

Kämmerei, Kasse und Steuern

Offenbach  
am Main

OF

# Jahresabschluss 2016





## INHALTSVERZEICHNIS

<b>1. VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ)</b> .....	<b>5</b>
<b>2. GESAMTERGEBNISRECHNUNG</b> .....	<b>8</b>
<b>3. GESAMTFINANZRECHNUNG</b> .....	<b>9</b>
<b>4. ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS</b> .....	<b>11</b>
4.1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS .....	11
4.2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN .....	11
4.3. ERLÄUTERUNGEN ZU POSTEN DER VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ) .....	15
<b>(A) Aktiva</b> .....	15
(1) <b>Anlagevermögen</b> .....	15
(2) <b>Umlaufvermögen</b> .....	22
(3) <b>Rechnungsabgrenzungsposten (aktiv)</b> .....	27
(4) <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b> .....	27
<b>(B) Passiva</b> .....	28
(1) <b>Eigenkapital</b> .....	28
(2) <b>Sonderposten</b> .....	28
(3) <b>Rückstellungen</b> .....	29
(4) <b>Verbindlichkeiten</b> .....	32
(5) <b>Rechnungsabgrenzungsposten (passiv)</b> .....	36
4.4. ERLÄUTERUNG ZU POSTEN DER ERGEBNISRECHNUNG .....	37
(1) <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> .....	37
(2) <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> .....	38
(3) <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b> .....	38
(5) <b>Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen</b> .....	39
(6) <b>Erträge aus Transferleistungen</b> .....	39
(7) <b>Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b> .....	40
(8) <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b> .....	40
(9) <b>Sonstige ordentliche Erträge</b> .....	41
(11) <b>Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen)</b> .....	41
(12) <b>Versorgungsaufwendungen</b> .....	42
(13) <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> .....	42
(14) <b>Abschreibungen</b> .....	43
(15) <b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b> .....	44
(16) <b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> .....	44
(17) <b>Transferaufwendungen</b> .....	45
(18) <b>Sonstige Ordentliche Aufwendungen</b> .....	45
(21) <b>Finanzerträge</b> .....	46

(22)	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	46
(25)	Außerordentliche Erträge .....	47
(26)	Außerordentliche Aufwendungen.....	48
4.5.	ERLÄUTERUNGEN ZU POSTEN DER FINANZRECHNUNG .....	49
(19)	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	49
(29)	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit .....	50
(33)	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit .....	50
(39)	Entwicklung des Finanzmittelbestands .....	51
4.6.	SONSTIGE ANGABEN .....	51
4.6.1.	Haftungsverhältnisse, Eventualverbindlichkeiten .....	51
4.6.2.	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und sonstigen nicht bilanzierten finanziellen Verpflichtungen .....	52
4.6.3.	Übersicht über fremde Finanzmittel (Vorschuss- und Verwahrgeldkonten).....	53
4.6.4.	Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer.....	56
4.6.5.	Mitglieder der Gemeindevertretung.....	56
4.6.6.	Haushaltswirtschaftliche Sperren .....	58
4.7.	ANLAGEN ZUM ANHANG .....	59
4.7.1.	Anlagenübersicht.....	59
4.7.2.	Forderungsübersicht.....	61
4.7.3.	Verbindlichkeitenübersicht .....	62
4.7.4.	Rückstellungsübersicht .....	63
4.7.5.	Ergebnisverwendung.....	64
4.7.6.	Übersicht Beteiligungen .....	65
<b>5.</b>	<b>RECHENSCHAFTSBERICHT .....</b>	<b>67</b>
5.1.	ALLGEMEINES .....	67
5.2.	VERLAUF DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT .....	68
5.2.1.	Ergebnisentwicklung.....	68
5.2.2.	Vermögensentwicklung .....	68
5.2.3.	Finanzentwicklung.....	69
5.3.	SONSTIGE WESENTLICHE VORGÄNGE.....	70
5.4.	VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG NACH SCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES .....	70
5.5.	AUSBLICK AUF DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG, CHANCEN UND RISIKEN .....	71
<b>6.</b>	<b>TEILRECHNUNGEN UND ÜBERSICHT ÜBER DIE IN DAS FOLGENDE JAHR ZU ÜBERTRAGENDEN HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN .....</b>	<b>75</b>
6.1.	TEILERGEBNISRECHNUNGEN (NACH DEZERNATEN) .....	75
6.2.	TEILFINANZRECHNUNGEN (PLAN-IST-VERGLEICH INVESTITIONEN) .....	80
6.3.	ÜBERTRAG HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN.....	81
6.4.	ÜBERTRAG KREDITERMÄCHTIGUNGEN.....	81
<b>7.</b>	<b>ANLAGEN .....</b>	<b>81</b>

1. Vermögensrechnung (Bilanz)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
<b>Aktiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>926.574.206,94</b>	<b>935.502.999,50</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>6.618.716,50</b>	<b>6.475.264,13</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	476.838,80	531.901,38
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.141.877,70	5.943.362,75
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>720.893.634,85</b>	<b>723.061.760,26</b>
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	325.257.639,77	319.534.298,12
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	247.586.365,58	243.069.941,89
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	125.344.118,36	119.600.444,33
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.717.197,48	1.514.566,68
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.861.985,32	6.461.690,40
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.126.328,34	32.880.818,84
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>199.061.854,59</b>	<b>205.965.974,11</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	99.882.015,26	103.860.548,97
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	24.742.329,67	23.520.415,80
1.3.3	Beteiligungen	1.334.944,29	1.334.944,29
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	23.418.897,17	26.331.431,71
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	49.683.668,20	50.918.633,34
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>57.617.240,15</b>	<b>68.120.105,51</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>48.834.314,04</b>	<b>54.132.708,94</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.299.833,80	21.477.206,63
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	9.024.291,87	7.719.548,56
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	469.802,97	471.679,62
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	8.131.109,77	6.684.604,38
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	12.909.275,63	17.779.669,75
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>8.782.926,11</b>	<b>13.987.396,57</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>18.029.439,60</b>	<b>17.647.478,06</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>339.994.458,26</b>	<b>285.183.958,75</b>
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>1.342.215.344,95</b>	<b>1.306.454.541,82</b>

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>2.581.899,89</b>	<b>600.000,00</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	2.581.899,89	600.000,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-2.581.899,89</b>	<b>-600.000,00</b>
1.3.1	Ergebnisvortrag	11.679.473,36	-57.392.399,40
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-197.950.488,87	-221.599.114,68
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-130.364.496,03	-120.977.243,47
1.3.1.3	Umgliederung nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	339.994.458,26	285.183.958,75
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.261.373,25	56.792.399,40
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-23.648.625,81	48.792.050,01
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.387.252,56	8.000.349,39
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>96.330.129,86</b>	<b>93.713.870,04</b>
<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>95.949.411,86</b>	<b>93.713.870,04</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	78.754.055,35	80.440.077,52
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	921.201,15	765.772,05
2.1.3	Investitionsbeiträge	16.274.155,36	12.508.020,47
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>380.718,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>248.349.115,85</b>	<b>250.500.271,64</b>
<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>203.212.303,00</b>	<b>206.521.735,00</b>
<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>2.189.009,28</b>	<b>1.324.352,28</b>
<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>
<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>42.377.803,57</b>	<b>42.084.184,36</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>997.464.442,43</b>	<b>962.197.013,94</b>
<b>4.1</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>369.754.977,43</b>	<b>355.780.307,53</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	25.086.030,76	23.732.491,45
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	352.817.492,78	331.635.231,09
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	22.557.272,91	14.136.054,27
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	15.775.383,26	15.953.294,06
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	1.366.656,46	1.404.654,80
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	1.162.101,39	8.191.782,38
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	1.162.101,39	8.191.782,38
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>581.500.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen</b>	<b>2.994.084,96</b>	<b>2.806.807,30</b>

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.519.299,40	1.077.071,20
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	5.048.818,36	2.723.078,47
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	18.147.262,28	18.309.749,44
5	Rechnungsabgrenzungsposten	71.656,81	43.386,20
	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>1.342.215.344,95</b>	<b>1.306.454.541,82</b>

2. Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis 2016	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/ Ergeb- nis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2016
			2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.756.501,46	1.812.857,77	1.692.127,67	120.730,10
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.073.399,14	10.082.601,43	10.510.717,97	-428.116,54
3.	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.095.809,74	10.405.910,06	13.143.394,23	-2.737.484,17
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	154.972.353,42	164.442.373,18	176.629.651,09	-12.187.277,91
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	57.316.255,27	50.810.984,20	50.540.786,54	270.197,66
7.	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.779.875,65	147.010.751,20	185.114.560,68	-38.103.809,48
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Inv.-zuweisungen, - zuschüssen und Inv.-beiträgen	12.654.733,45	12.295.229,00	13.350.779,54	-1.055.550,54
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.916.100,30	13.304.761,20	16.988.190,91	-3.683.429,71
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b><u>389.565.028,43</u></b>	<b><u>410.165.468,04</u></b>	<b><u>467.970.208,63</u></b>	<b><u>-57.804.740,59</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	57.555.994,16	57.044.248,13	59.168.472,88	-2.124.224,75
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	15.669.634,95	16.687.858,00	17.042.348,59	-354.490,59
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	61.328.238,17	68.375.878,73	64.005.500,27	4.370.378,46
14.	66	Abschreibungen	17.446.260,09	16.214.786,19	17.185.899,57	-971.113,38
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	68.168.028,31	64.513.431,36	58.735.305,63	5.778.125,73
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlagever- pflichtungen	39.926.317,88	47.036.397,81	46.806.049,39	230.348,42
17.	72	Transferaufwendungen	128.179.675,87	137.439.727,88	132.057.148,31	5.382.579,57
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488.739,28	4.015.531,25	3.899.453,36	116.077,89
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendun- gen (11 bis 18)</b>	<b><u>391.762.888,71</u></b>	<b><u>411.327.859,35</u></b>	<b><u>398.900.178,00</u></b>	<b><u>12.427.681,35</u></b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b><u>-2.197.860,28</u></b>	<b><u>-1.162.391,31</u></b>	<b><u>69.070.030,63</u></b>	<b><u>-70.232.421,94</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	3.131.796,28	3.419.120,28	2.788.770,30	630.349,98
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.582.561,81	38.979.233,35	23.066.750,92	15.912.482,43
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b><u>-21.450.765,53</u></b>	<b><u>-35.560.113,07</u></b>	<b><u>-20.277.980,62</u></b>	<b><u>-15.282.132,45</u></b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 und 23)</b>	<b><u>-23.648.625,81</u></b>	<b><u>-36.722.504,38</u></b>	<b><u>48.792.050,01</u></b>	<b><u>-85.514.554,39</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	15.360.198,65	4.373.986,55	19.592.879,24	-15.218.892,69
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.972.946,09	8.190.638,62	11.592.529,85	-3.401.891,23
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b><u>9.387.252,56</u></b>	<b><u>-3.816.652,07</u></b>	<b><u>8.000.349,39</u></b>	<b><u>-11.817.001,46</u></b>
28.		<b>Jahresergebnis (24 und 27)</b>	<b><u>-14.261.373,25</u></b>	<b><u>-40.539.156,45</u></b>	<b><u>56.792.399,40</u></b>	<b><u>-97.331.555,85</u></b>



### 3. Gesamtfanzrechnung

Im vorliegenden Anhang wird die Finanzrechnung in direkter Form (gem. § 47 Abs. 2 GemHVO) dargestellt.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis 2016
		2015 €	2016 €	2016 €	2016 €
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776.002,31	1.800.604,01	1.684.653,70	115.950,31
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.656.498,66	10.433.767,28	10.463.606,52	-29.839,24
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.456.568,33	10.398.422,70	10.925.868,92	-527.446,22
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen ausgesetzlichen Umlagen	154.404.580,57	162.813.164,88	175.646.451,38	-12.833.286,50
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	55.906.286,12	52.893.463,73	48.125.055,68	4.768.408,05
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.775.661,27	146.871.390,57	185.055.089,70	-38.183.699,13
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.175.352,59	3.840.879,90	3.528.062,48	312.817,42
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.062.528,41	13.406.804,68	13.979.767,36	-572.962,68
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>369.213.478,26</b>	<b>402.458.497,75</b>	<b>449.408.555,74</b>	<b>-46.950.057,99</b>
10	Personalauszahlungen	57.626.415,41	59.882.597,50	63.590.729,39	-3.708.131,89
11	Versorgungsauszahlungen	12.247.886,80	12.502.363,61	12.856.854,20	-354.490,59
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.836.689,97	85.502.456,75	63.897.987,53	21.604.469,22
13	Auszahlungen für Transferleistungen	129.077.983,50	139.271.876,11	128.969.214,11	10.302.662,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	60.106.380,89	82.917.450,37	61.409.639,35	21.507.811,02
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.151.478,90	45.407.189,51	45.405.938,35	1.251,16
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.801.078,13	43.551.406,24	21.561.774,98	21.989.631,26
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	94.675,06	17.275.605,55	1.477.901,13	15.797.704,42
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>383.942.588,66</b>	<b>486.310.945,64</b>	<b>399.170.039,04</b>	<b>87.140.906,60</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ././ Nr. 18)</b>	<b>-14.729.110,40</b>	<b>-83.852.447,89</b>	<b>50.238.516,70</b>	<b>-134.090.964,59</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis
		2015 €	2016 €	2016 €	2016 €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.322.992,93	11.423.067,80	10.425.663,62	997.404,18
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.638.337,81	3.523.254,64	7.668.077,43	-4.144.822,79
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.070.140,37	2.059.750,00	2.026.916,26	32.833,74
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>15.031.471,11</b>	<b>17.006.072,44</b>	<b>20.120.657,31</b>	<b>-3.114.584,87</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.016.564,42	12.663.766,98	221.314,52	12.442.452,46
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.575.381,80	71.876.834,63	23.286.813,63	48.590.021,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.048.986,82	8.112.801,47	2.738.287,69	5.374.513,78
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	810.931,91	4.164.458,41	2.062.754,25	2.101.704,16
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>18.451.864,95</b>	<b>96.817.861,49</b>	<b>28.309.170,09</b>	<b>68.508.691,40</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)</b>	<b>-3.420.393,84</b>	<b>-79.811.789,05</b>	<b>-8.188.512,78</b>	<b>-71.623.276,27</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>-18.149.504,24</b>	<b>-163.664.236,94</b>	<b>42.050.003,92</b>	<b>-205.714.240,86</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.690.000,00	71.256.350,00	30.120.904,88	41.135.445,12
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.001.687,49	78.284.963,11	49.088.423,11	29.196.540,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)</b>	<b>19.688.312,51</b>	<b>-7.028.613,11</b>	<b>-18.967.518,23</b>	<b>11.938.905,12</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>1.538.808,27</b>	<b>-170.692.850,05</b>	<b>23.082.485,69</b>	<b>-193.775.335,74</b>
<b>35</b>	<b>Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)</b>	<b>135.412.077,44</b>	<b>45.420,00</b>	<b>401.317.288,39</b>	<b>-401.271.868,39</b>
<b>36</b>	<b>Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)</b>	<b>184.780.564,67</b>	<b>238.216.762,49</b>	<b>419.373.261,71</b>	<b>-181.156.499,22</b>
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ 36)</b>	<b>-49.368.487,23</b>	<b>-238.171.342,49</b>	<b>-18.055.973,32</b>	<b>-220.115.369,17</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>52.820.435,80</b>	<b>-3.765.797,00</b>	<b>4.990.756,84</b>	<b>-8.756.553,84</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-47.829.678,96</b>	<b>-408.864.192,54</b>	<b>5.026.512,37</b>	<b>-413.890.704,91</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>4.990.756,84</b>	<b>-412.629.989,54</b>	<b>10.017.269,21</b>	<b>-422.647.258,75</b>
<b>41</b>	<b>Anpassung des Kassenbestandes <sup>1)</sup></b>	<b>3.792.169,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.127,36</b>	<b>-3.970.127,36</b>
<b>42</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres nach Anpassung</b>	<b>8.782.926,11</b>	<b>-412.629.989,54</b>	<b>13.987.396,57</b>	<b>-426.617.386,11</b>

<sup>1)</sup> Eine Anpassung des Finanzmittelbestands in Höhe von 3.970.127,36 € war im Haushaltsjahr 2016 erforderlich, da auch in diesem Haushaltsjahr nicht sämtliche Liquiditätskonten in der Finanzbuchhaltung geführt wurden.

## 4. Anhang zum Jahresabschluss

### 4.1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung werden in der Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung einzelne Posten zusammengefasst und im Anhang gesondert ausgewiesen. Bei den Erläuterungen der einzelnen Positionen können aus rechentechnischen Gründen Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (Mio. €, Prozent etc.) auftreten.

### 4.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt Offenbach am Main erstellt ihren Jahresabschluss gemäß folgender Vorschriften:

- Gemeindeordnung für das Land Hessen (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015
- Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO vom 02.04.2006, geändert durch Verordnung vom 27.12.2011 und geändert durch Gesetz vom 20.12.2015,
- Verwaltungsvorschriften zur GemHVO vom 02.06.2008, geändert durch Erlass vom 22.01.2013
- Sonderregelungen zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz für Gemeinden und Gemeindeverbände in Hessen mit Stand vom 17.12.2003,

Im Hinblick auf die Abschreibungsdauern hat sich die Stadt Offenbach am Main an der Abschreibungstabelle des Landes Hessen orientiert.

Bei der Beurteilung von Zweifelsfragen wurden die entsprechenden handels- und steuerrechtlichen Vorschriften einbezogen.

#### Grundsätzliches

Im Rahmen der Erstabibilanzierung (Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008) erfolgte die Bewertung des Vermögens teilweise auf Basis typisierter Pauschalanlagen. Hierbei wurde das Alt-Vermögen jedoch immer zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, indem aktuelle Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellungsjahre rückindiziert wurden. Ferner wurde bei der Bewertung des Altvermögens stets ein vorsichtiger Wertansatz gewählt, indem der vorgefundene Zustand der Vermögensgegenstände adäquat bei der Vermögensbewertung berücksichtigt wurde. In der laufenden Bilanzierung wird das Vermögen ausschließlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Schulden wurden grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Im Folgenden werden Details zur Bilanzierung und Bewertung einzelner Vermögens- und Schuldenpositionen dargelegt, dabei werden insbesondere Aspekte hervorgehoben, welche im Rahmen der Erstabibilanzierung des Altvermögens zum Tragen kamen.

#### Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Bei den Konzessionen, Lizenzen und ähnlichen Rechten handelt es sich ausschließlich um erworbene, zu Anschaffungskosten aktivierte Softwarelizenzen. Diese werden über die von der Stadt Offenbach am Main angenommene Nutzungsdauer linear - im Zugangsjahr nur zeitanteilig - abgeschrieben.

#### Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Die geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüsse werden aus Gründen der Vereinfachung gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO jährlich mit einem Zehntel aufgelöst. Abweichend von der generell angenommenen Auflösungsdauer von 10 Jahren werden die Auflösungsdauern der Zuschüsse – sofern zuordenbar – den Nutzungsdauern der zu Grunde liegenden Investitionsmaßnahme angepasst.

#### Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute und bebaute Grundstücke, die sich vor dem 01.01.2004 bereits im Eigentum der Stadt Offenbach am Main befanden, wurden grundsätzlich mit den Bodenrichtwerten des Gutachterausschusses der Stadt Offenbach am Main zum Stichtag 01.01.2005 bewertet.

Erbbaugrundstücke, bei denen die Stadt Offenbach am Main Erbbaurechtgeber ist, wurden nach den Ziffer 9.3.2 der Sonderregelungen mit 1,00 € pro Erbbaugrundstück bewertet. Straßengrundstücke wurden mit 3,00 €/m<sup>2</sup> bewertet.

#### Gebäude

Gebäude und andere Bauten, die vor dem 01.01.2004 angeschafft oder hergestellt wurden und bei denen die Ermittlung historischer Anschaffungs- und Herstellungskosten nur sehr schwer möglich war, wurden im Sachwertverfahren durch Anwendung der vom Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau herausgegebenen Normalherstellungskosten 1995 (NHK 1995) bewertet. Die ermittelten Gebäudewerte wurden für die Wertfeststellung mit Hilfe der Baupreisindextabelle auf die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten korrigiert. Wertmindernde Abschläge wurden insbesondere aufgrund des Erhaltungszustands (Baumängel, Bauschäden etc.) vorgenommen. Die Wertansätze erfolgten in allen Fällen abzüglich der planmäßigen Abschreibung nach linearer Methode.

#### Gemeindestraßen

Bei Straßen, die vor dem 01.01.2004 angeschafft oder hergestellt wurden, wurden fiktive Herstellungskosten unter Zugrundelegung pauschaler Preise festgesetzt. Hierbei wurden pauschale Einheitspreise für 17 verschiedene Straßentypen ermittelt, welche zur Bewertung einzelner Straßenabschnitte herangezogen wurden. Die Einheitspreise reichen von 38 €/m<sup>2</sup> für einfache Geh- und Radwege bis 216 €/m<sup>2</sup> für hochwertige Fußgängerzonen mit Möblierung. Weiterhin erfolgte für sämtliche Straßen eine auf Straßenabschnitte bezogene Zustandsbewertung.

#### Straßenbeleuchtung

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten sämtlicher Beleuchtungsanlagen wurden auf Basis einer Kostenaufstellung von der Energieversorgung Offenbach AG, Offenbach/M. (EVO) ermittelt. Der ermittelte Gesamtwert der Beleuchtungsanlagen wurde mit 50 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und mit einem Festwert von 25.819.306,50 € im sonstigen allgemeinen Infrastrukturvermögen bilanziert.

#### Verkehrssignalanlagen

Verkehrssignalanlagen, die vor dem 01.01.2004 angeschafft oder hergestellt wurden, wurden auf Basis von Bestands- und Lageplänen der EVO bewertet.

#### Grünflächen und Sportanlagen

Für die Bewertung der öffentlichen Grünflächen und Sportanlagen, die vor dem 01.01.2004 hergestellt wurden und für die die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten mit vertretbarem Aufwand nicht zu ermitteln waren, erfolgte eine Wertfeststellung nach Durchschnittswerten pro m<sup>2</sup> Grundfläche. Die Durchschnittswerte wurden anhand von nachgewiesenen Kosten vergangener Jahre mit Maßen, Oberflächenbeschaffenheit, Begrünungsflächen und verschiedenen Elementtypen ermittelt. Für die Preise galt das Jahr 1995 als Basis bzw. Preisermittlungsjahr (Index 1995 = 100). Der für die Grünflächen und Sportplätze (ohne Ausstattung) ermittelte Wert wurde anhand des Preisindex nach "Sprengnetter-Tabelle Außenanlagen" auf das jeweilige Baujahr - sofern bekannt, sonst geschätzt - rückindiziert.

#### Wald

Der Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs) wurde, sofern keine Anschaffungs- und Herstellungskosten vorliegen, über das Geoinformationssystem ermittelt und pauschal mit 3,00 €/m<sup>2</sup> bewertet.

#### Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung sowie andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Rahmen der erstmaligen Erfassung und Bewertung technischer Anlagen bzw. der Betriebs- und Geschäftsausstattung (bewegliche Vermögensgegenstände) wurden die Vereinfachungsregelungen der GemHVO sowie die Sonderregelungen in Anspruch genommen. Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2004 angeschafft wurden, wurden nur dann erfasst, wenn deren Anschaffungskosten den Betrag von 3.000,00 € ohne Umsatzsteuer überschritten haben. Waren die Anschaffungskosten größer als 3.000,00 € aber geringer als 51.130,00 €, wurden diese mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1,00 € angesetzt. In allen anderen Fällen erfolgte die Bewertung zu den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die seit der Anschaffung angefallenen Abschreibungen.

Die Bewertung des Medienbestandes der Stadtbibliothek Offenbach am Main erfolgte mittels Bildung eines Festwertes gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO.

