
4	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
5	ESO Stadtservice GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
6	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
7	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	unmittelbare und mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
8	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
9	Main Mobil Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
10	Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
11	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
12	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH	unmittelbare und mittelbare Beteiligung
13	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
14	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	unmittelbare Beteiligung
15	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
16	Stadiongesellschaft Bieber Berg mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
17	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
18	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	unmittelbare Beteiligung

Übersicht über die Mittel der Fraktionen

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	abschlusses Haushaltsjahr 2014	
	EUR	EUR	EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	872.420,00	850.040,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				s. Erl. a)
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				s. Erl. b)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion der SPD	190.920,00	185.840,00	0,00	
2.1.1 Personalkosten	173.400,00	168.320,00		
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	17.520,00	17.520,00		
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.2 Fraktion der CDU	192.270,00	187.190,00	0,00	
2.2.1 Personalkosten	173.400,00	168.320,00		
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	18.870,00	18.870,00		
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.3 Fraktion der FDP	64.540,00	62.850,00	0,00	
2.3.1 Personalkosten	54.190,00	52.500,00		
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.350,00	10.350,00		
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.4 Fraktion der FW	53.220,00	52.090,00	0,00	
2.4.1 Personalkosten	43.320,00	42.190,00		
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00		
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	189.580,00	184.500,00	0,00	
2.5.1 Personalkosten	173.400,00	168.320,00		
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	16.180,00	16.180,00		
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.6 Fraktion der Republikaner	53.220,00	52.090,00	0,00	
2.6.1 Personalkosten	43.320,00	42.190,00		
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00		
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.7 Fraktion DIE LINKE.	75.450,00	73.390,00	0,00	
2.7.1 Personalkosten	64.660,00	62.600,00		
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.790,00	10.790,00		
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.8 Fraktion Piraten	53.220,00	52.090,00	0,00	
2.8.1 Personalkosten	43.320,00	42.190,00		
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00		
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Jahresbeträge				
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion der SPD	16.211,73	15.804,96	15.804,96	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.461,73	9.054,96	9.054,96	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	6.750,00	6.750,00	6.750,00	s. Erl. c)
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion der CDU	19.813,40	19.348,52	19.348,52	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.813,40	10.348,52	10.348,52	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	s. Erl. c)

3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.3 Fraktion der FDP	8.555,03	8.380,70	8.380,70	
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.055,03	3.880,70	3.880,70	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	s. Erl. c)
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.4 Fraktion der FW	8.555,03	8.380,70	8.380,70	
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.055,03	3.880,70	3.880,70	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	s. Erl. c)
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.5 Fraktion B'90/Die Grünen	19.813,40	19.348,52	19.348,52	
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.813,40	10.348,52	10.348,52	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	s. Erl. c)
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.6 Fraktion der Republikaner	6.305,03	6.130,70	6.130,70	
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.055,03	3.880,70	3.880,70	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	2.250,00	2.250,00	2.250,00	s. Erl. c)
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.7 Fraktion DIE LINKE.	9.906,70	9.674,26	9.674,26	
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.406,70	5.174,26	5.174,26	
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	s. Erl. c)
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.8 Fraktion Piraten	6.305,03	6.130,70	6.130,70	
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.055,03	3.880,70	3.880,70	
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung	2.250,00	2.250,00	2.250,00	s. Erl. c)
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe	95.465,35	93.199,06	93.199,06	

Erläuterung a) Personalkosten:

Für die Personalkosten der Fraktionen wurde ab 01.04.2001 folgende Regelung getroffen:

Es wird ein mtl. Zuschuss für die Kosten einer Vollzeitkraft festgelegt. Diese Summe wird grundsätzlich bei der Aufstellung des Haushalts für das folgende Jahr um die tarifliche Erhöhung des Vorjahres für das Tarifpersonal des Öffentlichen Dienstes angepasst. Für das Jahr 2016 beläuft sich dieser Zuschuss auf 7.208,38 € (100 %).

Bei der jetzigen Sitzverteilung wird ab Legislaturperiode 2011/16 eine fiktive Personalausstattung wie folgt mtl. bezuschusst:

Fraktion der SPD	14.416,77 € (200 %)
Fraktion der CDU	14.416,77 € (200 %)
Fraktion der FDP	4.490,82 € (62,3 %)
Fraktion der FW	3.604,19 € (50 %)
Fraktion B'90/Die Grünen	14.416,77 € (200 %)
Fraktion der Republikaner	3.604,19 € (50 %)
Fraktion DIE LINKE.	5.370,25 € (74,5 %)
Fraktion Piraten	3.604,19 € (50 %)

Erläuterung b) Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit:

Der monatliche Zuschuss zum Verwaltungsaufwand jeder Fraktion errechnet sich seit dem 01.04.2001 wie folgt:

Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 538,39 € und personenbezogen pro Stadtverordneten einen Betrag von 37,32 €.

Darüber hinaus erhält jede Fraktion - in Anlehnung an den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung I (A) 897 vom 14.12.2000 - ab 01.04.2001 mtl. 207,58 € zur Finanzierung ihrer Telefon- und Telefaxkosten.

Erläuterung c) Bereitstellung von Büroausstattung

Den Fraktionen werden ab 2010 sukzessive PC-Ausstattungen zur Verfügung gestellt. (Pro PC-Arbeitsplatz wird für 2016 ein Betrag von 2.250 € pauschal angesetzt).

Stellenplan