Im Rahmen der Erstbewertung wurden geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), deren Anschaffungskosten 410,00 € (netto) nicht überschritten haben, im Jahr der Anschaffung jeweils vollständig abgeschrieben. Ab dem Haushaltsjahr 2008 werden neu zugegangene abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten für den einzelnen Vermögensgegenstand zwischen 150,00 € (netto) und 1.000,00 € (netto) liegen mit einem Fünftel pro Jahr ergebniswirksam aufgelöst.<sup>1</sup>

#### Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Anteile an den verbundenen Unternehmen und das Sondervermögen (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, hier Eigenbetriebe) weisen ein bilanzielles Vermögen zum Stichtag nach handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätzen aus, das unter Anwendung der Eigenkapitalspiegelmethode (entsprechend § 59 Abs. 4 GemHVO) in der Eröffnungsbilanz und in den Folgeabschlüssen als Beteiligungswert übernommen wird.

#### Kunstgegenstände und museale Sammlungen

Kunstgegenstände und museale Sammlungen werden grundsätzlich mit Kunstankaufspreisen bewertet. Altbestände, deren Ankaufswerte nicht mit verhältnismäßigem Aufwand ermittelbar waren, wurden pauschal als "Altbestand" inventarisiert und mit einem Erinnerungswert von 1,00 € angesetzt. Es erfolgt keine Abschreibung.

#### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennbetrag unter Berücksichtigung von angemessenen Wertberichtigungen aktiviert. Zum Zweck der Berechnung einer Pauschalwertberichtigung wurde für jedes Fälligkeitsjahr eine Ausfallprognose basierend auf Erfahrungswerten erstellt, aufgrund derer ein zu erwartender Ausfall pro Fälligkeitsjahr ermittelt wurde.

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Forderungen vor Wertberichtigungen</b>	<b>70.231.686,91</b>	<b>64.265.752,09</b>
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen im Haushaltsjahr	-1.278.192,42	-853.758,43
<b>Forderungsbestand nach Einzelwertberichtigungen</b>	<b>68.953.494,49</b>	<b>63.411.993,66</b>
Pauschalwertberichtigung auf Forderungen per 31.12.	-14.820.785,55	-14.577.679,62
<b>Summe der wertberichtigten Forderungen</b>	<b>54.132.708,94</b>	<b>48.834.314,04</b>
<b>Quote der Pauschalwertberichtigungen</b>	<b>21,5%</b>	<b>23,0%</b>

#### Rechnungsabgrenzungsposten (aktive)

Rechnungsabgrenzungsposten werden mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

#### Vereinfachungsverfahren

Für den Medienbestand der Bibliothek, die Wandbilder, die Straßenbeleuchtung, die Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr sowie für den Baumbestand wurden Festwerte gebildet.

<sup>1</sup> Gemäß den Verwaltungsvorschriften zur GemHVO (ohne Abschnitt 10) zu § 43, Nr. 6.

#### Nettoposition

Die Nettoposition errechnet sich aus der Differenz zwischen Vermögen einerseits und zweckgebundenen Rücklagen, Sonderposten und dem Fremdkapital sowie den passiven Rechnungsabgrenzungsposten andererseits.

#### Sonderposten

Empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge werden im Bruttoverfahren als passivische Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich in Analogie zur Abschreibung der jeweiligen bezuschussten Anlagengüter.

#### Investive Zuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten

Erhaltene investive Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge von Dritten werden als Sonderposten passiviert und nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufgelöst.

#### Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen

Die Pensionsansprüche der Beamten und Beamtinnen sind als Pensions- und Versorgungsrückstellungen zu passivieren. Die Zeitwerte wurden im Rahmen eines finanzmathematischen Gutachtens gemäß § 39 Abs. 1 GemHVO auf Basis der "Richttafeln 2005 G" von Klaus Heubeck unter Zugrundelegung eines Rechnungszinses von 6,0 % zum Stichtag 31.12.2016 berechnet. Die Beihilferückstellungen wurden anhand von durchschnittlichen jährlichen Krankheitskosten der Stadt Offenbach am Main ermittelt. Als Krankheitskosten wurden für alle Beamten, Ruhestandsbeamten und Hinterbliebenen jeweils der durchschnittliche Jahresaufwand für einen Ruhestandsbeamten bzw. Hinterbliebenen zu Grunde gelegt. Die ermittelten Zeitwerte basieren ebenfalls auf den "Richttafeln 2005 G" von Klaus Heubeck unter Zugrundelegung eines Rechnungszinses von 6,0 % zum Stichtag 31.12.2016.

Der Rückstellung für die Verpflichtung zur Zahlung von Altersteilzeitleistungen liegt ebenfalls ein finanzmathematisches Gutachten zum 31.12.2016 auf Basis der "Richttafeln 2005 G" von Klaus Heubeck unter Ansatz eines Rechnungszinses von 5,5 % zu Grunde. Berücksichtigt wurden Beschäftigte mit abgeschlossenem ATZ-Vertrag nach dem Teilzeitmodell (Blockmodell) sowie nach dem Gleichverteilungsmodell.

#### Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vorsichtiger Schätzung in Höhe der voraussichtlichen Aufwendungen gebildet.

#### Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

4.3. Erläuterungen zu Posten der Vermögensrechnung (Bilanz)

(A) Aktiva

(1) Anlagevermögen

	2016 €	2015 €
Anlagevermögen	935.502.999,50	926.574.206,94
<b>Summe</b>	<b>935.502.999,50</b>	<b>926.574.206,94</b>

Die Stadt Offenbach am Main weist zum 31.12.2016 Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 935.503 T€ aus. Die Zusammensetzung des Anlagevermögens wird im Folgenden dargestellt.

(1.1) Immaterielle Vermögensgegenstände

	2016 €	2015 €
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	531.901,38	476.838,80
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.943.362,75	6.141.877,70
<b>Summe</b>	<b>6.475.264,13</b>	<b>6.618.716,50</b>

Bei den Konzessionen, Lizenzen und ähnlichen Rechten handelt es sich ausschließlich um erworbene, zu Anschaffungskosten aktivierte Softwarelizenzen. Größte Einzelposten der geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind der Investitionszuschuss „Neubau Vereinsheim Ruderverein Hellas 1901 e.V.“ (1.613 T€), der Investitionszuschuss „Erster Offenbacher Schwimmclub von 1896 e.V.“ (968 T€) sowie der Investitionszuschuss „Neubau Sportzentrum“ an die TSG 1847 Offenbach Bürgel e.V. (860 T€).

(1.2) Sachanlagevermögen

	2016 €	2015 €
Fertige Sachanlagen	690.180.941,42	705.767.306,51
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.880.818,84	15.126.328,34
<b>Summe</b>	<b>723.061.760,26</b>	<b>720.893.634,85</b>

Die fertigen Sachanlagen im Einzelnen:

	2016 €	2015 €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	319.534.298,12	325.257.639,77
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	243.069.941,89	247.586.365,58
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	119.600.444,33	125.344.118,36
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.461.690,40	5.861.985,32
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.514.566,68	1.717.197,48
<b>Summe</b>	<b>690.180.941,42</b>	<b>705.767.306,51</b>

**(1.2.1) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte**

Insgesamt setzen sich die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wie folgt zusammen:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Bebaute Grundstücke	228.926.678,91	230.829.847,97
Unbebaute Grundstücke	90.607.619,21	94.427.791,80
<b>Summe</b>	<b>319.534.298,12</b>	<b>325.257.639,77</b>

Größte Einzelposten der unbebauten Grundstücke sind Bauplätze (22.642 T€), Bauerwartungsland (13.333 T€), Kleingärten (17.129 T€) und Ausgleichsflächen (3.156 T€).

Größte Einzelposten der bebauten Grundstücke sind Schulgrundstücke (120.947 T€), Grundstücke für Kindertagesstätten und Jugendzentren (14.543 T€) sowie Grundstücke mit Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (82.944 T€).

**(1.2.2) Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken**

Die Gebäude und anderen Bauten setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Schulgebäude	164.655.421,82	167.834.801,24
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	20.094.404,45	19.846.811,09
Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	15.772.220,10	16.481.842,42
Andere Bauten	13.578.234,75	13.563.944,57
Alten- und Betreuungseinrichtungen	11.148.308,52	11.585.362,03
Verwaltungsgebäude	5.729.344,76	5.905.009,07
Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	5.465.560,64	5.527.626,36
Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	5.012.496,96	5.149.655,21
Sonstige Betriebsgebäude	868.672,58	904.173,64
Grundstückseinrichtungen	429.617,10	462.968,55
Wohngebäude	315.659,21	324.170,40
Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>243.069.941,89</b>	<b>247.586.365,58</b>



**(1.2.3) Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	36.707.821,81	36.908.586,58
Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)	36.609.731,34	36.609.731,34
Gemeindestraßen	32.344.387,08	37.967.260,30
Öffentliche Grünflächen	7.538.156,16	6.891.913,39
Wege, Plätze	5.558.037,57	6.151.515,18
Kulturgüter	838.995,86	814.069,49
Anlagen und Einrichtungen der Abfalleinsammlung	3.313,51	1.041,08
Deiche und Polder	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>119.600.444,33</b>	<b>125.344.118,36</b>

**(1.2.4/1.2.5) Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung sowie andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.461.690,40	5.861.985,32
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.514.566,68	1.717.197,48
<b>Summe</b>	<b>7.976.257,08</b>	<b>7.579.182,80</b>

**(1.2.6) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

Der Ausweis der "Anlagen im Bau" beruht auf den bereits zum 31.12.2016 angefallenen Kosten für den Bau bzw. Umbau oder Sanierungsaufwendungen nachfolgender Objekte:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Neubau Schule / Kita Nordend (im Hafen)	18.848.428,21	6.234.664,89
Umbau Kaiserleikreisel	2.940.261,41	2.085.915,19
Erschließung Hafen	2.374.351,37	2.374.351,37
Grundschule Bieber, Neubau Turnhalle	1.826.916,03	197.753,85
Käthe-Kollwitz-Schule	1.738.223,16	1.203.073,54
Gesamtsanierung Kita 11	1.599.834,70	286.167,68
Hochwasserschutz Stadtanteil	663.031,03	625.752,73
Erschließung Bieber Nord	460.310,63	99.657,96
Straßenbau Kaiserstraße	421.649,86	5.153,00
Erschließung Bürgel Ost	392.173,55	392.173,55
Umbau Marktplatz	363.649,25	238.647,00
Gesamtsanierung Kita 15	205.078,56	0,00
Haltestellenkonzept III	175.304,15	0,00
Radverkehrswegweisung / Radverkehrssicherungskonzept	157.833,36	65.292,89
Klimatisierung Klingspormuseum	127.255,01	0,00
Sanierung u. Erweiterung Mathildenschule	95.321,46	5.565,94
Erneuerung Sicherheitstechnik Feuerwehr	81.502,17	81.502,17
Sonstiges	409.694,93	1.230.656,58
<b>Summe</b>	<b>32.880.818,84</b>	<b>15.126.328,34</b>

Größte Einzelpositionen der „Sonstigen Anlagen im Bau“ sind die „Sanierung Spielplatz Johannes-Morhart-Straße“ (76 T€), die „Geschwister-Scholl-Schule“ (61 T€), der „Quartierspark Mathildenviertel“ (42 T€), der „Neubau Lüftungsanlage Marienschulbad“ (40 T€), der „Erweiterungsbau der Feuer- und Rettungswache“ (29 T€) sowie weitere kleinere Baumaßnahmen auf Spielplätzen oder Grünflächen, etc.

**(1.3) Finanzanlagevermögen**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Anteile an verbundenen Unternehmen	103.860.548,97	99.882.015,26
Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	50.918.633,34	49.683.668,20
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	23.520.415,80	24.742.329,67
Wertpapiere des Anlagevermögens	26.331.431,71	23.418.897,17
Beteiligungen	1.334.944,29	1.334.944,29
<b>Summe</b>	<b>205.965.974,11</b>	<b>199.061.854,59</b>

**(1.3.1) Anteile an verbundenen Unternehmen**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	88.059.530,30	84.080.996,59
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	10.882.935,71	10.882.935,71
Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach am Main (GBO)	2.310.114,02	2.310.114,02
Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach	1.050.000,00	1.050.000,00
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	1.015.253,34	1.015.253,34
Seniorenzentrum Offenbach GmbH	520.000,00	520.000,00
Offenbacher Stadtinformationsgesellschaft mbH	22.715,60	22.715,60
<b>Summe</b>	<b>103.860.548,97</b>	<b>99.882.015,26</b>

**(1.3.2) Ausleihungen an verbundene Unternehmen**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	23.520.415,80	24.742.329,67
<b>Summe</b>	<b>23.520.415,80</b>	<b>24.742.329,67</b>

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen setzen sich folgendermaßen zusammen:

	2016 €	2015 €
<b>Gesicherte Forderungen</b>		
- aus Darlehen gegen die Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach am Main (GBO)	5.557.272,70	5.643.237,93
- aus Annuitätsbeihilfen gegen die Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach am Main (GBO)	2.783.521,68	2.827.697,74
	<b>8.340.794,38</b>	<b>8.470.935,67</b>
<b>Ungesicherte Forderungen</b>		
- aus Darlehen gegen die Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach am Main (GBO)	5.895.871,42	6.987.644,00
- aus Darlehen gegen die Sport- und Freizeit GmbH Offenbach	8.017.750,00	8.017.750,00
- aus Darlehen gegen die Stadiongeseellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach	1.266.000,00	1.266.000,00
	<b>15.179.621,42</b>	<b>16.271.394,00</b>

### (1.3.3) Beteiligungen

	2016 €	2015 €
Beteiligungen	1.334.944,29	1.334.944,29
<b>Summe</b>	<b>1.334.944,29</b>	<b>1.334.944,29</b>

Ausgewiesen werden eine Beteiligung der Stadt Offenbach am Main an der Messe Offenbach GmbH (34.691,07 €) sowie am Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (1.300.253,22 €).

### (1.3.5) Wertpapiere des Anlagevermögens

	2016 €	2015 €
Sondervermögen HI-OF-Fonds (Pensionsfonds für Beamte)	26.306.431,71	23.175.499,37
Mikrofinanzfonds	25.000,00	25.000,00
Sparkassenbriefe (Stiftungsgelder Klingspormuseum)	0,00	218.397,80
<b>Summe</b>	<b>26.331.431,71</b>	<b>23.418.897,17</b>

Ausgewiesen wird das Sondervermögen HI-OF-Fonds (Pensionsfonds für Beamte) als ein Spezial-Sondervermögen i.S. von § 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 91 Abs. 1 InvG a.F. Alleininhaber ist die Stadt Offenbach am Main. Fondsgesellschaft ist die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main.

Im Jahr 2016 wurden zwecks Erwerb von Anteilen am HI-OF-Fonds rund 3,1 Mio. € aus der Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte entnommen. Das Fondsvermögen weist zum 31.12.2016 einen Wert in Höhe von 34.723.579,90 € aus. Dem Vorsichtsprinzip folgend wurde das Fondsvermögen nur zu Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 26.306.431,71 € in die Bilanz eingestellt.

Sparkassenbriefe (Stiftungsgelder Klingspormuseum) im Wert von insgesamt 218.397,80 € wurden gekündigt; die freigewordenen Finanzmittel werden fortan als Kontokorrentguthaben des Klingspormuseums ausgewiesen.

**(1.3.6) Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	50.918.633,34	49.683.668,20
<b>Summe</b>	<b>50.918.633,34</b>	<b>49.683.668,20</b>

Die Ausleihungen an Dritte bestehen aus gewährten besicherten Darlehen (11.202.560,64 €) im Wesentlichen aufgrund der Förderung von eigengenutztem Wohnraum und der Förderung des sozialen Wohnungsbaus sowie Annuitätsbeihilfen (1.135.522,44 €) aufgrund der Förderung des sozialen Wohnungsbaus.

Weiterhin ist in dieser Position das Gesellschafterdarlehen Sana Klinikum Offenbach GmbH in Höhe von 34,5 Mio. € enthalten.

Darlehen an die Offenbacher Baugenossenschaft eG, Verbände (AWO) und örtliche Sportvereine wurden in Höhe von 324.015,30 € gewährt. Darüber hinaus wurden von der Stadt Offenbach am Main Genossenschaftsanteile von Wohnungsbaugenossenschaften für wohnungssuchende Sozialhilfeempfänger verauslagt, die ihre Ansprüche auf Auszahlung des Genossenschaftsanteils an den Magistrat der Stadt Offenbach am Main abtraten (373.825,16 €).

Außerdem umfasst diese Position die vom Sozialamt (2.780,86 €) und dem Eigenbetrieb MainArbeit – Kommunales Jobcenter Offenbach (3.081.336,96 €) gewährten ungesicherten Ausleihungen.

Weitere sonstige Finanzanlagen:

	2016 €	2015 €
Rhein-Main Abfall GmbH, Offenbach am Main	99.598,30	99.598,30
Rhein-Main Verkehrsbund GmbH, Hofheim	80.350,30	80.350,30
Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH, Flörsheim am Main	66.351,53	66.351,53
FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region, Frankfurt am Main	29.883,74	29.883,74
ivm GmbH Integriertes Verkehrsmanagement Region Frankfurt-Rhein-Main, Frankfurt am Main	7.495,10	7.495,10
Kulturregion Frankfurt Rhein-Main gGmbH	6.950,14	6.950,14
Offenbacher Baugenossenschaft eG	6.000,00	6.000,00
Vereinigte Volksbank Maingau eG, Obertshausen	1.000,00	1.000,00
Rhein-Main-Donau AG	511,29	511,29
Baugenossenschaft Odenwaldring eG, Offenbach am Main	410,00	410,00
Fraport AG, Frankfurt am Main	40,58	40,58
Sana Klinikum Offenbach GmbH	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>298.591,98</b>	<b>298.591,98</b>

**(1.4) Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**

	2016 €	2015 €
Städtische Sparkasse Offenbach am Main	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**(2) Umlaufvermögen**

	2016 €	2015 €
Umlaufvermögen	68.120.105,51	57.617.240,15
<b>Summe</b>	<b>68.120.105,51</b>	<b>57.617.240,15</b>

Die Stadt Offenbach am Main weist zum 31.12.2016 Umlaufvermögen in Höhe von insgesamt 68.120 T€ aus. Die Zusammensetzung des Umlaufvermögens wird im Folgenden dargestellt.

**(2.3) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

**(2.3.1) Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Investitionszuweisungen gegen den Bund und das Land	15.516.176,44	15.010.035,51
Forderungen aus Transferleistungen	9.937.859,10	6.884.546,07
Pauschalwertberichtigungen	-3.976.828,91	-3.594.747,78
<b>Summe</b>	<b>21.477.206,63</b>	<b>18.299.833,80</b>

Der größte Einzelposten dieser Bilanzposition sind Forderungen gegen das Land Hessen in Höhe von rund 15,5 Mio. € aus vom Land Hessen zu finanzierenden Tilgungsanteilen der im Rahmen des Konjunkturpakets II (Bund) sowie des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms „Schul- und Hochschulbau“ von der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen an die Stadt Offenbach am Main gewährten Darlehen. Diesen Forderungen gegen das Land Hessen stehen passive Sonderposten in ähnlicher Höhe gegenüber. Sowohl die Forderungen als auch die Sonderposten werden linear über 30 Jahre abgeschrieben.

Die größte Position der Forderungen aus Transferleistungen resultiert aus der Bundesbeteiligung an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für das 4. Quartal 2016 in Höhe von 3.167 T€.

Ferner umfasst diese Bilanzposition eine Vielzahl von Ersatzleistungen, Kostenbeiträgen, Aufwandsersätzen und dergleichen. Nennenswerte Einzelposten nach Wertberichtigung sind Forderungen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen in Höhe von 189 T€ sowie Forderungen aus Kostenbeiträgen und Aufwandsersätzen (Sozial- und Jugendbereich) in Höhe von 96 T€.

**(2.3.2) Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**

Zum 31.12.2016 bestehen folgende Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	14.480.124,27	14.412.859,16
Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren und Beiträge)	1.511.534,01	1.590.432,18
Öffentlich-rechtliche Forderungen (Abgaben)	819.064,53	2.108.970,24
Pauschalwertberichtigungen	-9.091.174,25	-9.087.969,71
<b>Summe</b>	<b>7.719.548,56</b>	<b>9.024.291,87</b>

Wesentliche Posten nach Wertberichtigung sind Forderungen aus Gewerbesteuer (3.294 T€), Forderungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.532 T€) sowie Forderungen aus der Grundsteuer B (164 T€). Weiterhin beinhaltet diese Bilanzposition Forderungen aus Verwaltungsgebühren der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr (165 T€), Forderungen aus Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen (125 T€) und Forderungen aus der Spielapparatesteuer (69 T€).

**(2.3.3) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	626.236,90	617.117,26
Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-154.557,28	-147.314,29
<b>Summe</b>	<b>471.679,62</b>	<b>469.802,97</b>

Der größte Einzelposten nach Wertberichtigung bei den oben aufgeführten Forderungen resultiert aus Forderungen aus Erbbauzinsen in Höhe von 418 T€. Des Weiteren nennenswert sind Forderungen aus Pachteinnahmen (26 T€).

**(2.3.4) Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	3.268.342,49	3.268.368,19
Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach	2.925.224,50	4.177.534,61
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	301.949,73	124.000,66
ESO Stadtservice mbH	111.707,64	105.902,07
GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	19.157,92	172.436,31
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	16.845,57	105.728,53
Messe Offenbach GmbH	16.699,61	12.646,10
ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	11.275,65	0,00
Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	4.121,34	4.121,34
ENO Energienetze Offenbach GmbH	3.316,50	0,00
Energieversorgung Offenbach AG	2.402,86	2.936,85
Capitol Theater GmbH Offenbach	831,06	0,00
Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	776,48	0,00
GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	691,40	155.238,45
Stadhalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	633,46	0,00
ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	407,61	556,43
Nio Nahverkehr in Offenbach GmbH	180,00	1.500,00
Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	40,56	0,00
OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH	0,00	105,74
Mainnetze GmbH	0,00	33,00
Seniorenzentrum Offenbach GmbH	0,00	1,49
<b>Summe</b>	<b>6.684.604,38</b>	<b>8.131.109,77</b>

Die größte Einzelforderung beträgt rund 3,3 Mio. € gegenüber der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH. Diese Forderung resultiert aus einem Umlegungsvorteil im Zusammenhang mit dem ersten Bauabschnitt des Projekts Offenbacher Hafen.



Gemäß Stadtverordnetenbeschluss 526 vom 15.05.2014 wurden Altforderungen der Stadt Offenbach aus Sozialdarlehen an die MainArbeit Kommunales Jobcenter Offenbach übergeben. Hierzu wurden die Sozialdarlehen in Höhe von 1,3 Mio. € bei der Stadt Offenbach unter Einbuchung einer Forderung gegenüber der MainArbeit Kommunales Jobcenter Offenbach ausgebucht. Zum 31.12.2016 beträgt die offene Forderung noch rund 1,0 Mio. €. Weiterhin bestehen Forderungen gegenüber der MainArbeit u.a. aus der Schlussrechnung der Kosten der Unterkunft 2016.

### (2.3.5) Sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Forderungen aus Vorschuss- und Verwahrgeldkonten	14.770.046,69	10.527.108,19
Forderungen aus Nachzahlungszinsen (Steuern)	1.156.854,81	1.220.948,57
Forderungen gegenüber Sana Klinikum Offenbach GmbH	1.074.089,94	901.756,22
Forderungen aus Personalkostenerstattungen	568.224,18	477.541,37
Forderungen aus zwangsweiser Einziehung von Geldforderungen	467.532,97	455.459,37
Forderungen aus der Abwicklung von Grundstücksgeschäften	338.358,86	95.400,00
Forderungen aus Versicherungsschäden	189.877,40	205.196,39
Sonstige Forderungen	812.910,01	773.513,36
Pauschalwertberichtigungen	-1.598.225,11	-1.747.647,84
<b>Summe</b>	<b>17.779.669,75</b>	<b>12.909.275,63</b>

Der größte Einzelposten der Forderungen aus Vorschuss- und Verwahrgeldkonten resultiert aus verauslagten Personalauszahlungen für den Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (EKO) in Höhe von 12,229 T€. Ursache hierfür ist, dass die Vorkonten „Personalkosten EKO“ (Forderung in Höhe von 12,2 Mio. €) und „Kitagebühren EKO“ (Verbindlichkeit in Höhe von 11,8 Mio. €) bis dato nicht verrechnet bzw. ausgeglichen wurden. Eine jahresgenaue Spitzabrechnung kann durch die Komplexität des Sachverhalts, verursacht u.a. durch unterschiedliche Verbuchungsregelungen beim EKO bzw. im Haushalt der Stadt, nur durch eine präzise, auf Haushaltsjahre abgestimmte Abklärung erfolgen. Dies soll spätestens bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 erfolgt sein, damit ein Ausgleich der Konten zeitnah erfolgen kann. Parallel dazu sollen ab 2018 die Gehaltszahlungen des EKO über ein EKO-eigenes Konto abgewickelt werden, um zukünftig separat abrechnen zu können (s. auch unter (B) Passiva (4.9) Sonstige Verbindlichkeiten).

Außerdem fallen unter die Forderungen aus Vorschuss- und Verwahrgeldkonten treuhänderische Gelder, die von der Stadt Offenbach am Main ausgezahlt, jedoch von der GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach noch nicht vollständig für Unterhaltungskosten städtischer Gebäude verwendet wurden (1.950 T€).

Des Weiteren nennenswert sind Forderungen aus Bürgerschaftsgebühren in Höhe von 470 T€ sowie aus Zinserträgen aus Gesellschafterdarlehen in Höhe von 604 T€ gegenüber der Sana Klinikum Offenbach GmbH.

**(2.4) Flüssige Mittel**

Im Einzelnen:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Kassenbestand</b>	111.429,07	102.520,23
<b><u>Guthaben bei Kreditinstituten:</u></b>		
<b>Kontokorrentguthaben</b>		
- Städtische Sparkasse Offenbach am Main	3.541.792,55	6.347.951,78
- Postbank, Frankfurt am Main	5.178,99	4.758,83
- Aareal Bank	24.963,28	30.174,00
	<b>3.571.934,82</b>	<b>6.382.884,61</b>
<b>Spar- und Festgeldguthaben</b>		
- Städtische Sparkasse Offenbach am Main	2.304.032,68	2.297.521,27
- Volkswagen Bank	8.000.000,00	0,00
	<b>10.304.032,68</b>	<b>2.297.521,27</b>
<b>Summe Bankguthaben</b>	<b>13.875.967,50</b>	<b>8.680.405,88</b>
<b>Summe</b>	<b>13.987.396,57</b>	<b>8.782.926,11</b>

Im ausgewiesenen Betrag an Spar- und Festgeldern sind Guthaben in Höhe von 2.173.280,74 € enthalten, die aus Erbschaften und Schenkungen von Dritten resultieren, die aber keinen rechtlich-unselbständigen Stiftungen zuzurechnen sind und daher nicht als Sondervermögen betrachtet werden.

**(3) Rechnungsabgrenzungsposten (aktiv)**

Bei aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (vgl. § 45 Abs. 1 GemHVO).

Zusammensetzung:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	4.905.000,00	4.663.128,00
Kosten der Unterkunft (SGB II)	4.000.000,00	4.000.000,00
Zinsaufwendungen	3.632.869,30	3.555.063,37
Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge	2.342.484,88	2.847.048,97
Grundversorgung nach dem SGB XII	1.777.978,33	1.726.993,35
Informationstechnik (insbes. Miete ADV-Anlage)	296.253,58	247.666,51
Pflegekosten für Tagespflege	203.300,00	201.245,96
Unterhaltsvorschussleistungen	134.676,00	133.437,00
Wirtschaftliche Jugendhilfe (erzieherische und allg. Hilfen)	79.995,86	65.159,70
Zuschuss an Fraktionen (Sach- und Personalkosten)	73.915,89	72.504,11
Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	65.850,43	0,00
Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	32.390,52	24.541,11
Aufwandsentschädigung Stadtverordnete	26.130,00	26.130,00
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	76.633,27	466.521,52
<b>Summe</b>	<b>17.647.478,06</b>	<b>18.029.439,60</b>

**(4) Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**

Per 31.12.2016 wird in der Bilanz der Stadt Offenbach am Main ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 285.183.958,75 € ausgewiesen. Gemäß der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO (ohne Abschnitt 10) zu § 49, Nr. 36 ist das Eigenkapital verbraucht, wenn sich bei der Gegenüberstellung des Vermögens und der Schulden ein negativer Wert ergibt. Dieser ist auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen.

**(B) Passiva**

**(1) Eigenkapital**

Zusammensetzung:

	<b>31.12.2016</b>	<b>01.01.2016</b>
	€	€
Nettoposition	0,00	0,00
Rücklagen und Sonderrücklagen	600.000,00	2.581.899,89
Ergebnisvortrag	-57.392.399,40	11.679.473,36
Jahresüberschuss	56.792.399,40	-14.261.373,25
<b>passivisch ausgewiesenes Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aktivisch ausgewiesene Fehlbeträge	285.183.958,75	339.994.458,26
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>-285.183.958,75</b>	<b>-339.994.458,26</b>

Genauere Ausführungen zur Ergebnisverwendung können dem Punkt 4.7.5 (Ergebnisverwendung) entnommen werden.

Die Rücklagen und Sonderrücklagen setzen sich folgendermaßen zusammen:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	€	€
Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte	600.000,00	31.693,75
Rücklage sozialer Wohnungsbau	0,00	2.550.206,14
<b>Summe</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.581.899,89</b>

Die Rücklage für den sozialen Wohnungsbau wurde in voller Höhe (2,6 Mio. €) ausgebucht. Diese Rücklage wurde zu Zeiten der kameralen Rechnungslegung gebildet und in die Erstabilanz per 01.01.2008 übernommen. Die Übernahme dieser kameralen Rücklage in das System der doppelten Buchführung war rückblickend betrachtet fehlerhaft, daher erfolgte eine Ausbuchung über die außerordentlichen Erträge.

Die 600 T€ aus der Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte werden im Jahr 2017 zwecks Erwerb von Anteilen am HI-OF-Fonds aus der Sonderrücklage entnommen.

**(2) Sonderposten**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	€	€
Sonderposten	93.713.870,04	96.330.129,86
<b>Summe</b>	<b>93.713.870,04</b>	<b>96.330.129,86</b>

**(2.1) Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**

Zusammensetzung:

	2016 €	2015 €
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	80.440.077,52	78.754.055,35
Investitionsbeiträge	12.508.020,47	16.274.155,36
Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	765.772,05	921.201,15
<b>Summe</b>	<b>93.713.870,04</b>	<b>95.949.411,86</b>

Bei den Zuweisungen vom öffentlichen Bereich handelt es sich um erhaltene Zuweisungen vom Land Hessen (22,7 Mio. €), vom Bund (4,1 Mio. €), von sonstigen öffentlichen Institutionen (1,9 Mio. €), von verbundenen Unternehmen (106,8 T€), von Zweckverbänden (65,3 T€) und von Gemeinden (9 T€). Darüber hinaus werden bei den Zuweisungen vom öffentlichen Bereich Zuweisungen für Investitionen aus dem Konjunkturpaket II (Bund), dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm „Schul- und Hochschulbau“ und dem Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes und Landes in Höhe von 20,2 Mio. € ausgewiesen. Ferner werden hier noch die vereinnahmten Investitions- bzw. Schulbaupauschalen mit 11,5 Mio. € bzw. 16,1 Mio. € ausgewiesen, deren Auflösung mit jährlich 10 % berücksichtigt wurde.

Die Investitionsbeiträge resultieren aus erhobenen Erschließungs- und Straßenbeiträgen.

Die Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich resultieren im Wesentlichen aus Spenden.

**(2.2) Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

	2016 €	2015 €
Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst	0,00	380.718,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>380.718,00</b>

**(3) Rückstellungen**

	2016 €	2015 €
Rückstellungen	250.500.271,64	248.349.115,85
<b>Summe</b>	<b>250.500.271,64</b>	<b>248.349.115,85</b>

Die Stadt Offenbach am Main weist zum 31.12.2016 Rückstellungen in Höhe von insgesamt 250.500 T€ aus. Die Zusammensetzung der Rückstellungen wird im Folgenden dargestellt.

### (3.1.) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2016 €	2015 €
Pensions- und Versorgungsrückstellungen	176.398.879,00	173.316.528,00
Beihilferückstellungen	24.515.528,00	23.116.221,00
Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonten	3.558.402,00	3.199.607,00
Rückstellung für Altersteilzeit (ATZ)	2.048.926,00	3.579.947,00
<b>Summe</b>	<b>206.521.735,00</b>	<b>203.212.303,00</b>

Für die Beamtinnen und Beamten der Stadtverwaltung Offenbach am Main ist die Möglichkeit eines Lebensarbeitszeitkontos geschaffen worden. Auf diese Weise wird der Unterschied zwischen der wöchentlichen Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten und der niedrigeren Arbeitszeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verringert. Für die angesparten Stunden kann eine Freistellung vom Dienst erfolgen (beispielsweise vor dem Ruhestand). Bei den angesparten Stunden handelt es sich um ungewisse Verbindlichkeiten, für die gem. § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO eine Rückstellung zu bilden ist. Die auf Zeitwertkonten angesparten Beträge belaufen sich per 31.12.2016 auf 3,6 Mio. €.

### (3.3) Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

	2016 €	2015 €
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.324.352,28	2.189.009,28
<b>Summe</b>	<b>1.324.352,28</b>	<b>2.189.009,28</b>

Die stillgelegte Deponie "Grix" wurde zum 01.01.2008 in das wirtschaftliche Vermögen des Eigenbetriebes Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen, übertragen. In der Bilanz der Stadt Offenbach am Main ist das Deponiegrundstück mit 1,00 € Erinnerungswert angesetzt. Für die Zeit der Deponienachsorge ist gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO eine Rückstellung zu bilden. Ein Gutachten der RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH vom März 2008 weist jährliche Nachsorgekosten (einschließlich Mehrwertsteuer) in Höhe von 82.110,00 € für einen Zeitraum von 20 Jahren aus. Für die Nachsorge der Deponie wurden 1.074 T€ zurückgestellt. Darüber hinaus wurden 250 T€ für noch ausstehende, jedoch mit Unsicherheit behaftete, Zahlungen im Zusammenhang mit dem Deponiebau zurückgestellt.

### (3.4) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Die Rückstellung für die Sanierung von Altlasten auf städtischer Gemarkung gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO setzt sich wie folgt zusammen:

	2016 €	2015 €
Altlastensanierung ehemalige Teerfabrik Lang	460.000,00	460.000,00
Diverse Altlastensanierungen	110.000,00	110.000,00
<b>Summe</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>

Die zurückgestellten Beträge repräsentieren nur den vorsichtig geschätzten Aufwand, der voraussichtlich durch die Untersuchung der Verdachtsflächen entstehen wird.

### (3.5) Sonstige Rückstellungen

Zusammensetzung:

	2016 €	2015 €
Rückstellungen für Schadenersätze aufgrund nicht befriedigbarer Nachfrage nach Kindertagesstättenplätzen	11.500.000,00	11.500.000,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	11.405.025,53	16.824.878,19
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	8.308.810,73	7.359.548,97
Rückstellung für noch ausstehende Rechnungen Hilfe zur Erziehung	2.911.574,64	0,00
Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.846.585,00	2.007.164,00
Drohverlustrückstellung Abwicklung Buchhügel	1.210.000,00	1.210.000,00
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.111.449,00	1.080.998,00
Rückstellungen für Betriebskostenzuschüsse	1.055.614,99	0,00
Rückstellungen für drohende Rückzahlungen Spielapparatesteuer	1.000.000,00	1.000.000,00
Rückstellungen für Verlustübernahmen	960.000,00	960.000,00
Rückstellungen für Wurzelschäden städtischer Bäume	253.535,32	319.329,55
Sonstiges	521.589,15	115.884,86
<b>Summe</b>	<b>42.084.184,36</b>	<b>42.377.803,57</b>

Die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren in Höhe von 11,4 Mio. € beinhalten eine Rückstellung für Gewährleistungen für die Sana Klinikum Offenbach GmbH in Höhe von 11,1 Mio. € sowie eine Rückstellung für Prozessrisiken in Höhe von 355 T€.

Der Verkauf des Klinikums wurde im Haushaltsjahr 2013 durchgeführt. Für die Restabwicklung noch ausstehender Ansprüche aus dem Verkaufsverfahren der GmbH wurden 11,1 Mio. € zurückgestellt. Der Rückgang der Prozessrisiken auf 355 T€ (Vorjahr: 5,8 Mio. €) ist auf einen Vergleich mit einem großen Bauunternehmen zurückzuführen; hierbei wurden zurückgestellte Mittel in Höhe von 2,9 Mio. € in Anspruch genommen, Rückstellungen in Höhe von 2,5 Mio. € konnten ertragswirksam aufgelöst werden.

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung verteilen sich folgendermaßen:

	2016 €
Gebäudeunterhaltung (Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement)	4.258.111,84
Straßenunterhaltung	1.498.412,86
Gebäudeunterhaltung (Feuerwehr)	1.039.000,00
Instandhaltung von Freiflächen (Grünanlagen, Parks etc.)	776.651,92
Instandhaltung von Wohn- und Gewerbeobjekten	383.539,29
Sonstige Instandhaltungsrückstellungen (Räumliche Planung)	353.094,82
<b>Summe</b>	<b>8.308.810,73</b>

**(4) Verbindlichkeiten**

	2016 €	2015 €
Verbindlichkeiten	962.197.013,94	997.464.442,43
<b>Summe</b>	<b>962.197.013,94</b>	<b>997.464.442,43</b>

Die Stadt Offenbach am Main weist zum 31.12.2016 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 962.197 T€ aus. Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten wird im Folgenden dargestellt.

**(4.2) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**

	2016 €	2015 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	331.635.231,09	352.817.492,78
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	15.953.294,06	15.775.383,26
davon: Verb. aus Kreditaufnahmen bei Ländern	300.245,35	308.570,46
davon: Verb. aus Kreditaufnahmen Sonderrechnungen	15.653.048,71	15.466.812,80
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern / sonstige	8.191.782,38	1.162.101,39
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern		
<b>Summe</b>	<b>355.780.307,53</b>	<b>369.754.977,43</b>

Der Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern von 2015 nach 2016 resultiert insbesondere aus zwei Vorgängen:

Zum einen wurde die Buchungssystematik im Bereich der Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung umgestellt, sodass daraus resultierend eine Erhöhung der sonstigen Verbindlichkeiten um 3,3 Mio. € vorliegt.

Zum anderen liegt eine Erhöhung der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern um rund 2,0 Mio. € vor, da zum Stichtag 31.12.2016 der Darlehensbestand bei der Stadt Offenbach bereits um diesen Betrag gesunken ist, die Abbuchung in dieser Höhe durch die Bank aufgrund des Wochenendes bzw. Feiertages jedoch erst im Januar 2017 erfolgt ist.

**(4.3) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung**

	2016 €	2015 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	581.500.000,00	600.000.000,00
<b>Summe</b>	<b>581.500.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>



Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (inkl. Kassenkrediten) nach Restlaufzeit:

	2016 €	2015 €
<b>Kurzfristige Bankverbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)</b>		
- Bayerische Landesbank	71.500.000,00	80.000.000,00
- Deka Bank	50.000.000,00	25.000.000,00
- Syntrus	50.000.000,00	0,00
- NRW.Bank	40.000.000,00	0,00
- Städtische Sparkasse Offenbach am Main	30.000.000,00	0,00
- Schuldscheindarlehen (diverse Kreditgeber)	12.000.000,00	0,00
- Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	8.593.283,07	37.624.381,60
- Commerzbank	1.813.396,04	2.093.396,04
- DGHyp (Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)	1.078.977,24	284.037,20
- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	989.072,44	940.070,87
- KfW Bankengruppe	953.684,00	962.117,00
- Bremer Landesbank	600.001,12	545.629,84
- Eurohypo AG (Hypothekenbank Frankfurt)	107.640,36	107.640,36
- SEB AG	0,00	50.000.000,00
- Deutsche Bank AG	0,00	45.000.000,00
- Deutsche Kreditbank AG (DKB)	0,00	10.000.000,00
<b>Summe</b>	<b>267.636.054,27</b>	<b>252.557.272,91</b>
	<b>2016 €</b>	<b>2015 €</b>
<b>Langfristige Bankverbindlichkeiten</b>		
- Schuldscheindarlehen (diverse Kreditgeber)	186.000.000,00	198.000.000,00
- Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	183.772.845,80	192.366.128,87
- SEB AG	100.000.000,00	100.000.000,00
- Commerzbank	42.335.263,34	67.808.659,38
- Städtische Sparkasse Offenbach am Main	40.000.000,00	70.000.000,00
- DGHyp (Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)	35.096.585,56	12.445.562,80
- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	33.570.014,80	33.199.704,74
- KfW Bankengruppe	19.706.922,00	20.660.606,00
- Bremer Landesbank	2.586.983,20	3.241.355,60
- Sparkasse Forchheim	2.000.000,00	2.000.000,00
- Eurohypo AG (Hypothekenbank Frankfurt)	430.562,12	538.202,48
<b>Summe</b>	<b>645.499.176,82</b>	<b>700.260.219,87</b>
<b>Gesamt</b>	<b>913.135.231,09</b>	<b>952.817.492,78</b>

Die kurzfristigen Bankverbindlichkeiten setzen sich hauptsächlich aus Kontokorrentverbindlichkeiten und Kassenkrediten zusammen, welche der Liquiditätssicherung dienen.

Die langfristigen Bankverbindlichkeiten beinhalten in erster Linie in Anspruch genommene Darlehen, um Investitionen der Stadt Offenbach am Main zu finanzieren. Darüber hinaus enthält das Kreditportfolio der Stadt Offenbach am Main auch Kredite zur Liquiditätssicherung, welche zur Sicherung des niedrigen Zinsniveaus mit einer längerfristigen Zinsfestbindung versehen sind. Die Schuldscheindarlehen belaufen sich auf 186 Mio. €.

**(4.5) Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüsse sowie Investitionsbeiträge**

	2016 €	2015 €
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen (inkl. Heimerziehung)	692.998,83	795.905,64
Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	516.583,50	20.098,99
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	460.981,98	463.306,37
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (SGB XII)	270.555,18	270.884,81
Hilfe zur Pflege	254.780,17	128.066,64
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	183.278,81	237.234,80
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	155.165,32	359.918,27
Erstattungen an Krankenkassen (Gesundheitsmodernisierungsgesetz)	47.725,22	1.909,52
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	33.762,73	34.098,39
Sportförderung	5.068,16	7.861,13
Zuschuss Hochschule für Gestaltung	0,00	515.689,00
Sonstiges	185.907,40	159.111,40
<b>Summe</b>	<b>2.806.807,30</b>	<b>2.994.084,96</b>

**(4.6) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Anlagen im Bau	322.317,23	322.529,82
Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	179.856,24	285.362,35
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.884,95	111.735,65
andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.149,08	88.209,19
Instandhaltungsaufwendungen	94.840,58	183.341,39
Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	61.211,30	61.546,47
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	31.831,98	156.108,46
Lizenzen, Software	25.706,86	37.869,35
Mieten	10.025,75	11.764,32
Aufwendungen für Fremdensorgung	4.707,53	6.396,97
Energie, Wasser, Heizung	2.798,25	182,69
Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.103,92	228.791,84
Erwerb von Grundstücken	201,47	10.345,26
sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.436,06	15.115,64
<b>Summe</b>	<b>1.077.071,20</b>	<b>1.519.299,40</b>

**(4.8) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	893.894,47	1.389.930,66
Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach	623.549,26	498.450,23
GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	585.708,51	85.773,60
OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH	377.225,91	342.169,60
Energieversorgung Offenbach AG	183.595,63	366.842,69
Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH	18.617,25	6.808,28
Offenbacher Verkehrsbetriebe GmbH	17.840,77	11.329,61
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	11.882,41	2.300.626,33
Main Mobil Offenbach GmbH	7.333,97	7.243,53
FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	1.309,00	0,00
ESO Stadtservice mbH	1.049,94	36.655,87
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	724,35	0,00
ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	347,00	433,76
Nio Nahverkehr in Offenbach GmbH	0,00	1.680,00
GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	0,00	874,20
<b>Summe</b>	<b>2.723.078,47</b>	<b>5.048.818,36</b>

**(4.9) Sonstige Verbindlichkeiten**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Verwahrgelder (treuhänderische Gelder) und Durchlaufgelder	15.917.293,54	11.314.067,89
Verbindlichkeiten aus Fehlbelegungsabgaben	1.168.517,13	1.168.517,13
Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten und sonstigen Nebenkassen	1.042.194,66	1.119.119,05
Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	129.994,80	455.717,20
Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen	7.487,83	935.952,91
Umsatzsteuerzahllast lfd. Jahr	3.815,61	5.533,74
Verbindlichkeiten aus Aufstockung Pensionsfonds (HI-OF-Fonds)	0,00	3.099.238,59
Übrige sonstige Verbindlichkeiten	40.445,87	49.115,77
<b>Summe</b>	<b>18.309.749,44</b>	<b>18.147.262,28</b>

Der größte Einzelposten der Forderungen aus Vorschuss- und Verwahrgeldkonten resultiert aus Kitagebühren Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (EKO) in Höhe von 11.799 T€. Ursache hierfür ist, dass die Vorkonten „Personalkosten EKO“ (Forderung in Höhe von 12,2 Mio. €) und „Kitagebühren EKO“ (Verbindlichkeit in Höhe von 11,8 Mio. €) bis dato nicht verrechnet bzw. ausgeglichen wurden. Eine jahresgenaue Spitzabrechnung kann durch die Komplexität des Sachverhalts, verursacht u.a. durch unterschiedliche Verbuchungsregelungen beim EKO bzw. im Haushalt der Stadt, nur durch eine präzise, auf Haushaltsjahre abgestimmte Abklärung erfolgen. Dies soll spätestens bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 erfolgt sein, damit ein Ausgleich der Konten zeitnah erfolgen kann. Parallel dazu sollen ab 2018 die Gehaltszahlungen des EKO über ein EKO-eigenes Konto abgewickelt werden, um zukünftig separat abrechnen zu können (s. auch unter (A) Aktiva (2.3.5) Sonstige Vermögensgegenstände).

**(5) Rechnungsabgrenzungsposten (passiv)**

Bei passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um vor dem Abschlussstichtag geleistete Einzahlungen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (vgl. § 45 Abs. 2 GemHVO).

Zusammensetzung:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Kitagebühren Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	0,00	42.113,57
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	43.386,20	29.543,24
<b>Summe</b>	<b>43.386,20</b>	<b>71.656,81</b>

#### 4.4. Erläuterung zu Posten der Ergebnisrechnung

In den folgenden Tabellen wird dem Ist des Jahres 2016 der sogenannte „Fortgeschriebene Ansatz“ gegenübergestellt. Dabei setzt sich der Fortgeschriebene Ansatz folgendermaßen zusammen:

	Ansatz laufendes Jahr
+	Haushaltsreste
+	genehmigter Nachtrag
+	<u>Überplan-, außerplanmäßige Mittel und Sollübertrag</u>
=	<b>Fortgeschriebener Ansatz</b>

Das Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen beläuft sich auf 56,8 Mio. € und setzt sich wie folgt zusammen:

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Verwaltungsergebnis	-1.162.391,31	69.070.030,63	-2.197.860,28
Finanzergebnis	-38.970.184,57	-20.277.980,62	-21.450.765,53
Außerordentliches Ergebnis	-406.580,57	8.000.349,39	9.387.252,56
<b>Summe</b>	<b>-40.539.156,45</b>	<b>56.792.399,40</b>	<b>-14.261.373,25</b>

Im Folgenden werden die einzelnen Zeilen der Ergebnisrechnung nach ihren wesentlichen Bestandteilen aufgegliedert.

Die nachfolgenden Angaben in () beziehen sich auf die entsprechenden Positionen der Gesamtergebnisrechnung.

##### (1) Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Teilnehmerentgelte Volkshochschule	860.000,00	754.661,54	745.003,24
Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen	236.220,00	227.046,49	248.074,10
Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen Volkshochschule)	192.664,44	192.664,44	143.102,73
Eintrittsgelder Veranstaltungen (Kulturbüro)	80.224,79	83.043,25	72.666,32
Eintrittsgelder (Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit)	31.780,10	57.381,14	66.050,28
Entgelte Studienreisen und -fahrten Volkshochschule	44.234,00	44.234,00	25.085,00
Eintrittsgelder Marienbad	36.645,00	33.538,00	39.319,00
Lehrgangengebühren Sportförderung	32.000,00	31.390,00	35.090,00
Teilnehmergebühren, Freizeiten internationaler Jugendaustausch	0,00	11.220,50	29.610,00
Erlöse aus Planverkäufen, usw.	10.000,00	8.370,00	14.795,00
Verwaltungsgebühren Beurkundung von Personenstandsfällen	0,00	511,00	127.289,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289.089,44	248.067,31	210.416,79
<b>Summe</b>	<b>1.812.857,77</b>	<b>1.692.127,67</b>	<b>1.756.501,46</b>

Die Verwaltungsgebühren für die Beurkundung von Personenstandsfällen wurden im Jahr 2016 zum größten Teil in Zeile 2 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – dargestellt.

**(2) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Verwarnungs- und Bußgelder (Verkehrsangelegenheiten)	2.800.000,00	2.776.678,47	2.968.884,18
Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	1.011.402,12	1.334.203,93	1.048.332,27
KFZ- Zulassungsgebühren	830.000,00	815.096,95	856.308,19
Meldewesen (Bürgerbüro)	790.000,00	754.126,39	755.164,75
Rettungsdienstesätze	600.000,00	559.719,98	489.036,83
Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienstträger	434.200,00	516.765,25	1.104.075,00
Parkscheinautomaten	440.000,00	478.566,98	359.074,51
Gebührenpflichtige Leistungen (Gefahrenabwehr)	316.115,83	305.840,83	270.174,84
Sonstige Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	280.000,00	302.113,79	222.317,06
Verwaltungsgebühren (Aufenthaltstitel / Freizügigkeitsbescheinigungen)	240.000,00	295.266,36	299.237,14
Gebührenbescheide Kfz	270.502,55	272.451,63	378.093,82
Gewerbe und Gaststätten	181.157,96	239.806,55	231.595,02
Anwohnerparken	220.000,00	216.612,65	189.602,32
Führerscheingebühren	220.000,00	215.251,13	225.726,96
Verwaltungsgebühren Beurkundung von Personenstandsfällen	210.000,00	214.401,50	84.112,45
Sondernutzungsgebühren / Gestattungen	150.000,00	153.531,88	148.801,71
Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide (Bauaufsicht)	100.000,00	107.852,24	328.451,93
Verwaltungsgebühren für Untersuchungen (Begutachtung gesundheitlicher Belange)	90.000,00	86.879,18	141.229,71
Zwangsgelder Bauaufsicht	80.000,00	84.615,57	181.490,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.222,97	780.936,71	791.690,45
<b>Summe</b>	<b>10.082.601,43</b>	<b>10.510.717,97</b>	<b>11.073.399,14</b>

Die Verwaltungsgebühren für die Beurkundung von Personenstandsfällen wurden im Jahr 2015 zum größten Teil in Zeile 1 – privatrechtliche Leistungsentgelte – dargestellt.

**(3) Kostenersatzleistungen und –erstattungen**

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Diverse Personalkostenerstattungen	5.372.585,21	8.880.243,44	6.809.108,17
Gastschulbeiträge	1.096.545,00	1.137.213,00	1.036.880,00
Verwaltungskostenerstattungen IT-Dienstleistungen MainArbeit	555.075,80	713.806,89	690.035,42
Elternbeiträge Tagespflege	590.000,00	455.697,21	471.008,34
Erstattung Versicherungsprämien	300.000,00	250.686,41	239.918,63
Sonstige Kostenersatzleistungen	2.491.704,05	1.705.747,28	1.848.859,18
<b>Summe</b>	<b>10.405.910,06</b>	<b>13.143.394,23</b>	<b>11.095.809,74</b>

(5) Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Gewerbesteuer	74.054.012,81	84.693.906,66	68.184.600,98
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49.000.000,00	50.304.682,36	47.505.361,73
Grundsteuer B	27.400.000,00	27.498.576,09	27.166.399,32
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.900.000,00	8.813.578,96	8.629.410,65
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	4.500.000,00	4.689.292,32	3.135.022,94
Hundesteuer	360.000,00	369.119,45	329.756,49
Zweitwohnungssteuer	206.360,37	238.751,34	0,00
Grundsteuer A	22.000,00	21.743,91	21.801,31
<b>Summe</b>	<b>164.442.373,18</b>	<b>176.629.651,09</b>	<b>154.972.353,42</b>

Die Zweitwohnungssteuer wird bei der Stadtverwaltung Offenbach seit 01/2016 erhoben.

(6) Erträge aus Transferleistungen

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19.207.000,00	18.596.512,10	20.933.357,53
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Erstattungen vom Bund	19.390.000,00	18.253.341,54	17.602.402,65
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.400.000,00	3.402.931,94	3.470.867,03
Einnahmen-Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	1.220.000,00	2.131.349,38	1.072.594,51
Drittmittel geförderte Projekte Land/ESF (Europareferat)	1.200.000,00	1.421.938,39	641.318,35
Erstattungen vom Land - Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen	665.047,15	1.293.945,46	433.300,78
Erstattungen vom Land - Unterhaltsvorschussleistungen	1.233.333,00	1.124.276,04	1.128.650,77
Ersatzleistungen von Dritten (Unterhaltsvorschussgesetz)	269.222,00	556.994,32	830.392,08
Zuweisung nach § 23a FAG zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	0,00	5.137.135,00
Sonderlastenausgleich Jugendhilfe - KFA	0,00	0,00	1.916.865,35
Sonstige Erträge aus Transferleistungen	4.226.382,05	3.759.497,37	4.149.371,22
<b>Summe</b>	<b>50.810.984,20</b>	<b>50.540.786,54</b>	<b>57.316.255,27</b>

**(7) Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Schlüsselzuweisung	138.495.271,00	138.495.271,00	100.515.575,00
Zuweisung Land nach FAG, Landesausgleichsstock	3.031,60	38.000.000,00	0,00
Schuldendiensthilfen Schutzschirm	3.853.506,55	3.853.506,55	3.979.535,05
Landesmittel Freistellung Beitrag letztes Kindergartenjahr und Landesförderung Tagespflege (Bambini)	2.134.600,60	2.089.200,00	1.987.022,00
Bundeszufweisung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)	755.060,03	943.187,80	683.639,27
Zuwendungen des Landes Deponie Grix	460.000,00	430.000,00	0,00
Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land	250.190,85	338.900,00	288.784,77
Zuweisung nach § 23 FAG Sozialhilfelausgleich	0,00	0,00	5.268.500,00
Schullastenausgleich	0,00	0,00	2.169.400,00
Sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.059.090,57	964.495,33	887.419,56
<b>Summe</b>	<b>147.010.751,20</b>	<b>185.114.560,68</b>	<b>115.779.875,65</b>

Im Jahr 2016 hat die Stadt Offenbach eine Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von 38,0 Mio. € für die Jahre 2011 und 2012 erhalten.

**(8) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.919.390,00	9.134.117,38	8.868.377,84
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	3.977.088,00	3.775.554,89	3.775.033,71
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag Rettungsdienst	380.718,00	380.718,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	18.033,00	60.389,27	11.321,90
<b>Summe</b>	<b>12.295.229,00</b>	<b>13.350.779,54</b>	<b>12.654.733,45</b>

Im Jahr 2016 wurde die Gebührenausschlagrücklage (Rettungsdienstgebühren Zentrale Leitstelle), die in den Jahren 2013 bis 2015 gebildet wurde, ertragswirksam aufgelöst.



**(9) Sonstige ordentliche Erträge**

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Konzessionsabgaben Strom	3.660.000,00	3.668.037,91	4.256.000,00
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.577.736,42	10.831.837,69
Erbbauszinsen	2.400.000,00	2.395.275,35	2.401.654,71
Mieterträge (Kindertagesstätten)	2.320.000,00	2.319.164,65	2.199.907,65
Konzessionsabgaben Wasser	2.000.000,00	2.000.000,00	1.929.600,00
Mieterträge (Verwaltungs- und Gewerbeobjekte)	797.600,00	797.510,76	785.311,11
Verminderung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	613.156,01	224.318,84
Fehlbelegungsabgabe	120.000,00	412.309,71	0,00
Konzessionsabgaben Gas	350.650,73	382.835,55	350.000,00
Mieterträge Seniorenzentrum Offenbach	300.000,00	297.800,00	297.800,00
Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0,00	139.293,00	0,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.356.510,47	1.385.071,55	1.639.670,30
<b>Summe</b>	<b>13.304.761,20</b>	<b>16.988.190,91</b>	<b>24.916.100,30</b>

Die Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen resultieren insbesondere aus dem Rückgang der Prozessrisiken aufgrund eines Vergleichs mit einem großen Bauunternehmen. Hierbei konnten Rückstellungen in Höhe von 2,5 Mio. € ertragswirksam aufgelöst werden (s. auch unter (B) Passiva (3.5) Sonstige Rückstellungen).

Da die pauschale Wertberichtigung produktbezogen gebucht wird, führt dies bei manchen Produkten im Jahr 2016 zu einer Erhöhung der Pauschalwertberichtigung und somit zu einer Abschreibung (s. Ergebnisrechnung Zeile 14 „Abschreibungen“), bei manchen Produkten hingegen zu einer Verminderung der Pauschalwertberichtigung und somit zu einem Ertrag (s. Ergebnisrechnung Zeile 9 „sonstige betriebliche Erträge“). Im Ergebnis hat sich die Pauschalwertberichtigung vom Jahresabschluss 2015 zum Jahresabschluss 2016 von 15,5 Mio. € auf 15,7 Mio. € um 0,2 Mio. € erhöht.

**(11) Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen)**

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Entgelte der Arbeitnehmer/innen	19.365.700,00	22.973.674,00	21.347.462,34
Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamte	22.708.100,00	22.358.471,11	22.481.663,04
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	4.179.600,00	4.798.388,99	4.598.719,46
ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.784.800,00	2.032.778,66	1.947.791,31
Weihnachtsgeld Arbeitnehmer/innen	1.273.400,00	1.403.975,48	1.353.359,55
Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.236.500,00	1.296.181,98	1.239.848,96
Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.118.300,00	1.111.775,33	1.274.132,04
Weihnachtsgeld Beamtinnen / Beamte	1.120.200,00	1.094.500,57	1.114.176,46
Einsparungen für Pensionsfonds Beamte	600.000,00	600.000,00	1.502.810,71
Sonstige Personalaufwendungen	3.657.648,13	1.498.726,76	696.030,29
<b>Summe</b>	<b>57.044.248,13</b>	<b>59.168.472,88</b>	<b>57.555.994,16</b>

**(12) Versorgungsaufwendungen**

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Versorgungsbezüge Beamtinnen / Beamte	10.762.600,00	11.105.483,31	11.028.418,30
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.082.351,00	3.082.351,00	2.615.034,00
Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.443.600,00	1.455.207,28	1.372.942,65
Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.399.307,00	1.399.307,00	653.240,00
<b>Summe</b>	<b>16.687.858,00</b>	<b>17.042.348,59</b>	<b>15.669.634,95</b>

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Gebäudeunterhaltung)	8.510.924,17	11.534.263,88	9.612.732,71
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.173.296,34	9.342.149,09	8.087.338,44
Energie, Wasser, Abwasser	8.155.306,09	6.934.349,04	6.892.218,32
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing	7.564.308,84	6.918.804,11	6.691.487,40
Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	6.669.437,57	6.510.367,44	6.248.592,47
Instandhaltung Grünflächen, Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5.939.890,55	5.387.285,01	4.825.624,76
Fremdreinigung	3.238.514,68	3.211.916,99	4.880.832,58
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	2.815.884,92	2.421.029,67	2.334.996,83
Versicherungsbeiträge	2.143.566,68	1.898.679,42	1.878.074,70
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	1.859.143,60	1.408.558,92	1.557.041,50
Instandhaltung Sportflächen	1.296.831,48	1.293.370,19	1.301.173,34
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.169.315,70	1.058.403,34	875.735,32
Zuschuss Hochschule für Gestaltung	257.844,50	257.844,50	0,00
Aufwendungen für Fremdentsorgung	233.840,04	90.851,80	996.078,10
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.347.773,57	5.737.626,87	5.146.311,70
<b>Summe</b>	<b>68.375.878,73</b>	<b>64.005.500,27</b>	<b>61.328.238,17</b>

Der Zuschuss an die Hochschule für Gestaltung wurde in den Vorjahren in Zeile 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben - ausgewiesen.

(14) Abschreibungen

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.781.003,00	12.615.018,31	12.523.373,48
Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0,00	1.311.566,28	926.865,56
Pauschalwertberichtigungen	803.100,19	803.100,19	1.649.627,31
Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	277.868,00	576.262,97	577.719,62
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	242.967,00	498.427,56	448.901,09
Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	352.592,00	420.480,97	388.404,70
Abschreibungen auf Fuhrpark	225.363,00	283.500,53	256.151,03
Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	265.717,00	281.178,75	226.699,09
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	160.706,00	157.145,37	210.377,73
Abschreibungen auf andere Anlagen	73.165,00	119.657,96	119.141,57
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	32.305,00	119.560,68	118.998,91
<b>Summe</b>	<b>16.214.786,19</b>	<b>17.185.899,57</b>	<b>17.446.260,09</b>

Da die pauschale Wertberichtigung produktbezogen gebucht wird, führt dies bei manchen Produkten im Jahr 2016 zu einer Erhöhung der Pauschalwertberichtigung und somit zu einer Abschreibung (s. Ergebnisrechnung Zeile 14 „Abschreibungen“), bei manchen Produkten hingegen zu einer Verminderung der Pauschalwertberichtigung und somit zu einem Ertrag (s. Ergebnisrechnung Zeile 9 „sonstige betriebliche Erträge“). Im Ergebnis hat sich die Pauschalwertberichtigung vom Jahresabschluss 2015 zum Jahresabschluss 2016 von 15,5 Mio. € auf 15,7 Mio. € um 0,2 Mio. € erhöht.

**(15) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Zuschuss für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	40.951.426,00	36.242.781,32	44.660.358,61
Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst (ESO)	2.734.366,00	2.734.366,00	2.931.595,59
Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	2.730.000,00	2.560.678,72	2.680.225,24
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. § 33 SGB VIII	1.720.428,79	1.720.428,79	1.286.935,48
Erstattung Bambini	1.364.600,60	1.364.668,60	1.346.092,00
Drittmittel-geförderte Projekte (Europareferat)	1.235.000,00	1.159.826,74	694.815,64
Zuschuss Verwaltungsaufwand Fraktionen	910.715,00	906.112,43	847.707,00
Zuschuss für Waldschwimmbad Rosenhöhe	879.960,00	879.960,00	625.500,00
Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main	733.031,60	733.031,60	691.603,71
Zuschuss Deutsches Ledermuseum - Personalkosten	500.000,00	500.000,00	480.000,00
Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher (Start-Projekt - Produktionsschule)	500.000,00	463.188,02	492.909,88
Zuschuss Musikschule	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	210.000,00	197.926,63	487.803,45
Beschäftigungsprojekte (Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration)	139.000,00	118.110,49	193.605,00
Projekt "Jugend stärken im Quartier"	5.751,84	5.751,84	708.839,61
Zuschuss Hochschule für Gestaltung	0,00	0,00	257.844,50
Sonstige Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.549.151,53	8.798.474,45	9.432.192,60
<b>Summe</b>	<b>64.513.431,36</b>	<b>58.735.305,63</b>	<b>68.168.028,31</b>

Der Zuschuss an die Hochschule für Gestaltung wird ab dem Jahr 2016 in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - ausgewiesen.

**(16) Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
LWV-Umlage	30.654.160,00	30.654.156,00	26.651.860,00
Gewerbesteuerumlage	13.354.012,81	13.124.915,55	10.621.907,31
Krankenhausumlage	2.843.717,00	2.843.717,00	2.467.016,00
Andere Umlagen	184.508,00	183.260,84	185.534,57
<b>Summe</b>	<b>47.036.397,81</b>	<b>46.806.049,39</b>	<b>39.926.317,88</b>

**(17) Transferaufwendungen**

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	53.020.000,00	52.214.989,63	52.045.992,03
Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	18.500.000,00	17.545.946,54	17.148.036,26
Pflegekosten § 34 SGB VIII (Heimerziehung)	12.071.596,00	12.071.596,00	11.689.242,17
Aufwendungen für stationäre Pflege	6.073.251,81	6.073.251,81	5.258.319,68
Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	5.774.249,67	5.774.249,67	5.460.680,11
Eltermentlastung nach § 90 KJHG	6.126.181,40	4.931.078,28	4.979.579,60
Eingliederungshilfe i.V.m. § 55 SGB IX	3.900.000,00	3.845.640,57	3.634.925,37
Hilfe nach Kostensätzen § 31 SGB VIII (Lernhilfen)	3.307.357,00	3.307.357,00	3.218.112,69
Pflegekosten für Tagespflege	3.080.301,00	2.822.007,00	2.886.064,56
Weitere Eingliederungshilfen nach dem SGB XII	2.800.000,00	2.796.442,76	2.373.245,75
Erstattungen an Krankenkassen (Gesundheitsmodernisierungsgesetz)	2.833.556,43	2.259.802,21	2.349.134,82
Bildungs- und Teilhabepaket (BTP)	2.300.000,00	2.211.902,03	2.202.931,47
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	1.850.000,00	1.850.000,00	1.685.539,45
Pflegekosten § 19 SGB VIII (Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder)	1.619.291,52	1.619.291,52	1.454.616,01
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII	1.367.918,05	1.367.918,05	1.313.535,73
Pflegekosten § 27 SGB VIII (Hilfe zur Erziehung)	1.233.342,58	1.233.342,58	1.257.648,41
Pflegekosten § 33 SGB VIII (Vollzeitpflege)	1.083.690,00	1.083.690,00	1.243.103,73
Sonstige Transferleistungen	10.498.992,42	9.048.642,66	7.978.968,03
<b>Summe</b>	<b>137.439.727,88</b>	<b>132.057.148,31</b>	<b>128.179.675,87</b>

**(18) Sonstige Ordentliche Aufwendungen**

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	3.781.041,00	3.672.550,62	3.368.301,87
Grundsteuer	89.411,53	83.621,52	89.458,80
Gewerbsteuer	59.476,40	59.476,40	0,00
Körperschaftsteuer	57.811,00	57.811,00	0,00
Kapitalertragsteuer	19.339,88	18.919,88	0,00
Solidaritätszuschlag	3.995,65	3.995,65	0,00
Kfz-Steuer	4.455,79	3.078,29	2.477,78
Steuerverpflichtung Schillerschule	0,00	0,00	28.500,83
<b>Summe</b>	<b>4.015.531,25</b>	<b>3.899.453,36</b>	<b>3.488.739,28</b>

**(21) Finanzerträge**

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Nachzahlungszinsen	1.500.000,00	859.918,50	1.634.743,90
Gebühren nach Vollstreckungskostenordnung	400.000,00	515.996,76	477.251,39
Eigenkapitalverzinsung ESO Eigenbetrieb	510.000,00	510.000,00	73.312,40
Sonstige Zinsen und Bearbeitungsgebühren	464.270,28	350.002,25	345.294,12
Säumniszuschläge	172.000,00	192.468,43	372.516,90
Bürgschaftsprovisionen	173.350,00	173.469,59	213.296,45
Zinsertrag aus Gesellschafterdarlehen Klio	172.500,00	172.500,00	0,00
Erträge aus Geschäftsanteilen (Wohnbauförderung)	27.000,00	14.414,77	15.381,12
<b>Summe</b>	<b>3.419.120,28</b>	<b>2.788.770,30</b>	<b>3.131.796,28</b>

**(22) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Zinsausgaben Darlehen	23.582.377,00	13.828.040,79	14.340.584,87
Zinsausgaben Kassenkredite	13.324.046,60	7.679.563,88	7.755.679,97
Zinsdienstumlage	751.936,00	751.936,00	782.213,73
Erstattungszinsen	600.000,00	483.938,50	1.273.147,50
Sonstige Zinsausgaben und ähnl. Aufwendungen, Kreditbeschaffungskosten, Auflösung von Disagio	720.873,75	323.271,75	430.935,74
<b>Summe</b>	<b>38.979.233,35</b>	<b>23.066.750,92</b>	<b>24.582.561,81</b>

Die Abweichung bei den Zinsaufwendungen zwischen dem Ist-Betrag und dem fortgeschriebenen Ansatz ist auf die Übertragung der Haushaltsreste zurückzuführen. Die Übertragung der Haushaltsreste aus Zinsen ist notwendig, weil das Zinsänderungsrisiko für die Stadt Offenbach am Main nicht auszuschließen ist und die Zinszahlungen jederzeit sichergestellt werden müssen.

(25) Außerordentliche Erträge

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	3.523.234,64	7.812.561,29	4.652.837,81
Ertrag aus Zuschreibung	0,00	3.978.533,71	0,00
Erhöhung Sondervermögen HI-OF-Fonds im Finanzanlagevermögen	0,00	3.130.932,34	5.499.951,28
Auflösung Rücklage sozialer Wohnungsbau	0,00	2.550.206,14	0,00
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	924.547,00	93.677,18
Kommunalrabatt für die Jahre 2008 - 2012 von der Energieversorgung Offenbach AG für den kommunalen Eigenverbrauch	326.637,81	325.572,89	0,00
Anpassung Liquiditätskonten an Bestand	0,00	177.958,09	310.969,41
Ertrag aus der Korrektur der Sonderpostenauflösung 2013 und 2014	0,00	0,00	2.547.303,79
Nicht gebührenrelevante Ausgleichszahlung ESO Eigenbetrieb	0,00	0,00	914.778,93
Einbuchung festverzinslicher Wertpapiere aus Vermächtnissen - Klingspormuseum	0,00	0,00	218.397,80
Rückführung Betriebskostenzuschüsse EKO 2013	0,00	0,00	212.660,92
Außerplanmäßige Abschreibung Renaturierung der Bieber	0,00	0,00	206.710,00
Sonstige außerordentliche Erträge	524.114,10	692.567,78	702.911,53
<b>Summe</b>	<b>4.373.986,55</b>	<b>19.592.879,24</b>	<b>15.360.198,65</b>

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (7,8 Mio. €) gehen im Wesentlichen auf Grundstücksverkäufe zurück. Hierbei ist zu beachten, dass den Erträgen aufwandswirksame Abgangswerte gegenüberstehen, welche unter den außerordentlichen Aufwendungen (siehe hierzu Ausführungen unter Punkt 4.4. (26) – Außerordentliche Aufwendungen) ausgewiesen werden.

Im Jahr 2016 gab es hierzu folgende Besonderheit:

Der Verkauf Hessenring 55 erfolgte bereits im Jahr 2015. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch das Grundstück bei der Stadt Offenbach in Abgang gestellt. Die Zahlung des Restkaufpreises (3,69 Mio. €) erfolgte erst in 2016, sodass dieser Ertrag sich erst im Jahresabschluss 2016 auswirkt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 erfolgte bei der Finanzanlage Stadtwerke Offenbach Holding GmbH eine Zuschreibung in Höhe von 3,98 Mio. € auf 88,1 Mio. €, da eine nachhaltige Erholung des Eigenkapitals der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten ist.

Im Jahr 2016 wurden rund 3,1 Mio. € in den HI-OF-Fonds (Pensionsfonds für Beamte) einbezahlt. Diese Auszahlung erfolgte aus der Sonderrücklage, die jährlich durch Personalkosteneinsparungen aufwandswirksam aufgestockt wurde. Das Finanzanlagevermögen wurde hierbei nicht erhöht. Um das Finanzanlagevermögen korrekt auszuweisen, musste die Erhöhung des Finanzanlagevermögens gegen den außerordentlichen Ertrag nachgeholt werden.

Die Ausbuchung der (kameralen) Rücklage für den sozialen Wohnungsbau führte zu außerordentlichen Erträgen in Höhe von 2,6 Mio. € (siehe hierzu Ausführungen unter (B) Passiva (1) Eigenkapital).

(26) Außerordentliche Aufwendungen

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.522.395,00	6.465.033,78	2.403.286,82
Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögensgegenständen	3.410.071,60	3.757.168,79	335.485,51
Ausbuchung eines negativen Bestands auf einem Verwahrgeldkonto aus 2015	1.225.805,67	1.225.805,67	0,00
Bestandsanpassung bei Sozialdarlehen / Genossenschaftsanteilen	0,00	50.752,89	1.005.291,42
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	39.996,64	809.021,04
Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	30.000,00	23.351,52	27.439,10
Ausbuchung periodisch falsch kontierter Zinserträge	0,00	0,00	1.380.000,00
Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00	0,00	9.519,39
Sonstige außerordentliche / periodenfremde Aufwendungen	2.366,35	30.420,56	2.902,81
<b>Summe</b>	<b>8.190.638,62</b>	<b>11.592.529,85</b>	<b>5.972.946,09</b>

Die Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (6,5 Mio. €) stehen im Zusammenhang mit der Ausbuchung verkaufter Grundstücke. Hierbei ist zu beachten, dass den Aufwendungen ertragswirksame Verkaufserlöse gegenüberstehen, welche unter den außerordentlichen Erträgen (siehe hierzu Ausführungen unter Punkt 4.4. (25) – Außerordentliche Erträge) ausgewiesen werden.

Im Jahr 2016 gab es hierzu folgende Besonderheit:

Im Rahmen der Erschließung und des Verkaufs der Grundstücke "An den Eichen" führt die OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH die Abwicklung durch. Die Grundstücksverkäufe werden seitens der OPG realisiert, der entsprechende Abgang der Grundstücke (3,79 Mio. €) bei der Stadt Offenbach erfolgt zum tatsächlichen Zeitpunkt des Abgangs. Die Abrechnung des Verkaufs erfolgt allerdings erst im Folgejahr, sodass dies zu einer verzerrten Darstellung führt.

Mit dem Umstieg auf das Buchungsverfahren proDoppik im Jahre 2013 wurde die Abgrenzung von Zinsaufwendungen aus Kassenkrediten fälschlicherweise ausgesetzt. Durch die Wiederaufnahme der Zinsabgrenzung im vorliegenden Jahresabschluss sind Zinsaufwendungen in Höhe von 3,4 Mio. € verbucht worden, die dem Jahr 2015 zuzurechnen sind; aufgrund der Periodenfremdheit werden diese unter den außerordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

In 2015 wurden die Erträge aus der Bundesbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende um 1,2 Mio. € zu hoch ausgewiesen. Als Gegenposition ist in 2015 eine Forderung in Höhe von 1,2 Mio. € auf einem Verwahrgeldkonto ausgewiesen worden. Durch Ausbuchung dieser unberechtigten Forderung und dem damit erfolgten Ausgleich des Verwahrgeldkontos ist im Jahr 2016 ein periodenfremder (zahlungsunwirksamer) Aufwand entstanden.



#### 4.5. Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung

Die Angaben in ( ) beziehen sich auf die entsprechenden Positionen in der Gesamtfinauzrechnung. Aus rechentechnischen Gründen werden die Auszahlungen mit Minus-Vorzeichen dargestellt.

Die Finanzrechnung gibt einen Überblick über die Liquidität der Stadt. Sie entspricht der kaufmännischen Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung).

Die Finanzrechnung erfasst alle Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) innerhalb eines Haushaltsjahres.

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Stufen und zwar

- Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit und
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

#### (19) Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800.604,01	1.684.653,70	1.776.002,31
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.433.767,28	10.463.606,52	10.656.498,66
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.398.422,70	10.925.868,92	12.456.568,33
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen ausgesetzlichen Umlagen	162.813.164,88	175.646.451,38	154.404.580,57
Einzahlungen aus Transferleistungen	52.893.463,73	48.125.055,68	55.906.286,12
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	146.871.390,57	185.055.089,70	115.775.661,27
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.840.879,90	3.528.062,48	4.175.352,59
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.406.804,68	13.979.767,36	14.062.528,41
Personalauszahlungen	-59.882.597,50	-63.590.729,39	-57.626.415,41
Versorgungsauszahlungen	-12.502.363,61	-12.856.854,20	-12.247.886,80
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.502.456,75	-63.897.987,53	-58.836.689,97
Auszahlungen für Transferleistungen	-139.271.876,11	-128.969.214,11	-129.077.983,50
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-82.917.450,37	-61.409.639,35	-60.106.380,89
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-45.407.189,51	-45.405.938,35	-41.151.478,90
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-43.551.406,24	-21.561.774,98	-24.801.078,13
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17.275.605,55	-1.477.901,13	-94.675,06
<b>Summe</b>	<b>-83.852.447,89</b>	<b>50.238.516,70</b>	<b>-14.729.110,40</b>

**(29) Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.423.067,80	10.425.663,62	8.322.992,93
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.523.254,64	7.668.077,43	4.638.337,81
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.059.750,00	2.026.916,26	2.070.140,37
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.663.766,98	-221.314,52	-6.016.564,42
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.876.834,63	-23.286.813,63	-9.575.381,80
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.112.801,47	-2.738.287,69	-2.048.986,82
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.164.458,41	-2.062.754,25	-810.931,91
<b>Summe</b>	<b>-79.811.789,05</b>	<b>-8.188.512,78</b>	<b>-3.420.393,84</b>

**(33) Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.256.350,00	30.120.904,88	38.690.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-78.284.963,11	-49.088.423,11	-19.001.687,49
<b>Summe</b>	<b>-7.028.613,11</b>	<b>-18.967.518,23</b>	<b>19.688.312,51</b>

**(39) Entwicklung des Finanzmittelbestands**

Zusammengefasst stellt sich die Veränderung des Finanzmittelbestands wie folgt dar:

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.852.447,89	50.238.516,70	-14.729.110,40
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-79.811.789,05	-8.188.512,78	-3.420.393,84
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-7.028.613,11	-18.967.518,23	19.688.312,51
Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-238.171.342,49	-18.055.973,32	-49.368.487,23
<b>Finanzmittelbestandsveränderung</b>	<b>-408.864.192,54</b>	<b>5.026.512,37</b>	<b>-47.829.678,96</b>

Weitere Ausführungen zur Entwicklung des Finanzmittelbestandes können den Ausführungen unter Punkt 5.2.3. (Finanzentwicklung) entnommen werden.

**4.6. Sonstige Angaben**

**4.6.1. Haftungsverhältnisse, Eventualverbindlichkeiten**

Der Stand der von der Stadt Offenbach am Main übernommenen Bürgschaften verteilt sich per 31.12.2016 folgendermaßen:

	2016 in Mio. €
Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach am Main (GBO)	18,2
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	7,3
Energieversorgung Offenbach AG	3,5
Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	3,5
RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH	2,6
SeniorenZentrum Offenbach GmbH	0,2
<b>Summe</b>	<b>35,3</b>

**4.6.2. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und sonstigen nicht bilanzierten finanziellen Verpflichtungen**

Erhebliche nicht bilanzierte finanzielle Verpflichtungen im Sinne des § 50 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO beliefen sich im Haushaltsjahr 2016 auf insgesamt 80.355 T€.

	<b>2016</b>
	<b>€</b>
Betriebskostenzuschüsse	35.808.027,26
Rahmendiensteleistungsverträge	27.628.354,92
Mietverträge (Gebäude)	4.213.966,69
Sostige Fremdleistungen	2.963.697,25
Straßenbeleuchtungs-Contracting	2.861.696,63
Öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP)	1.482.702,01
Wärme-Contracting	1.204.592,26
Leasing EDV-Hardware	971.764,94
Wartungskosten Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner	961.015,86
Lizenzverträge Software	820.015,61
Personalkostenzuschüsse	582.435,40
Arbeitnehmerüberlassungsverträge	531.878,00
Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.511,17
Mitgliedsbeiträge Deutscher und Hessischer Städtetag	108.537,84
Gemeinschaftlicher Betrieb eines Internetportals	102.448,48
<b>Summe</b>	<b>80.354.644,32</b>

4.6.3. Übersicht über fremde Finanzmittel (Vorschuss- und Verwahrgeldkonten)

Produktkonto	Anfangsbestand (01.01.2016)	Bewegungen	Endbestand (31.12.2016)	
01010200.2670000111	VS-DF Job-Ticket	22.347,38	155.089,03	177.436,41
06030300.2670000151	VS-DF-Vorkonto Jugendamt Ausgaben, 99.40001.3	12.137,09	-294,55	11.842,54
06010500.2670000157	VS-DF-Personalauszahlungen EKO	9.344.220,87	2.884.639,20	12.228.860,07
01010700.2670000220	VS-DF-Eiserne Vorschüsse an Dienststellen	21.516,32	43,71	21.560,03
01010700.2670000320	VS-DF-Treuhandgelder GBM	1.329.829,94	620.185,40	1.950.015,34
01010700.2670000420	VS-DF-Umsatzsteuer	137.765,24	32.054,98	169.820,22
01010700.2670000620	VS-DF-Erbaugleich ""Dermer""	17.888,03	0,00	17.888,03
01010200.2670000911	VS-DF-Abschläge a.Beschäftigte	-1.633.956,65	423.578,60	-1.210.378,05
01010200.2670001011	VS-DF-MainArbeit GmbH	935.329,15	380.358,44	1.315.687,59
01010700.2670001020	VS-DF-Einkommenssteuer § 50a EStG	0,50	-277,50	-277,00
05010100.2670001050	VS-DF-Vorkonto Ausgaben Sozialamt, 99.40000.5	9,00	-9,00	0,00
01010200.2670001111	VS-DF-Beihilfe Beamte	129.084,29	-100.869,54	28.214,75
05010100.2670001150	VS-DF-Sozialhilfe überörtliche Träger	40.908,35	-9.500,33	31.408,02
01010200.2670001211	VS-DF-Beihilfe Versorger	166.021,21	-142.491,51	23.529,70
06010500.2670001311	VS-DF-Beihilfe EKO	4.007,47	431,57	4.439,04
01010300.4860000013	VG-KF Bürgerreisen	-4.007,82	-97,90	-4.105,72
01010600.4860000018	VG-KF Angebote des Frauenbüros	-29,63	0,00	-29,63
01010700.4860000020	VG-KF Verschiedene Verwahrgelder	-27.085,68	603,09	-26.482,59
14010100.4860000033	VG-KF-Ersatzvornahmen im Umweltschutz	-141.991,23	58.621,00	-83.370,23
02020800.4860000035	VG-KF-Echtheitsprüfung ausländischer öffentlicher Urkunden	-1.013,28	-2.892,25	-3.905,53
02030100.4860000037	VG-KF-KatS-Angelegenheiten	273.497,94	-291.218,39	-17.720,45
02021100.4860000039	VG-KF-Sicherheitseinbehalte	-8.210,00	-2.303,74	-10.513,74
03010100.4860000040	VG-KF ""Frühbetreuung""	-1.343,00	0,00	-1.343,00
04020100.4860000044	VG-KF-Verkauf von Drucksachen Klingspormuseum	-60.509,39	-21.057,05	-81.566,44
04020300.4860000046	VG-KF Geschichte der Juden in Offenbach	-6.561,15	6.561,15	0,00
04100100.4860000049	VG-KF Vorkonto Kulturamt	5.500,00	0,00	5.500,00
05010100.4860000050	VG-KF Vorkonto Sozialamt	-5.247,92	6.217,17	969,25
06030300.4860000051	VG-KF-Vorkonto Jugendamt	-22.717,26	21.418,21	-1.299,05
08020100.4860000052	VG-KF Hausmeister Fremd- nutzungsvergütung	-56.044,69	-62,90	-56.107,59
06010500.4860000057	VG-KF-Kitagebühren EKO	-8.696.082,89	-3.102.996,81	-11.799.079,70
05020100.4860000058	VG-KF Rückzahlung Bundesbe- teiligung für Kosten d. Unter- kunft	1.225.805,67	-1.225.805,67	0,00
05100600.4860000081	VG-KF Projekt Europäischer Sozialfonds	-41.612,11	35.782,48	-5.829,63
01010300.4860000113	VG-KF Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten	-500,00	0,00	-500,00
01010600.4860000118	VG-KF Mentoring und Personal- entwicklung im Stadtkonzern	-30.000,00	10.000,00	-20.000,00

Produktkonto	Anfangsbestand (01.01.2016)	Bewegungen	Endbestand (31.12.2016)	
01010700.4860000120	VG-KF Versicherungs- entschädigungen	-40.554,38	40.554,38	0,00
14010100.4860000133	VG-KF-Energiesparinitiative	-21.852,33	22.051,31	198,98
05100200.4860000135	VG-KF-Tagungsgebühren Bundes- arbeitsgemeinschaft der Versicherungsämter	0,00	-10.273,16	-10.273,16
03130200.4860000140	VG-KF Mittagstisch Ganztagsklassen	-31.861,17	-52.010,22	-83.871,39
04020100.4860000144	VG-KF Spende Klingspormuseum Schweiz	-3.246,53	0,00	-3.246,53
04020300.4860000146	VG-KF Offenbacher Geschichts- blätter	-1.997,17	1.997,17	0,00
04050100.4860000149	VG-KF GEMA Gebühren f. Vereine	-2.251,54	0,00	-2.251,54
05100300.4860000150	VG-KF Erstattung überzahlter Ausbildungsförderungsbeiträge	0,00	-1.949,18	-1.949,18
08010100.4860000152	VG-KF-Sportmanagement Kautionen	-10.700,00	0,00	-10.700,00
12010100.4860000160	VG-KF- Straßenbahngleis- und Mastentfernung Frankfurter Str	-178.277,45	0,00	-178.277,45
05100600.4860000181	VG-KF ESF geförderte Projekte	-10.000,00	10.000,00	0,00
01011300.4860000210	VG-KF Spenden	-459.048,97	-8.914,17	-467.963,14
01010200.4860000211	VG-KF Sonstige Personalabzüge	-4.034,15	-402,89	-4.437,04
05100100.4860000235	VG-KF Rückzahlung Wohngeld	-3.818,72	-7.655,43	-11.474,15
03130100.4860000240	VG-KF-Deutssommer	-4.867,88	4.445,23	-422,65
04020200.4860000246	VG-KF Verkauf von Drucksachen etc.	220,00	-407,00	-187,00
04100100.4860000249	VG-KF Kulturreisen	-2.857,07	-401,19	-3.258,26
08010100.4860000252	VG-KF-Mission Olympic	9.914,39	-9.914,39	0,00
12010100.4860000260	VG-KF-Rückbau Straßen- provisorium Bieber-Nord	-65.000,00	65.000,00	0,00
05100600.4860000281	VG-KF-Netzwerk - Kommunen der Zukunft	-946,13	0,00	-946,13
03130200.4860000340	VG-KF-Betreuungsangebote	0,00	-8.176,05	-8.176,05
08010100.4860000352	VG-KF-Badebetrieb Waldschwimm- bad Rosenhöhe	-129.804,86	-110.236,48	-240.041,34
13010100.4860000360	VG-KF-Umlage Rumpenheimer Schlosspark	-15.900,00	0,00	-15.900,00
01011300.4860000410	VG-KF-Vorschusskonto Beschaffungswesen	-10.373,25	-884,09	-11.257,34
03130200.4860000440	VG-KF ""Geld statt Stelle""	0,00	-154.439,29	-154.439,29
06030400.4860000451	VG-KF-Mündelgelder und Zinsen	-19,35	0,00	-19,35
09010600.4860000460	VG-KF-(INGE)	0,00	-6.597,50	-6.597,50
09010500.4860000481	VG-KF Maßnahmen z. Integration von Neuzuwanderern	-203.074,06	203.074,06	0,00
03080100.4860000540	VG-KF Rückzahlung IZBB-Mittel	12.669,44	0,00	12.669,44
05100300.4860000550	VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt	-381.155,88	-15.837,50	-396.993,38
01010200.4860000611	VG-KF Korrektur von Personal- ausgaben	7.257,41	-1.557,83	5.699,58
05100300.4860000650	VG-KF-Vollsteckungsaufträge Unterhaltssicherung	0,00	-490,43	-490,43
12010100.4860000660	VG-KF-Mängelbeseitigung Mühlheimer Straße	-39.180,43	14.409,94	-24.770,49
01010700.4860000720	VG-KF-Instandhaltung d. Bunker durch Amt 37 PK 99.37	-4.589,54	0,00	-4.589,54
05100300.4860000750	VG-KF-Abwicklung von Fremdeinnahmen	0,00	-346,70	-346,70

Produktkonto	Anfangsbestand (01.01.2016)	Bewegungen	Endbestand (31.12.2016)
05070100.4860000751 VG-KF-Überzahlungen gem.§5 UVG	-387,00	387,00	0,00
01011100.4860000821 VG-VV-A-IST	-60.544,83	36.760,96	-23.783,87
06030300.4860000851 VG-KF-Sonderprojekte allgemein	0,00	-232.453,65	-232.453,65
12010100.4860000860 VG-KF-Nutzung Mainufer Montagefläche neue Carl-Ulrich-Brücke	-25.000,00	0,00	-25.000,00
06010500.4860000951 VG-KF-Sonderprojekt Landesaufgabe Konnexität	-216.559,66	109.244,70	-107.314,96
13010100.4860000960 VG-KF-Förderung Fraport, Bodensanierung kontaminierter Boden Spielplatz Joh.Morh.Str.	-83.800,00	872,20	-82.927,80
01011100.4860001021 VG-VV-Rückzahlungen	0,00	-1.100,56	-1.100,56
06010500.4860001051 VG-KF-Verwaltungskosten Konnexität	-1.946,10	0,00	-1.946,10
09010600.4860001060 VG-KF-Masterplan Stadt OF Stadtentwicklung	-36.356,07	29.486,46	-6.869,61
06010500.4860001151 VG-KF-Offensive Kinderbetreuung	-1.170.509,71	825.051,88	-345.457,83
01011000.4860001221 VG-VV Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern aus Amtshilfe	-8.353,49	3.771,56	-4.581,93
06030300.4860001251 VG-KF- Sonderprojekte Beratungsstelle	-25.831,09	1.921,89	-23.909,20
12010100.4860001260 VG-KF-Stadthof Herrnstraße 38	-20.000,00	0,00	-20.000,00
06020100.4860001351 VG-KF-Stiftung für die deutsche Jugend	-7,62	-500,00	-507,62
09010600.4860001360 VG-KF-Quartierspark Mathildenviertel - Kostenbeteiligung Schoofs Immobilien	0,00	-95.000,00	-95.000,00
06020100.4860001451 VG-KF-Kus-Kooperation und Schulen	-8,51	-755.410,22	-755.418,73
06020100.4860001551 VG-KF-Kinderinfocenter KJP	-2.583,04	0,00	-2.583,04
06030300.4860001651 VG-KF-Taschengeldprojekt	-14.357,31	-9.922,21	-24.279,52
06020100.4860001751 VG-KF-Jugendcouch	-174.643,76	43.878,78	-130.764,98
06030300.4860001851 VG-KF-Projekt Goldmarie	-5.656,06	0,00	-5.656,06
06020100.4860001951 VG-KF-Bildungsnetz Rhein-Main	-37.368,52	1.152,75	-36.215,77
06030300.4860002051 VG-KF-008 Für junge Mütter	-1.105,17	0,00	-1.105,17
06020100.4860002151 VG-KF-Mittagstisch Kindertreff	235,00	-1.198,99	-963,99
06020100.4860002251 VG-KF-Sportcamp	-2.300,00	0,00	-2.300,00
06020100.4860002351 VG-KF-Mehrgenerationenhaus II	-4.705,82	4.479,01	-226,81
06030300.4860002451 VG-KF-Projekt Sprache und Integration leicht gemacht	-4.339,97	-100,00	-4.439,97
06020100.4860002551 VG-KF-Jugendmusikforum Rheinmain	-21.879,73	-335,92	-22.215,65
06020100.4860002751 VG-KF-Kultur macht stark	-5.263,69	935,78	-4.327,91
06020100.4860002951 VG-KF-Ich kann was - Initiative für Kinder- und Jugendliche e.V.	-3.723,96	-5,95	-3.729,91

Bei den oben aufgeführten Buchungsstellen handelt es sich um jene Vorschuss- und Verwahrgeldkonten, die mit bilanziellen Forderungs- und Verbindlichkeitskonten gekoppelt sind und im Haushaltsjahr 2016 einen Bestand ausweisen.

#### 4.6.4. Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer

Insgesamt standen durchschnittlich 1.054 Beamte und Arbeitnehmer während des Haushaltsjahres 2016 zur Stadtverwaltung Offenbach am Main in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis.

#### 4.6.5. Mitglieder der Gemeindevertretung

a) Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung<sup>2</sup>

Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Partei
Herrn	Stv.	Ahmed	Arriouach	FNO
Herrn	Stv.	Harald	Balló	CDU
Frau	Stv.	Zacharoula	Bellou	CDU
Frau	Stv.	Maria	Böttcher	SPD
Herrn	Stv.	Andreas	Bruszynski	CDU
Herrn	Stv.	Hans	Burkart	CDU
Frau	Stv.	Maria Carmela	Dinice-Lehmann	SPD
Herrn	Stv.	Zijad	Dolicanin	B'90/Die Grünen
Herrn	Stv.	Tobias	Dondelinger	B'90/Die Grünen
Frau	Stv.	Lauren	Eckert	SPD
Herrn	Stv.	Gregory	Engels	PIRATEN
Frau	Stv.	Christiane	Esser-Kapp	B'90/Die Grünen
Herrn	Stv.- Vorsteher	Stephan	Färber	SPD
Herrn	Stv.	Edmund	Flößer-Zilz	B'90/Die Grünen
Frau	Stv.	Anja	Fröhlich	CDU
Frau	Stv.	Linda	Funk	DIE LINKE.
Herrn	Stv.	Frank	Gercke	fraktionslos
Frau	Stv.	Eleonore	Glaesner	CDU
Frau	Stv.	Sabine	Grasmück-Werner	B'90/Die Grünen
Herrn	Stv.	Dr. Christian	Grünewald	SPD
Herrn	Staatsminister	Stefan	Grüttner	CDU
Frau	Stv.	Marion	Guth	DIE LINKE.
Frau	Stv.	Heike	Habermann	SPD
Herrn	Stv.	Harald	Habermann	SPD
Frau	Stv.	Miriam	Heberer	CDU
Herrn	Stv.	Jonas	Heberer	CDU
Herrn	Stv.	Reinhard	Hering-Zieringer	AfD
Herrn	Stv.	Matthias	Heusel	FDP
Herrn	Stv.	Holger	Hinkel	SPD
Herrn	Stv.	Dominik	Imeraj	JO
Herrn	Stv.	Marc Oliver	Junker	CDU
Herrn	Stv.	Gerrit	Köhler	fraktionslos
Frau	Stv.	Rosa	Kötter	SPD
Frau	Stv.	Elke	Kreiss	DIE LINKE.

<sup>2</sup> Zum 31.12.2016.



Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Partei
Frau	Stv.	Dr. Vera Isabella	Langer	FDP
Herrn	Stv.	Dennis	Lehmann	FW
Frau	Stv.	Yasmin	Mahlow-Vollmuth	SPD
Herrn	Stv.	Michael	Maier	CDU
Herrn	Stv.	Sven	Malsy	DIE LINKE.
Herrn	Stv.	Dominik	Mangelmann	CDU
Frau	Stv.	Gertrud	Marx	SPD
Herrn	Stv.	Hellmut	Merrettig	AfD
Herrn	Stv.	Stefan	Metz	SPD
Herrn	Stv.	Hans-Joachim	Münd	REP
Frau	Stv.	Sieglinde	Nöller	CDU
Frau	Stv.	Yasemin	Özer	SPD
Frau	Stv.	Ulla	Peppler	SPD
Herrn	Stv.	Markus	Philippi	DIE LINKE.
Herrn	Stv.	Abdelkader	Rafoud	SPD
Frau	Stv.	Christel	Reichenbach	CDU
Frau	Stv.	Ursula	Richter	B'90/Die Grünen
Frau	Stv.	Monika	Rinke	FDP
Herrn	Stv.	Christoph	Rupp	CDU
Herrn	Stv.	Kai	Schmidt	B'90/Die Grünen
Frau	Stv.	Susanne	Schmitt	B'90/Die Grünen
Herrn	Stv.	Andreas	Schneider	SPD
Herrn	Stv.	Georg	Schneider	FDP
Herrn	Stv.	Peter	Schnell	DIE LINKE.
Frau	Stv.	Dr. Sybille	Schumann	B'90/Die Grünen
Herrn	Stv.	Dominik	Schwagereit	FDP
Frau	Stv.	Hülya	Selcuk	B'90/Die Grünen
Herrn	Stv.	Muhsin	Senol	FNO
Herrn	Stv.	Ulrich	Stenger	FW
Herrn	Stv.	Oliver	Stirböck	FDP
Herrn	Stv.	Dr. Henning	Stumpp	FDP
Frau	Stv.	Christin	Thüne	AfD
Herrn	Stv.	Reinhard	Wahlich	AfD
Herrn	Stv.	Roland	Walter	CDU
Herrn	Stv.	Jens	Walther	SPD
Herrn	Stv.	Michael	Weiland	CDU
Herrn	Stv.	Martin	Wilhelm	SPD

b) Mitglieder des Magistrats

Anrede	Titel	Vorname	Name	Partei	von / bis
Herr	Oberbürgermeister	Horst	Schneider	SPD	
Herr	Bürgermeister	Peter	Schneider	B'90/Die Grünen	
Herr	Stadtkämmerer / Stadtrat	Felix	Schwenke, Dr.	SPD	Stadtkämmerer bis 07.07.2016, Stadtrat seit 09.12.2016
Herr	Stadtkämmerer	Peter	Freier	CDU	seit 08.07.2016
Herr	Stadtrat	Paul-Gerhard	Weiß	FDP	seit 08.07.2016
Herr	Stadtrat	Wilhelm Friedrich	Jungbluth	B'90/Die Grünen	bis 15.06.2016
Herr	Stadtrat	Stephan	Färber	SPD	bis 15.06.2016
Frau	Stadträtin	Marianne	Herrmann	SPD	bis 15.06.2016
Herr	Stadtrat	Jürgen	Lassig	FW	bis 15.06.2016
Herr	Stadtrat	Günther	Hammann	CDU	
Herr	Stadtrat	Ferdinand	Walther	FDP	bis 15.06.2016
Frau	Stadträtin	Brigitte	Koenen	B'90/Die Grünen	seit 16.06.2016
Herr	Stadtrat	Enno	Knobel, Dr.	SPD	seit 16.06.2016 bis 08.12.2016
Frau	Stadträtin	Marianne	Herrmann	SPD	seit 16.06.2016
Herr	Stadtrat	Holger	Horster	FW	seit 16.06.2016
Herr	Stadtrat	Rolf-Dieter	Schmitz	CDU	seit 16.06.2016
Frau	Stadträtin	Eva	Dude	FDP	seit 16.06.2016
Herr	Stadtrat	Manfred	Coppik	Die Linke	seit 16.06.2016 bis 21.09.2016 (verstorben)
Frau	Stadträtin	Agnes	Stoffels	Die Linke	seit 22.09.2016

**4.6.6. Haushaltswirtschaftliche Sperren**

Von einer Haushaltssperre gem. § 107 HGO wurde im Haushaltsjahr 2016 abgesehen.

4.7. Anlagen zum Anhang

4.7.1. Anlagenübersicht

Anlagenübersicht zum 31.12.2016

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten in €					
		Stand zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand zum 31.12.	
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	1.290.010.569,01	35.611.650,74	-12.016.986,85	0,00	1.313.605.232,90	
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	19.664.603,34	709.013,56	0,00	6.589,89	20.370.206,79	
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.156.861,87	342.437,09	0,00	-4.581,66	2.494.717,30	
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.497.741,47	366.576,47	0,00	11.171,55	17.875.489,49	
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	1.063.117.112,61	26.211.036,28	-10.176.343,72	-6.589,89	1.079.145.215,28	
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	325.257.639,77	209.672,73	-6.273.253,07	340.238,69	319.534.298,12	
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	334.715.271,23	422.457,59	-646.180,13	993.376,89	335.584.925,58	
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	366.038.589,86	33.795,12	-44.817,00	1.044.810,82	367.072.378,80	
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.304.049,84	2.174,95	-1.047,13	17.795,50	2.322.973,16	
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.675.233,57	2.063.662,38	-63,43	10.988,26	21.749.820,78	
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.126.328,34	23.479.273,51	-3.310.982,96	-2.413.800,05	32.880.818,84	
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	207.238.852,06	8.691.800,90	-1.840.643,13	0,00	214.089.809,83	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	107.956.408,70	3.978.533,71	0,00	0,00	111.934.942,41	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	24.742.329,67	0,00	-1.221.913,87	0,00	23.520.415,80	
1.3.3	Beteiligungen	788.961,27	0,00	0,00	0,00	788.961,27	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	23.418.897,17	3.130.932,34	-218.397,80	0,00	26.331.431,71	
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	50.332.255,25	1.582.134,85	-400.331,46	0,00	51.514.058,64	
<b>1.4.</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

Anlagenübersicht zum 31.12.2016

Anlagevermögen	Abschreibungen in €						Buchwerte in €	
	Stand zum 01.01.	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen auf Abgänge	Umbuchungen	Stand zum 31.12.	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.
<b>1. Anlagevermögen</b>	-363.436.362,07	53.166,10	-15.329.627,54	610.590,11	0,00	-378.102.233,40	935.502.999,50	926.574.206,94
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	-13.035.886,84	0,00	-859.055,82	0,00	0,00	-13.894.942,66	6.475.264,13	6.618.716,50
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	-1.680.023,07	0,00	-282.792,85	0,00	0,00	-1.962.815,92	531.901,38	476.838,80
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-11.355.863,77	0,00	-576.262,97	0,00	0,00	-11.932.126,74	5.943.362,75	6.141.877,70
<b>1.2 Sachanlagen</b>	-342.223.477,76	4,35	-14.252.173,92	392.192,31	0,00	-356.083.455,02	723.061.760,26	720.893.634,85
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.534.298,12	325.257.639,77
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	-87.128.905,65	0,00	-5.720.648,18	334.570,14	0,00	-92.514.983,69	243.069.941,89	247.586.365,58
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-240.694.471,50	0,00	-6.822.277,97	44.815,00	0,00	-247.471.934,47	119.600.444,33	125.344.118,36
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	-586.852,36	0,00	-222.600,25	1.046,13	0,00	-808.406,48	1.514.566,68	1.717.197,48
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.813.248,25	4,35	-1.474.886,48	0,00	0,00	-15.288.130,38	6.461.690,40	5.861.985,32
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	-11.761,04	11.761,04	0,00	0,00	32.880.818,84	15.126.328,34
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	-8.176.997,47	53.161,75	-218.397,80	218.397,80	0,00	-8.123.835,72	205.965.974,11	199.061.854,59
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-8.074.393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.074.393,44	103.860.548,97	99.882.015,26
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520.415,80	24.742.329,67
1.3.3 Beteiligungen	545.983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	545.983,02	1.334.944,29	1.334.944,29
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	-218.397,80	218.397,80	0,00	0,00	26.331.431,71	23.418.897,17
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	-648.587,05	53.161,75	0,00	0,00	0,00	-595.425,30	50.918.633,34	49.683.668,20
<b>1.4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Anmerkung:

Sofern in den "Abschreibungen in €" ein positiver Betrag in der Spalte "Stand zum 31.12." ausgewiesen wird, wurden mehr Zu- als Abschreibungen verbucht. Der Saldo der kummulierten Abschreibungen ist daher positiv.

4.7.2. Forderungsübersicht

	31.12.2016				31.12.2015	
	Restlaufzeit bis zu einem Jahr in €	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren in €	Restlaufzeit über fünf Jahren in €	Gesamt in €	Gesamt in €	Gesamt in €
	1	2	3	4	5	
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände						
2.3.1	6.598.543,47	2.565.541,37	12.313.121,79	21.477.206,63	18.299.833,80	
2.3.2	7.719.371,30	177,26	0,00	7.719.548,56	9.024.291,87	
2.3.3	471.679,62	0,00	0,00	471.679,62	469.802,97	
2.3.4	6.684.604,38	0,00	0,00	6.684.604,38	8.131.109,77	
2.3.5	17.175.919,75	0,00	603.750,00	17.779.669,75	12.909.275,63	
<b>Gesamt</b>	<b>38.650.118,52</b>	<b>2.565.718,63</b>	<b>12.916.871,79</b>	<b>54.132.708,94</b>	<b>48.834.314,04</b>	

4.7.3. Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2016

Verbindlichkeiten	31.12.2016					31.12.2015
	Restlaufzeit bis zu einem Jahr in €	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren in €	Restlaufzeit über fünf Jahren in €	Gesamt in €	Gesamt in €	Gesamt in €
	1	2	3	4	5	
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	23.732.491,45	63.189.586,69	268.858.229,39	355.780.307,53	369.754.977,43	
4.2.1	14.136.054,27	58.045.351,14	259.453.825,68	331.635.231,09	352.817.492,78	
4.2.2	1.404.654,80	5.144.235,55	9.404.403,71	15.953.294,06	15.775.383,26	
4.2.3	8.191.782,38	0,00	0,00	8.191.782,38	1.162.101,39	
4.3	253.500.000,00	135.000.000,00	193.000.000,00	581.500.000,00	600.000.000,00	
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	2.806.807,30	0,00	0,00	2.806.807,30	2.994.084,96	
4.6	1.077.071,20	0,00	0,00	1.077.071,20	1.519.299,40	
4.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8	2.723.078,47	0,00	0,00	2.723.078,47	5.048.818,36	
4.9	18.309.749,44	0,00	0,00	18.309.749,44	18.147.262,28	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>302.149.197,86</b>	<b>198.189.586,69</b>	<b>461.858.229,39</b>	<b>962.197.013,94</b>	<b>997.464.442,43</b>	

4.7.4. Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht - per 31.12.2016

Rückstellungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruchnahme €	Stand am Ende des Haushaltsjahres €
1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	203.212.303,00	4.840.453,00	0,00	1.531.021,00	206.521.735,00
Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.189.009,28	0,00	782.547,00	82.110,00	1.324.352,28
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
sonstige Rückstellungen	42.377.803,57	11.304.583,69	2.719.736,42	8.878.466,48	42.084.184,36
<b>Gesamtsumme</b>	<b>248.349.115,85</b>	<b>16.145.036,69</b>	<b>3.502.283,42</b>	<b>10.491.597,48</b>	<b>250.500.271,64</b>

#### 4.7.5. Ergebnisverwendung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von 56.792.399,40 € ab.

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Ordentliches Ergebnis	-36.722.504,38	48.792.050,01	-23.648.625,81
Außerordentliches Ergebnis	-3.816.652,07	8.000.349,39	9.387.252,56
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-40.539.156,45</b>	<b>56.792.399,40</b>	<b>-14.261.373,25</b>

Die Ergebnisverwendung stellt sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	01.01.2016 €	31.12.2016 €
<b>1.3.1</b>	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>11.679.473,36</b>	<b>-57.392.399,40</b>
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-197.950.488,87	-221.599.114,68
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-130.364.496,03	-120.977.243,47
neu 1.3.1.3	Umgliederung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags auf die Aktivseite	339.994.458,26	285.183.958,75
<b>1.3.2</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-14.261.373,25</b>	<b>56.792.399,40</b>
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-23.648.625,81	48.792.050,01
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.387.252,56	8.000.349,39
<b>Summe Ergebnisverwendung</b>		<b>-2.581.899,89</b>	<b>-600.000,00</b>

Mit Vorlage des Jahresabschlusses 2013 erfolgte erstmals eine Neugliederung der Ergebnisverwendung. Die auf die Aktivseite umgegliederten nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbeträge werden seither offen in der Position 1.3.1.3 ausgewiesen, anstatt diese – wie zuvor - mit dem Jahresüberschuss des laufenden Jahres zu verrechnen. Das offizielle gesetzliche Muster 20 zu § 49 GemHVO (Vermögensrechnung) sieht keinen konkreten Unterposten für die kumulativen Fehlbeträge vor, daher wurde zu Darstellungszwecken die Position 1.3.1.3 angelegt.

Da keine Ergebnisrücklagen vorliegen, konnte der Verlust des Vorjahres (2015) nicht ausgeglichen werden. Der Jahresüberschuss des Jahres 2016 wird in Höhe von 56.792.399,40 € auf neue Rechnung vorgetragen.



#### 4.7.6. Übersicht Beteiligungen

**Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main**  
(Stand 31.12.2016 – 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	6,67
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	5.000,00	2,00
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 Verkehrsmanagement 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

1	Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	2.300.813,47	2.300.813,47	100,00
2	Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen	10.917.189,80	10.917.189,80	100,00
3	Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Job-center Offenbach“	50.000,00	50.000,00	100,00

**IV. Anteile an Genossenschaften\***

1	Offenbacher Baugenossenschaft eG	934.050,51	6.135,50	0,66
2	VVB Vereinigte Volksbank Maingau eG	3.458.059,24	1.022,58	0,03
3	Baugenossenschaft Odenwaldring eG	2.275.565,36	409,03	0,02

\*Ohne vorfinanzierte Genossenschaftsanteile im Rahmen der Wohnungsvermittlung des Sozialamtes pp.

**V. Nachrichtlich**

Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach	2.500.000,00	1.250.000,00	50,00
---------------------------------------------------------	--------------	--------------	-------

**Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main  
(Stand 31.12.2016 – Gliederung nach nominaler Höhe)**

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschaftskapital 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	Frassur GmbH	510.000,00
11	RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH	270.000,00
12	GBM Service GmbH Offenbach	255.650,00
13	Mediacom Kabelservice GmbH	255.645,94
14	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	255.645,94
15	Main Mobil Offenbach GmbH	204.100,00
16	Capitol Theater GmbH Offenbach	200.000,00
17	Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach	200.000,00
18	Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH	105.000,00
19	Biokraft Naturbrennstoffe GmbH	100.000,00
20	ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19

21	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
22	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
23	Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH	49.000,00
24	iwo Pellet Rhein-Main GmbH	33.000,00
25	ENO Energienetze Offenbach GmbH	27.000,00
26	Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
27	Mainnetze GmbH	26.000,00
28	Naturenergie Main-Kinzig GmbH	25.000,00
29	MVV Insurance Services GmbH	25.000,00
30	Cerventus Naturenergie GmbH	25.000,00
31	Energieversorgung Dietzenbach GmbH	25.000,00
32	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	25.000,00
33	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	25.000,00
34	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00
35	Soluvia GmbH	25.000,00

## 5. Rechenschaftsbericht

### 5.1. Allgemeines

Im Rechenschaftsbericht ist nach § 51 GemHVO folgendes darzustellen:

- der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben dergestalt, dass sich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen,
- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

## 5.2. Verlauf der Haushaltswirtschaft

### 5.2.1. Ergebnisentwicklung

Die von der Stadtverordnetenversammlung am 10.12.2015 beschlossene Haushaltssatzung 2016 wies im Ergebnishaushalt einen planmäßigen Fehlbedarf von 28,1 Mio. € aus. Der über Kredite abzudeckende Finanzbedarf für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betrug 32,4 Mio. €. Für Investitionen folgender Jahre wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 73,5 Mio. € geplant. Der Kassenkreditrahmen wurde auf 680 Mio. € angesetzt. Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern wurden folgendermaßen festgesetzt: Grundsteuer A 250 v.H., Grundsteuer B 600 v.H., Gewerbesteuer 440 v.H. Die Haushaltssatzung 2016 wurde vom Regierungspräsidium Darmstadt am 02.06.2016 genehmigt.

Die 1. Nachtragssatzung 2016, die am 17.11.2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 27.12.2016 vom Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt wurde, wies einen Fehlbedarf von nunmehr 16,9 Mio. € sowie Investitionskredite in Höhe von 30,0 Mio. € aus. Die Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 71,2 Mio. € angesetzt.

Bezüglich der Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen wird auf die Ausführungen unter Punkt 4.4 (Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung) des Anhangs zum Jahresabschluss 2016 verwiesen.

### 5.2.2. Vermögensentwicklung

Überblick Bilanzkennzahlen:

	31.12.2016	01.01.2016	Veränderung	
	€	€	€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.475.264	6.618.717	-143.452	-2,2%
Sachanlagevermögen	723.061.760	720.893.635	2.168.125	0,3%
Finanzanlagevermögen *	205.965.975	199.061.856	6.904.120	3,5%
Umlaufvermögen	68.120.106	57.617.240	10.502.865	18,2%
Rechnungsabgrenzungsposten nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	17.647.478 285.183.959	18.029.440 339.994.458	-381.962 -54.810.500	-2,1% -16,1%
<b>Aktiva</b>	<b>1.306.454.542</b>	<b>1.342.215.345</b>	<b>-35.760.803</b>	<b>-2,7%</b>
Eigenkapital	0	0	0	0,0%
Sonderposten	93.713.870	96.330.130	-2.616.260	-2,7%
Rückstellungen	250.500.272	248.349.116	2.151.156	0,9%
Verbindlichkeiten	962.197.014	997.464.442	-35.267.428	-3,5%
Rechnungsabgrenzungsposten	43.386	71.657	-28.271	-39,5%
<b>Passiva</b>	<b>1.306.454.542</b>	<b>1.342.215.345</b>	<b>-35.760.803</b>	<b>-2,7%</b>

\* inklusive sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

Besonders hervorzuheben sind folgende Entwicklungen:

Die Erhöhung des Umlaufvermögens um rund 10,5 Mio. € ist auf den Anstieg der liquiden Mittel um 5,2 Mio. € sowie auf den Anstieg der Forderungen um 5,3 Mio. € zurückzuführen. Die Verminderung der Verbindlichkeiten um 35,3 Mio. € resultiert insbesondere aus dem Rückgang der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen um 14,0 Mio. € sowie dem Rückgang der Verbindlichkeit aus der Aufnahme von Kassenkrediten um 18,5 Mio. €.

Bezüglich der Entwicklung sonstiger Posten der Vermögensrechnung (Bilanz) wird auf die Ausführungen unter Punkt 4.3 (Erläuterungen zu Posten der Vermögensrechnung) des Anhangs zum Jahresabschluss 2016 verwiesen.

### 5.2.3. Finanzentwicklung

Zusammengefasst stellt sich die Veränderung des Finanzmittelbestands wie folgt dar:

	Fortgeschr. Ansatz 2016 €	Ist 2016 €	Ist 2015 €
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.852.447,89	50.238.516,70	-14.729.110,40
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-79.811.789,05	-8.188.512,78	-3.420.393,84
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-7.028.613,11	-18.967.518,23	19.688.312,51
Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-238.171.342,49	-18.055.973,32	-49.368.487,23
<b>Finanzmittelbestandsveränderung</b>	<b>-408.864.192,54</b>	<b>5.026.512,37</b>	<b>-47.829.678,96</b>

Insgesamt erhöhte sich der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2016 gegenüber dem Anfangsbestand um rund 5,0 Mio. €.

Im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich per Saldo ein Mittelzufluss von 50,2 Mio. €. Dieser übersteigt den Fortgeschriebenen Ansatz um rund 134,1 Mio. €. Diese positive Entwicklung resultiert u.a. aus höheren Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von 38,2 Mio. €. Hauptursache hierfür ist die Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von 38,0 Mio. € für die Jahre 2011 und 2012. Außerdem liegt eine Verbesserung aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, die den Fortgeschriebenen Ansatz um 21,6 Mio. € unterschreiten, vor. Ferner nennenswert ist die Unterschreitung des geplanten Auszahlungsansatzes bei den Zinsen und ähnlichen Auszahlungen um 22,0 Mio. € sowie eine Unterschreitung der geplanten Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen um rund 21,5 Mio. €.

Im Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit ergibt sich per Saldo ein Mittelabfluss von 8,2 Mio. €. Dieser unterschreitet den Fortgeschriebenen Ansatz um rund 71,6 Mio. €. Die folgende Tabelle weist die Investitionsmaßnahmen mit den höchsten Mittelabflüssen aus:

<b>Investitionsmaßnahme</b> <i>(nur Auszahlungen)</i>	<b>Fortgeschr.</b> <b>Ansatz</b> <b>2016</b> <b>€</b>	<b>enthaltene</b> <b>Haushaltsreste</b> <b>2016</b> <b>€</b>	<b>Ist 2016</b> <b>€</b>	<b>Fortgeschr.</b> <b>Ansatz 2016</b> <b>./. Ist 2016</b> <b>€</b>
Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen	13.893.770,78	3.873.770,78	12.666.319,46	1.227.451,32
Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle	2.725.691,15	1.145.691,15	1.611.013,25	1.114.677,90
Neubau Kita 11, Brandenburger Str. 3	1.771.288,12	171.288,12	1.370.414,03	400.874,09
Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	13.479.015,14	8.479.015,14	838.000,22	12.641.014,92
SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger und sonst. Infrastruktur Darlehen	761.144,00	0,00	761.143,26	0,74
Sportanlage Rosenhöhe, Kunstrasenplatz - KIPL	741.076,54	741.076,54	739.345,99	1.730,55
Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe	2.684.458,41	2.384.458,41	700.000,00	1.984.458,41
Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtanierung und Umbau - KIPB	5.596.926,46	2.096.926,46	535.079,50	5.061.846,96
Ausstattung / Technik der Feuerwehr	1.622.908,44	956.108,44	468.510,56	1.154.397,88
Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche	800.000,00	100.000,00	421.649,86	378.350,14
<b>Summe</b>	<b>44.076.279,04</b>	<b>19.948.335,04</b>	<b>20.111.476,13</b>	<b>23.964.802,91</b>

Im Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit übersteigt die Tilgung alter Kredite die Aufnahme neuer Kredite um rund 19,0 Mio. €.

Liquide Eigenmittel für Investitionen stehen weiterhin nicht zur Verfügung. Damit verbunden ist ein entsprechender langfristiger Kapitalbedarf.

### 5.3. Sonstige wesentliche Vorgänge

Keine.

### 5.4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Keine.

## 5.5. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung, Chancen und Risiken

Die Stadt Offenbach als junge Stadt im RheinMain-Gebiet mit unmittelbarer Nähe zur Stadt Frankfurt verfügt über nennenswerte Chancen für eine positive Entwicklung. Allerdings bestehen naturgemäß auch signifikante Risiken, die eine solche Entwicklung einrüben können. Im Folgenden wird ein kurzer Abriss über die künftige Entwicklung der Stadt Offenbach gegeben. Danach findet sich ein kurzer Überblick über die wesentlichen finanziellen Parameter der Stadt Offenbach:

- Entwicklung der Steuererträge,
- Jahresergebnisse im Zeitverlauf,
- Entwicklung der Verschuldung und
- Konsolidierungsmaßnahmen.

Die Stadt Offenbach mit ihrer strategisch günstigen Lage und ihrer hervorragenden Verkehrsanbindung ist attraktiv für potentielle in- und ausländische Unternehmen. Mit einer erfolgreichen Ansiedlung neuer Gewerbetreibender lässt sich die Einnahmeseite der Stadt Offenbach rasch durch eine Steigerung der Gewerbesteuer verbessern. Geeignete Ansiedlungsflächen sind vorhanden und die städtische Wirtschaftsförderung ist ein kooperativer Ansprechpartner für potentiell ansiedlungswillige Unternehmen und Betriebe, die sich für den Standort Offenbach interessieren. Offenbach, als ehemaliger großer Industriestandort, bietet gute Voraussetzungen für neue Unternehmen.

Offenbach entwickelt sich darüber hinaus zu einem attraktiven Arbeits- und Wohnort für zuzugswillige Neubürger. Durch die gewachsene Anzahl neuer Wohngebäude und Wohnquartiere steigt die Attraktivität der Stadt für neue Bevölkerungsschichten. Der Zuzug von qualifizierten Fachkräften und einkommensstarken Bevölkerungsgruppen ist sehr willkommen, um die Bevölkerungsstrukturen in unserer Stadt nachhaltig zu verbessern. Der Einzelhandel kann sein Angebot an die steigende Kaufkraft der Offenbacher Neubürger anpassen und damit wieder attraktiver für Kunden aus der Stadt und dem Umkreis werden. Ziel ist es, Offenbach als Einkaufszentrum zu stärken. Hierfür gilt es die Rahmenbedingungen verbessern.

In diesem Zusammenhang wird auch auf einige Schlüsselprojekte aus dem Masterplan Offenbach verwiesen:

1. Verbesserung und Vernetzung der gesamtstädtischen Freiraumqualitäten
2. Aufwertung der Innenstadt
3. Neupositionierung des Kaiserlei
4. Entwicklung des DesignPort
5. Entwicklung des InnovationCampus (Allessa-Areal)
6. Entwicklung des Offenbacher Ostens
7. Anbindung Offenbachs
8. Neue Baugebiete
9. Quartiers- und Stadtentwicklung
10. Gewerbeflächenmarketing

Das Risiko einer auskömmlichen kommunalen Finanzierung bleibt bestehen. Offenbach wird, trotz starker eigener Anstrengungen, für einen weiterhin nicht absehbaren Zeitraum auf einen starken kommunalen Finanzausgleich angewiesen bleiben. Die finanziellen Risiken aus den sozialen Transferleistungen begleiten unsere Stadt schon seit Jahrzehnten und werden sich auch nicht zügig minimieren lassen. Die Schulbausanierung mit all ihren Unwägbarkeiten birgt ein hohes finanzielles Risiko für den städtischen Haushalt und aufgrund des starken Wachstums der Stadt notwendig werdende Schulraumerweiterungen sind hierbei noch nicht eingeplant.

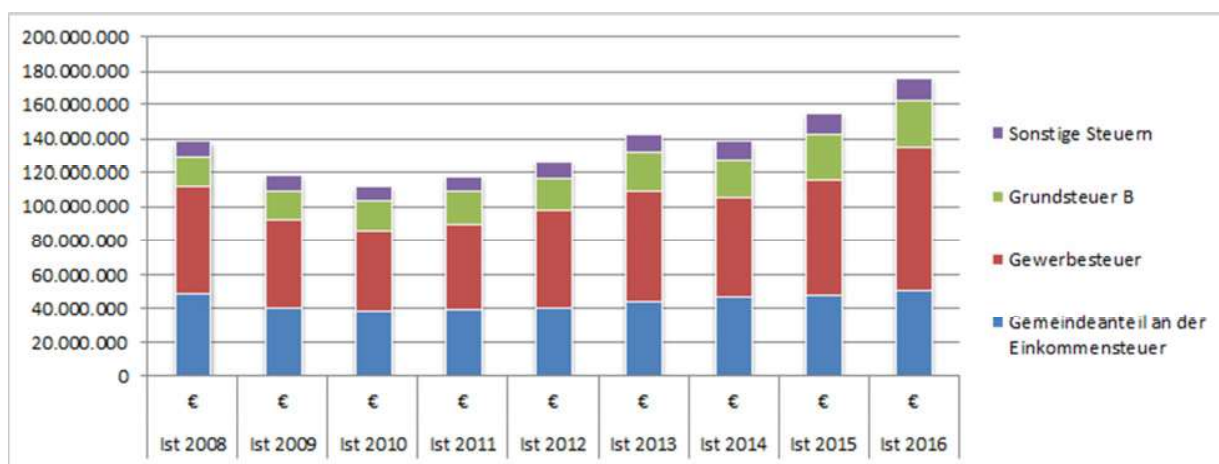
Ein nicht zu unterschätzendes Risiko besteht in der Verfehlung der Schuttschirmziele für die Stadt Offenbach. Wenn es trotz intensiver Anstrengungen nicht gelingt, die Reduzierung der Defizite und die Steigerung des Schuldenabbaus zu erreichen, drohen vertraglich festgelegte Sanktionen.

Die derzeitige gute Konjunktur hilft zwar der Stadt Offenbach im Moment, sie kann sich aber nicht den allgemeinen volkswirtschaftlichen Risiken und konjunkturellen Einflüssen entziehen. Eine Rezession würde zu Einnahmeeinbrüchen im städtischen Haushalt führen und eine Verfehlung der Schutzschirmziele, die gerade in den Jahren 2019 ff. eine erhebliche Herausforderung darstellen, zwangsläufig nach sich ziehen. Die aktuelle Niedrigzinsphase entlastet die Höhe unserer Zinszahlungen erheblich. Es ist indes nicht davon auszugehen, dass dies der Dauerzustand bleibt. Ein Ende der Niedrigzinsphase würde für den städtischen Haushalt eine massive Belastung nach sich ziehen. Die Kosten für Zinsen würden erheblich steigen was eine weitere restriktive kommunale Ausgabenpolitik zur Folge haben müsste. Eine Verschlechterung der kommunalen Infrastruktur wäre die Folge und die Attraktivität des Standorts würde generell leiden. Durch ihren hohen Verschuldungsgrad müsste die Stadt Offenbach einen erheblichen Rückfall im Vergleich zu anderen Kommunen hinnehmen.

### Entwicklung der Steuererträge

Die Steuereinnahmen entwickelten sich in den Haushaltsjahren 2008 bis 2016 folgendermaßen:

	Ist 2008 €	Ist 2009 €	Ist 2010 €	Ist 2011 €	Ist 2012 €	Ist 2013 €	Ist 2014 €	Ist 2015 €	Ist 2016 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49.279.598	40.683.653	38.261.791	39.780.616	40.626.651	43.845.745	46.915.746	47.505.362	50.304.682
Gewerbesteuer	62.975.987	51.468.500	47.520.963	50.120.776	57.357.740	65.625.847	58.767.578	68.184.601	84.693.907
Grundsteuer B	17.869.886	17.519.963	17.716.580	19.150.137	19.118.977	22.691.642	21.787.475	27.166.399	27.498.576
Sonstige Steuern	8.780.335	8.692.985	8.608.171	8.981.935	10.184.158	11.093.283	11.532.490	12.115.991	14.132.486
<b>Summe</b>	<b>138.905.806</b>	<b>118.365.101</b>	<b>112.107.505</b>	<b>118.033.465</b>	<b>127.287.527</b>	<b>143.256.516</b>	<b>139.003.288</b>	<b>154.972.353</b>	<b>176.629.651</b>



Ausgehend von der im Schutzschirmvertrag verankerten Planung sollen im Jahr 2022 voraussichtlich 186,3 Mio. € Steuererträge realisiert werden.

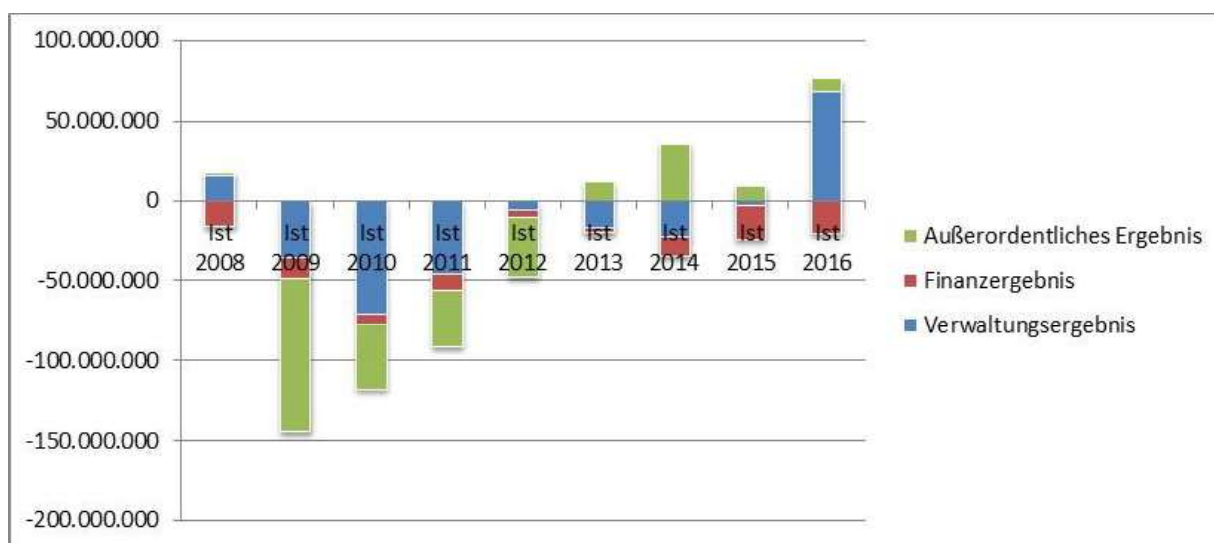
### Jahresergebnisse

Die mittelfristige Finanzplanung geht auch in den folgenden Jahren von Jahresfehlbeträgen aus. Allerdings sieht sie Verbesserungen der Jahresergebnisse vor, welche durch Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Schutzschirmvertrag erreicht werden. Gemäß der Schutzschirm-Planung wird ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis im Jahr 2022 erreicht.



Das Jahresergebnis setzte sich in den in den Haushaltsjahren 2008 bis 2016 folgendermaßen zusammen:

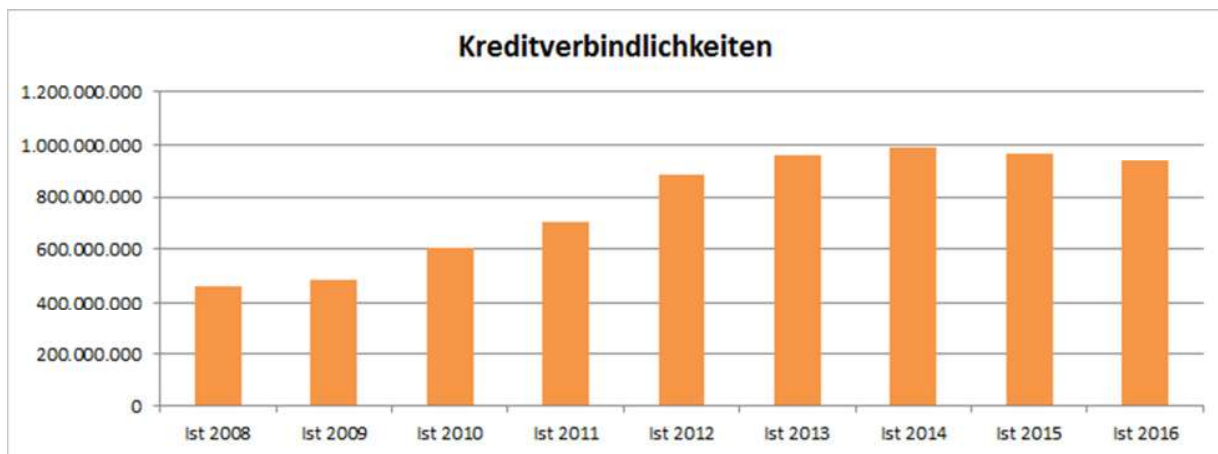
	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsergebnis	16.131.276	-35.183.113	-70.006.729	-45.777.839	-5.192.019	-16.982.418	-22.111.401	-2.197.860	69.070.031
Finanzergebnis	-15.994.059	-12.570.907	-6.897.165	-9.473.795	-5.069.872	-2.631.683	-12.047.032	-21.450.766	-20.277.981
Außerordentliches Ergebnis	1.834.119	-96.519.195	-40.538.970	-35.747.509	-37.034.532	11.959.690	36.770.514	9.387.253	8.000.349
<b>Summe</b>	<b>1.971.336</b>	<b>-144.273.215</b>	<b>-117.442.864</b>	<b>-90.999.143</b>	<b>-47.296.422</b>	<b>-7.654.411</b>	<b>2.612.080</b>	<b>-14.261.373</b>	<b>56.792.399</b>



### Entwicklung der Verschuldung

Das meist negative Verwaltungsergebnis der vergangenen Jahre führte – mit Ausnahme von Sondereffekten – regelmäßig zu Zahlungsmittelbedarfen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Gleichzeitig wurden in den vergangenen Jahren fast regelmäßig Finanzmittelbedarfe aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. Diese Situation mündete in einer Zunahme der Kreditverbindlichkeiten; hierbei wirkten sich Entschuldungshilfen aus dem kommunalen Schutzschirm in Höhe von 211,2 Mio. € positiv auf die Finanzmittelbedarfe der Jahre 2013 und 2014 aus. Ausgehend von der Schutzschirmplanung wird mindestens bis zum Jahr 2020 mit Finanzmittelbedarfen aus Verwaltungstätigkeit zu rechnen sein.

	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Kreditverbindlichkeiten	463.042.298	487.487.902	607.102.624	708.353.906	884.557.172	961.291.211	989.791.757	969.754.977	937.280.308



### Konsolidierung bleibt Daueraufgabe

Die Haushaltsjahre 2009 bis 2016 schlossen größtenteils mit erheblichen Jahresfehlbeträgen. Die mittelfristige Planung geht auch in den folgenden Jahren von Jahresfehlbeträgen aus. Die bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen müssen fortgesetzt und erweitert werden, damit das angestrebte Ziel des Haushaltsausgleichs im Sinne des § 92 Abs. 3 HGO in Verbindung mit § 24 GemHVO erreicht werden kann.

Am 07.02.2013 wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Konsolidierungsvertrag zwischen dem Land Hessen und der Stadt Offenbach am Main beschlossen, die Vertragsunterzeichnung erfolgte am 18.02.2013. Mit Vertragsabschluss verpflichtet sich die Stadt Offenbach am Main zur Erreichung eines ausgeglichenen ordentlichen Ergebnisses bis spätestens zum Jahr 2022, im Gegenzug erhielt sie rund 211,2 Mio. € Entschuldungshilfen. Bezüglich der Festlegung einzelner Konsolidierungsziele und der dafür notwendigen Maßnahmen wird an dieser Stelle auf das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Offenbach am Main verwiesen.

**6. Teilrechnungen und Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen**

**6.1. Teilergebnisrechnungen (nach Dezernaten)**

In den Teilergebnisrechnungen sind die Jahresergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen entsprechend der organisatorischen Teilhaushaltsgliederung abgebildet. Unter Berücksichtigung der noch aus Vorjahren gem. § 21 GemHVO im Wege der Übertragbarkeit verfügbaren Ermächtigungen ergibt sich folgendes Bild:

Hinweis: aus auswertungstechnischen Gründen werden in folgenden Aufstellungen die Aufwendungen mit negativen Vorzeichen dargestellt.

Jahresabschluss per 31.12.2016

Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	Kontotyp	Ansatz lfd. Jahr (inkl. Nachtrag)	Haushalts- reste	Überplan- Außerplan- mäßig, Soll- übertrag	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz./ Ist)
0000	Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	Aufwendungen	-1.571.311	-10.000	-803.100	-2.384.411	-1.571.687	-812.724
0000	Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	Erträge	66.400	0	0	66.400	73.903	-7.503
<b>0000</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-1.504.911</b>	<b>-10.000</b>	<b>-803.100</b>	<b>-2.318.011</b>	<b>-1.497.784</b>	<b>-820.227</b>
0017	Personalräte	Aufwendungen	-597.979	-3.618	0	-601.597	-574.615	-26.982
0017	Personalräte	Erträge	0	0	0	0	633	-633
<b>0017</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-597.979</b>	<b>-3.618</b>	<b>0</b>	<b>-601.597</b>	<b>-573.981</b>	<b>-27.616</b>
0110	Hauptamt / Dez. I	Aufwendungen	-8.754.529	0	0	-8.754.529	-10.800.289	2.045.760
0110	Hauptamt / Dez. I	Erträge	868.010	0	0	868.010	974.766	-106.756
<b>0110</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-7.886.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.886.519</b>	<b>-9.825.523</b>	<b>1.939.004</b>
0111	Personalamt / Dez. I	Aufwendungen	-6.099.470	0	-3.095.622	-9.195.092	-9.047.455	-147.637
0111	Personalamt / Dez. I	Erträge	1.820.000	0	0	1.820.000	2.054.437	-234.437
<b>0111</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-4.279.470</b>	<b>0</b>	<b>-3.095.622</b>	<b>-7.375.092</b>	<b>-6.993.018</b>	<b>-382.074</b>
0113	Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	Aufwendungen	-1.260.345	-10.000	0	-1.270.345	-1.256.346	-13.999
0113	Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	Erträge	56.029	0	0	56.029	70.207	-14.178
<b>0113</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-1.204.316</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.214.316</b>	<b>-1.186.140</b>	<b>-28.176</b>
0114	Revisionsamt / Dez. I	Aufwendungen	-830.930	0	0	-830.930	-780.837	-50.093
0114	Revisionsamt / Dez. I	Erträge	13.300	0	0	13.300	20.257	-6.957
<b>0114</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-817.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-817.630</b>	<b>-760.580</b>	<b>-57.050</b>
0118	Referat Frauenbüro / Dez. I	Aufwendungen	-420.290	-2.099	0	-422.389	-406.252	-16.138
0118	Referat Frauenbüro / Dez. I	Erträge	65.100	0	0	65.100	66.040	-940
<b>0118</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-355.190</b>	<b>-2.099</b>	<b>0</b>	<b>-357.289</b>	<b>-340.211</b>	<b>-17.078</b>
0130	Rechtsamt / Dez. I	Aufwendungen	-1.092.100	0	0	-1.092.100	-775.249	-316.851
0130	Rechtsamt / Dez. I	Erträge	65.260	0	0	65.260	2.611.366	-2.546.106
<b>0130</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-1.026.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.026.840</b>	<b>1.836.117</b>	<b>-2.862.957</b>
0141	Kulturbüro / Dez. I	Aufwendungen	-2.270.435	0	0	-2.270.435	-2.274.396	3.961
0141	Kulturbüro / Dez. I	Erträge	150.775	0	0	150.775	195.903	-45.128
<b>0141</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-2.119.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.119.660</b>	<b>-2.078.494</b>	<b>-41.166</b>
0144	Klingspormuseum / Dez. I	Aufwendungen	-309.650	0	0	-309.650	-417.012	107.362
0144	Klingspormuseum / Dez. I	Erträge	17.673	0	0	17.673	83.363	-65.690
<b>0144</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-291.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.977</b>	<b>-333.649</b>	<b>41.672</b>

**Jahresabschluss per 31.12.2016**

Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	Kontotyp	Ansatz lfd. Jahr (inkl. Nachtrag)	Haushalts- reste	Überplan- Außerplan- mäßig, Soll- übertrag	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz / . Ist)
0146	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I	Aufwendungen	-473.535	0	0	-473.535	-572.917	99.382
0146	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I	Erträge	29.140	0	0	29.140	57.948	-28.808
<b>0146</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-444.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-444.395</b>	<b>-514.969</b>	<b>70.574</b>
0149	Amt für Kulturmanagement / Dez. I	Aufwendungen	-4.721.681	0	0	-4.721.681	-4.467.491	-254.190
0149	Amt für Kulturmanagement / Dez. I	Erträge	161.520	0	0	161.520	153.721	7.799
<b>0149</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-4.560.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.560.161</b>	<b>-4.313.771</b>	<b>-246.390</b>
0160	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	Aufwendungen	-61.080.668	-5.000	0	-61.085.668	-57.298.301	-3.787.367
0160	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	Erträge	8.646.136	0	0	8.646.136	9.545.356	-899.220
<b>0160</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-52.434.532</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.439.532</b>	<b>-47.752.945</b>	<b>-4.686.587</b>
0162	Vermessungsamt / Dez. I	Aufwendungen	-1.644.014	0	0	-1.644.014	-1.630.818	-13.196
0162	Vermessungsamt / Dez. I	Erträge	111.000	0	0	111.000	113.124	-2.124
<b>0162</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-1.533.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.533.014</b>	<b>-1.517.695</b>	<b>-15.319</b>
0163	Bauaufsichtsamt / Dez. I	Aufwendungen	-1.461.021	0	-1.066	-1.462.087	-1.686.116	224.030
0163	Bauaufsichtsamt / Dez. I	Erträge	1.846.000	0	0	1.846.000	2.086.477	-240.477
<b>0163</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>384.979</b>	<b>0</b>	<b>-1.066</b>	<b>383.913</b>	<b>400.361</b>	<b>-16.448</b>
0180	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	Aufwendungen	-6.217.866	-2.800	0	-6.220.666	-9.297.574	3.076.908
0180	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	Erträge	7.615.767	0	0	7.615.767	12.053.287	-4.437.520
<b>0180</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>1.397.901</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>1.395.101</b>	<b>2.755.714</b>	<b>-1.360.613</b>
0233	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	Aufwendungen	-2.051.767	-226.000	0	-2.277.767	-1.917.925	-359.842
0233	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	Erträge	696.258	0	0	696.258	1.489.940	-793.682
<b>0233</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-1.355.509</b>	<b>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.581.509</b>	<b>-427.985</b>	<b>-1.153.524</b>
0240	Stadtschulamt / Dez. III	Aufwendungen	-11.706.400	-90.559	0	-11.796.959	-11.611.969	-184.991
0240	Stadtschulamt / Dez. III	Erträge	1.466.434	0	0	1.466.434	1.747.950	-281.516
<b>0240</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-10.239.966</b>	<b>-90.559</b>	<b>0</b>	<b>-10.330.525</b>	<b>-9.864.019</b>	<b>-466.506</b>

Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	Kontotyp	Ansatz lfd. Jahr (inkl. Nachtrag)	Haushalts- reste	Überplan- Außerplan- mäßig, Soll- übertrag	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Ist)
0242	Stadtbibliothek / Dez. I	Aufwendungen	-1.719.087	0	0	-1.719.087	-1.634.903	-84.184
0242	Stadtbibliothek / Dez. I	Erträge	71.120	0	0	71.120	101.462	-30.342
<b>0242</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-1.647.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.647.967</b>	<b>-1.533.441</b>	<b>-114.526</b>
0243	Volkshochschule / Dez. III	Aufwendungen	-3.748.299	-329.647	0	-4.077.946	-3.732.330	-345.616
0243	Volkshochschule / Dez. III	Erträge	2.501.799	0	0	2.501.799	2.632.762	-130.963
<b>0243</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-1.246.500</b>	<b>-329.647</b>	<b>0</b>	<b>-1.576.147</b>	<b>-1.099.568</b>	<b>-476.579</b>
0251	Jugendamt / Dez. II	Aufwendungen	-90.354.430	-762.779	0	-91.117.209	-86.170.729	-4.946.480
0251	Jugendamt / Dez. II	Erträge	6.246.220	0	0	6.246.220	7.840.294	-1.594.074
<b>0251</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-84.108.210</b>	<b>-762.779</b>	<b>0</b>	<b>-84.870.989</b>	<b>-78.330.435</b>	<b>-6.540.554</b>
0253	Stadtgesundheitsamt / Dez. II	Aufwendungen	-2.133.215	0	0	-2.133.215	-2.028.726	-104.489
0253	Stadtgesundheitsamt / Dez. II	Erträge	161.000	0	0	161.000	174.435	-13.435
<b>0253</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-1.972.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.972.215</b>	<b>-1.854.291</b>	<b>-117.924</b>
	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	Aufwendungen	-545.105	-64.651	0	-609.756	-551.705	-58.051
0259	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	Erträge	497.040	0	0	497.040	523.154	-26.114
<b>0259</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-48.065</b>	<b>-64.651</b>	<b>0</b>	<b>-112.716</b>	<b>-28.552</b>	<b>-84.165</b>
0320	Kämmerei / Dez. I	Aufwendungen	-77.231.553	-18.110.000	1.225.806	-94.115.747	-79.647.033	-14.468.714
0320	Kämmerei / Dez. I	Erträge	217.396.537	0	1.066	217.397.603	268.283.737	-50.886.135
<b>0320</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>140.164.984</b>	<b>-18.110.000</b>	<b>1.226.871</b>	<b>123.281.855</b>	<b>188.636.704</b>	<b>-65.354.849</b>
0321	Kassen- und Steueramt / Dez. I	Aufwendungen	-3.444.418	0	0	-3.444.418	-4.368.761	924.343
0321	Kassen- und Steueramt / Dez. I	Erträge	107.107.000	0	0	107.107.000	120.107.894	-13.000.894
<b>0321</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>103.662.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.662.582</b>	<b>115.739.133</b>	<b>-12.076.551</b>
0331	Bürgerbüro / Dez. III	Aufwendungen	-4.081.500	0	0	-4.081.500	-3.949.672	-131.828
0331	Bürgerbüro / Dez. III	Erträge	2.385.000	0	0	2.385.000	2.423.819	-38.819
<b>0331</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-1.696.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.696.500</b>	<b>-1.525.852</b>	<b>-170.648</b>
0332	Ordnungsamt / Dez. III	Aufwendungen	-6.158.547	0	0	-6.158.547	-6.090.503	-68.044
0332	Ordnungsamt / Dez. III	Erträge	5.169.339	0	0	5.169.339	5.139.038	30.301
<b>0332</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-989.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-989.208</b>	<b>-951.465</b>	<b>-37.743</b>
0335	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	Aufwendungen	-1.782.350	0	0	-1.782.350	-1.780.486	-1.864
0335	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	Erträge	466.350	0	0	466.350	801.257	-334.907
<b>0335</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-1.316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.316.000</b>	<b>-979.230</b>	<b>-336.770</b>

**Jahresabschluss per 31.12.2016**

Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	Kontotyp	Ansatz lfd. Jahr (inkl. Nachtrag)	Haushalts- reste	Überplan- mäßige, Soll- übertrag	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz / Ist)
0337	Feuerwehr / Dez. III	Aufwendungen	-10.607.471	0	0	-10.607.471	-11.186.894	579.423
0337	Feuerwehr / Dez. III	Erträge	3.335.645	0	0	3.335.645	2.127.264	1.208.381
<b>0337</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-7.271.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.271.826</b>	<b>-9.059.630</b>	<b>1.787.804</b>
0339	Ausländerbehörde / Dez. III	Aufwendungen	-2.253.152	0	0	-2.253.152	-2.098.163	-154.989
0339	Ausländerbehörde / Dez. III	Erträge	277.500	0	0	277.500	336.149	-58.649
<b>0339</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-1.975.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.975.652</b>	<b>-1.762.013</b>	<b>-213.639</b>
0350	Sozialamt / Dez. III	Aufwendungen	-51.045.024	0	0	-51.045.024	-49.079.935	-1.965.089
0350	Sozialamt / Dez. III	Erträge	21.561.900	0	0	21.561.900	21.083.955	477.945
<b>0350</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-29.483.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.483.124</b>	<b>-27.995.980</b>	<b>-1.487.144</b>
0355	Ausgleichsamt / Dez. III	Aufwendungen	-15.800	0	0	-15.800	-7.507	-8.293
0355	Ausgleichsamt / Dez. III	Erträge	5.810	0	0	5.810	6.212	-402
<b>0355</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-9.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.990</b>	<b>-1.295</b>	<b>-8.695</b>
0358	Eigenbetrieb MainArbeit Kommunales Jobcen- ter Offenbach / Dez. III	Aufwendungen	-59.650.000	0	-1.225.806	-60.875.806	-60.050.065	-825.740
0358	Eigenbetrieb MainArbeit Kommunales Jobcen- ter Offenbach / Dez. III	Erträge	21.137.839	0	0	21.137.839	21.490.433	-352.594
<b>0358</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-38.512.161</b>	<b>0</b>	<b>-1.225.806</b>	<b>-39.737.967</b>	<b>-38.559.632</b>	<b>-1.178.335</b>
0381	Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	Aufwendungen	-4.150.339	-79.000	0	-4.229.339	-4.823.992	594.653
0381	Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	Erträge	2.525.100	0	0	2.525.100	3.910.510	-1.385.410
<b>0381</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-1.625.239</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.704.239</b>	<b>-913.482</b>	<b>-790.757</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>-16.944.280</b>	<b>-19.696.154</b>	<b>-3.898.722</b>	<b>-40.539.156</b>	<b>56.792.399</b>	<b>-97.331.556</b>
<b>Davon entfallen auf:</b>								
	- Dezernat I		-75.170.824	-19.899	-3.096.688	-78.287.411	-70.624.803	-7.662.608
	- Dezernat II		-100.618.432	-1.473.637	0	-102.092.069	-93.138.290	-8.953.779
	- Dezernat III		160.947.866	-18.189.000	1.066	142.759.932	222.627.258	-79.867.326
	- sonstige		-2.102.890	-13.618	-803.100	-2.919.608	-2.071.765	-847.843

## 6.2. Teilfinanzrechnungen (Plan-Ist-Vergleich Investitionen)

In den Teilfinanzrechnungen sind die Ergebnisse der Investitionstätigkeit aufsteigend nach Ämtern und untergliedert nach Maßnahmen-Nummern dargestellt. Unter Berücksichtigung der noch aus Vorjahren gem. § 21 GemHVO im Wege der Übertragbarkeit verfügbaren Ermächtigungen ergibt sich folgendes Bild:

*Aus darstellungstechnischen Gründen sind die Investitionsübersichten diesem Anhang als Anlage 1 angefügt.*



### 6.3. Übertrag Haushaltsermächtigungen

Von den nicht in Anspruch genommenen Mitteln wurden 65.497.613,29 € für den investiven und 23.300.921,31 € für den nicht-investiven Bereich als Haushaltsermächtigung in das Jahr 2017 übertragen.

Die vier größten Überträge im investiven Bereich:

<b>Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017</b>	<b>2016</b>
<b>- Finanzhaushalt -</b>	<b>€</b>
Umbau Kaiserleikreisel	12.559.738,59
Mathildenschule, Sanierung u. Erweiterung - KIPL	5.704.678,54
Erschließung Bürgel-Ost	5.148.208,03
Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtanierung u. Umbau - KIPB	5.061.776,84
<b>Summe</b>	<b>28.474.402,00</b>

Die vier größten Überträge im nicht-investiven Bereich:

<b>Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017</b>	<b>2016</b>
<b>- Ergebnishaushalt -</b>	<b>€</b>
Zinsausgaben Kreditmarkt	9.750.000,00
Zinsausgaben	5.640.000,00
Zuschuss für lfd. Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	4.708.644,68
Eltermentlastung nach § 90 KJHG	1.205.809,53
<b>Summe</b>	<b>21.304.454,21</b>

Eine vollständige Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen ist gemäß § 112 Abs. 4 Nr. 2 HGO dem Jahresabschluss als Anlage 2 angefügt.

### 6.4. Übertrag Kreditermächtigungen

Die von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Offenbach am Main am 17.11.2016 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung sieht eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 30.003.192 € vor. Die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung wurde übertragen (§ 103 Abs. 3 HGO). In Anspruch genommen wurden insgesamt 2.793.382,50 €.

## 7. Anlagen

Anlage 1 – Teilfinanzrechnungen (Investitionsmaßnahmen)

Anlage 2 – Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

## 0101030800131201

## Anschaffungen Amt für Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	2.000	2.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	2.000	2.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0101070300201201

## Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	65.917,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	131.833,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-65.916,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	131.833,00
01010700.829000020 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	65.917,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-65.916,00

## 0101070800201201

## Sicherheitsmaßnahmen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	13.000	0,00	-13.000,00	13.000	13.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-13.000	0,00	13.000,00	-13.000	-13.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010700.8428510020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.000	0,00	-13.000,00	13.000	13.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-13.000	0,00	13.000,00	-13.000	-13.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0101080200601201

## Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	12.685,40	22.978,31	0,00	15.000	13.442,98	-24.535,33	15.000	15.000	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-12.685,40	-22.978,31	0,00	-15.000	-13.442,98	24.535,33	-15.000	-15.000	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	12.685,40	22.978,31	0,00	15.000	9.362,92	-28.615,39	15.000	15.000	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	4.080,06	4.080,06	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-12.685,40	-22.978,31	0,00	-15.000	-13.442,98	24.535,33	-15.000	-15.000	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00

## 0101080800601201 Anschaffung von GWG

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.584,41	0,00	0,00	3.000	2.149,79	-850,21	3.000	3.000	0,00	1.500	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.584,41	0,00	0,00	-3.000	-2.149,79	850,21	-3.000	-3.000	0,00	-1.500	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.584,41	0,00	0,00	3.000	2.149,79	-850,21	3.000	3.000	0,00	1.500	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-1.584,41	0,00	0,00	-3.000	-2.149,79	850,21	-3.000	-3.000	0,00	-1.500	0,00	0,00	0,00

## 0101080800601202

## Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.849,57	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.849,57	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.849,57	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-1.849,57	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00

## 0101080800601203

## Erwerb von Maschinen und Geräten

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.385,15	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	10.000	10.000	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.385,15	0,00	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000	-10.000	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.130,10	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	10.000	10.000	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00
01010800.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.255,05	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-4.385,15	0,00	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000	-10.000	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00

## 0101080900601201

## Einbruchmeldeanlagen für Schulen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-50.000	0	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-50.000	0	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00

**0101130800101201 Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz > 1.000 €**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-299,88	299,88	0,00	10.000	299,88	-10.000,00	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	299,88	-299,88	0,00	-10.000	-299,88	10.000,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-299,88	299,88	0,00	10.000	299,88	-10.000,00	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	299,88	-299,88	0,00	-10.000	-299,88	10.000,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0101130800101202 Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	778,52	0,00	0,00	0	6.694,73	6.694,73	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	24.009,67	1.647,67	0,00	15.000	14.720,05	-1.927,62	15.000	15.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-23.231,15	-1.647,67	0,00	-15.000	-8.025,32	8.622,35	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	24.009,67	1.647,67	0,00	15.000	14.720,05	-1.927,62	15.000	15.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01011300.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	778,52	0,00	0,00	0	6.694,73	6.694,73	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-23.231,15	-1.647,67	0,00	-15.000	-8.025,32	8.622,35	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0101130800101203

## Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	161.194,04	3.212,57	0,00	320.000	140.188,25	-183.024,32	319.000	319.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-161.194,04	-3.212,57	0,00	-320.000	-140.188,25	183.024,32	-319.000	-319.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	153.540,47	3.212,57	0,00	300.000	134.916,55	-168.296,02	300.000	300.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.817,07	0,00	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	836,50	0,00	0,00	19.000	0,00	-19.000,00	19.000	19.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	5.271,70	5.271,70	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-161.194,04	-3.212,57	0,00	-320.000	-140.188,25	183.024,32	-319.000	-319.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0101130800101301

## Anschaffungen im Zuge Rathaussanierung

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	12.488,30	0,00	0,00	41.000	10.850,00	-30.150,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-12.488,30	0,00	0,00	-41.000	-10.850,00	30.150,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.248,00	0,00	0,00	41.000	10.850,00	-30.150,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01011300.8418310010 Schließanlage Bernardbau	10.240,30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-12.488,30	0,00	0,00	-41.000	-10.850,00	30.150,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0101130900601201****Sanierung und Brandschutzmaßnahmen**

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
Einzahlungen	12.293,76	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.289.313,90	4.136.520,19	0,00	1.900.000	3.158.882,78	-2.877.637,41	0	0	0,00	0	0,00	0,00	26.922.000,00
Zur-/Überschuss	-1.257.020,14	-4.136.520,19	0,00	-1.900.000	-3.158.882,78	2.877.637,41	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-26.922.000,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.289.313,90	4.136.520,19	0,00	1.900.000	3.158.882,78	-2.877.637,41	0	0	0,00	0	0,00	0,00	26.922.000,00
01011300.8208180360 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	12.293,76	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-1.257.020,14	-4.136.520,19	0,00	-1.900.000	-3.158.882,78	2.877.637,41	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-26.922.000,00

**0101130900601202****Tiefgarage Rathaus**

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	21.697,53	35.163,60	0,00	0	0,00	-35.163,60	0	0	2.500.000,00	0	0,00	0,00	2.500.000,00
Zur-/Überschuss	-21.697,53	-35.163,60	0,00	0	0,00	35.163,60	0	0	-2.500.000,00	0	0,00	0,00	-2.500.000,00



Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.697,53	35.163,60	0,00	0	0,00	-35.163,60	0	0	2.500.000,00	0	0,00	0,00	2.500.000,00
Saldo.	-21.697,53	-35.163,60	0,00	0	0,00	35.163,60	0	0	-2.500.000,00	0	0,00	0,00	-2.500.000,00

0101150200101201**Software und Lizenzen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	43.585,56	57.575,62	0,00	150.000	116.228,72	-91.346,90	150.000	150.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	-43.585,56	-57.575,62	0,00	-150.000	-116.228,72	91.346,90	-150.000	-150.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	43.585,56	57.575,62	0,00	150.000	116.228,72	-91.346,90	150.000	150.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-43.585,56	-57.575,62	0,00	-150.000	-116.228,72	91.346,90	-150.000	-150.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

0101150800101201**Anschaftung von GWG 150 bis 1.000 € netto**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.238,08	0,00	0,00	15.000	1.362,40	-13.637,60	15.000	15.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	-2.238,08	0,00	0,00	-15.000	-1.362,40	13.637,60	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010115000.8438820010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.238,08	0,00	0,00	15.000	1.362,40	-13.637,60	15.000	15.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-2.238,08	0,00	0,00	-15.000	-1.362,40	13.637,60	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0101504000201201****SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	-11.440.835,55	0,00	0,00	0	427.123,17	427.123,17	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	538.907,79	0,00	0,00	538.908	538.907,79	-0,21	538.908	538.908	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-11.979.743,34	0,00	0,00	-538.908	-111.784,62	427.123,38	-538.908	-538.908	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	0,00	0,00	0,00	32.950	0,00	-32.950,00	32.950	32.950	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	0,00	0,00	0,00	236.504	0,00	-236.504,00	236.504	236.504	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	-880.076,44	0,00	0,00	0	32.949,99	32.949,99	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	-10.560.759,11	0,00	0,00	0	394.173,18	394.173,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	65.899,98	0,00	0,00	32.950	65.899,98	32.949,98	32.950	32.950	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	473.007,81	0,00	0,00	236.504	473.007,81	236.503,81	236.504	236.504	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo.	-11.979.743,34	0,00	0,00	-538.908	-111.784,62	427.123,38	-538.908	-538.908	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0101514000201201****SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	-3.872.781,75	0,00	0,00	0	177.906,06	177.906,06	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	222.235,47	0,00	0,00	222.236	222.235,47	-0,53	222.236	222.236	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.095.017,22	0,00	0,00	-222.236	-44.329,41	177.906,59	-222.236	-222.236	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	0,00	0,00	0,00	10.935	0,00	-10.935,00	10.935	10.935	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	0,00	0,00	0,00	100.182	0,00	-100.182,00	100.182	100.182	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01015100.8208109820 Einzahlungen Investitionszuweis. v. Bund/Sonst. Infrastruktur, Sonderinvest, Progr. Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	-3.574.878,38	0,00	0,00	0	166.970,81	166.970,81	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01015100.8208109820 Einzahlungen Investitionszuweis. v. Bund/Sonst. Infrastruktur, Sonderinvest, Progr. Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	-297.903,37	0,00	0,00	0	10.935,25	10.935,25	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	200.364,97	0,00	0,00	100.183	200.364,97	100.181,97	100.183	100.183	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-4.095.017,22	0,00	0,00	-222.236	-44.329,41	177.906,59	-222.236	-222.236	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0202010200321201

## Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen

	Ergebnis 2015		HH-Reste 2015		UPL/APL 2016		Ansatz 2016		Ergebnis 2016		Vergleich 2016		Planwert 2017		Planwert 2018		Bisher in.		Gesamt VE		UPL/APL VE		Verfügbar VE		Gesamt Invest.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	10.000	10.000	0	-10.000,00	10.000	10.000	0	-10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015		HH-Reste 2015		UPL/APL 2016		Ansatz 2016		Ergebnis 2016		Vergleich 2016		Planwert 2017		Planwert 2018		Bisher in.		Gesamt VE		UPL/APL VE		Verfügbar VE		Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	10.000	10.000	0,00	-10.000,00	10.000	10.000	0	-10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 0202010700321201

## Anlagen und Maschinen im Ordnungswesen

	Ergebnis 2015		HH-Reste 2015		UPL/APL 2016		Ansatz 2016		Ergebnis 2016		Vergleich 2016		Planwert 2017		Planwert 2018		Bisher in.		Gesamt VE		UPL/APL VE		Verfügbar VE		Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	21.424,76	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	5.000	0	-5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-21.424,76	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015		HH-Reste 2015		UPL/APL 2016		Ansatz 2016		Ergebnis 2016		Vergleich 2016		Planwert 2017		Planwert 2018		Bisher in.		Gesamt VE		UPL/APL VE		Verfügbar VE		Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	5.000	0	-5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	21.424,76	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-21.424,76	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 0202010800321201 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) im Ordnungswesen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.100	0,00	-5.100,00	5.100	5.100	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-5.100	0,00	5.100,00	-5.100	-5.100	0,00	0	0,00	0,00	0,00

### Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	5.100	0,00	-5.100,00	5.100	5.100	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-5.100	0,00	5.100,00	-5.100	-5.100	0,00	0	0,00	0,00	0,00

### 0202030700321301 Anschaffung von Anlagen und Maschinen Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.100	0,00	-10.100,00	10.100	10.100	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-10.100	0,00	10.100,00	-10.100	-10.100	0,00	0	0,00	0,00	0,00

### Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02020300.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	10.100	0,00	-10.100,00	10.100	10.100	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-10.100	0,00	10.100,00	-10.100	-10.100	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0202030800321201 Anschaffung von GWG

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.880	0,00	-3.880,00	3.880	3.880	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-3.880	0,00	3.880,00	-3.880	-3.880	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	3.880	0,00	-3.880,00	3.880	3.880	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-3.880	0,00	3.880,00	-3.880	-3.880	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0203010200371201 Informationstechnik

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	47.286,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-47.286,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	47.286,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-47.286,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 02030102000371202

## Lizenzen, DV-Software (Einsatzleitrechner)

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	8.634,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	5.099,16	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	3.534,84	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	8.634,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.099,16	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	3.534,84	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 02030107000371201

## FF - Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.057,34	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.057,34	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.057,34	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-1.057,34	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 02030107000371202

## Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	9.470,89	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-9.470,89	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.779,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438310337 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.691,89	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-9.470,89	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 02030108000371201

## Anschaffung Kommunikationsgeräte

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	37.160,43	8.524,93	0,00	0	8.524,93	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-37.160,43	-8.524,93	0,00	0	-8.524,93	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	31.421,90	8.524,93	0,00	0	8.524,93	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00



	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.738,53	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-37.160,43	-8.524,93	0,00	0	-8.524,93	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0203010800371202****Anschaftung von GWG**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	63.310,75	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-63.310,75	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	63.310,75	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-63.310,75	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0203010800371203****Erwerb von Ausstattungsgegenständen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	18.576,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	71.628,97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-53.052,97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	62.645,92	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.983,05	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	18.576,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-53.052,97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0203010800371204****BF - Ausrüstung für Gebäudeinstandhaltung**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	13.709,99	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-13.709,99	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	12.222,49	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438310137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.487,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-13.709,99	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0203010800371301

## Beschaffung von Kraftfahrzeugen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	202.514,30	46.880,67	0,00	0	46.880,67	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-202.514,30	-46.880,67	0,00	0	-46.880,67	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	202.514,30	46.880,67	0,00	0	46.880,67	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-202.514,30	-46.880,67	0,00	0	-46.880,67	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0203010800371601

## Technik

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	956.108,44	0,00	666.800	468.510,56	-1.154.397,88	659.000	778.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-956.108,44	0,00	-666.800	-468.510,56	1.154.397,88	-659.000	-778.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	14.000	0,00	-14.000,00	16.000	16.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	2.000	677,33	-1.322,67	2.000	2.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Anlage 1**

**Investitionsmaßnahmen 2016**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	120.800	66.755,90	-54.044,10	122.000	125.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	956.108,44	0,00	500.000	308.712,40	-1.147.396,04	487.000	600.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	10.000	15.265,56	5.265,56	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	20.000	77.099,37	57.099,37	22.000	25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-956.108,44	0,00	-666.800	-488.510,56	1.154.397,88	-659.000	-778.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**02030108000371602**

**Gebäudemanagement**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	22.500	22.456,16	-43,84	23.000	25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-22.500	-22.456,16	43,84	-23.000	-25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	18.000	0,00	-18.000,00	18.000	18.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	2.000	21.584,57	19.584,57	2.000	2.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	2.500	871,59	-1.628,41	3.000	5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-22.500	-22.456,16	43,84	-23.000	-25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0203010800371603****Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	85.009,47	85.009,47	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	340.252,11	0,00	680.000	154.438,31	-865.813,80	155.000	225.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-340.252,11	0,00	-680.000	-69.428,84	950.823,27	-155.000	-225.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438810037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	155.252,11	0,00	600.000	102.538,68	-652.713,43	40.000	100.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438810037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	15.000	15.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438810037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	185.000,00	0,00	40.000	29.614,32	-195.385,68	40.000	50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438820037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	25.000	3.937,38	-21.062,62	60.000	60.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	83.009,47	83.009,47	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438810037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	10.088,51	10.088,51	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8208180037 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen	0,00	0,00	0,00	0	2.000,00	2.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
Bereichen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo.	0,00	-340.252,11	0,00	-680.000	-69.428,84	950.823,27	-155.000	-225.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**02030109000371206****BF-Errichtung Wasch- und Reparaturhalle**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	58.470,43	16.476,76	0,00	0	16.476,76	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-58.470,43	-16.476,76	0,00	0	-16.476,76	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo.	58.470,43	16.476,76	0,00	0	16.476,76	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-58.470,43	-16.476,76	0,00	0	-16.476,76	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**02030109000371210****FF-Rumpenheim Neubau Feuerwehrhaus**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	205.000,00	36.372,14	0,00	0	0,00	-36.372,14	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-205.000,00	-36.372,14	0,00	0	0,00	36.372,14	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo.	205.000,00	36.372,14	0,00	0	0,00	-36.372,14	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-205.000,00	-36.372,14	0,00	0	0,00	36.372,14	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**02030109000371301 Erneuerung Sicherheitstechnik**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	15.053,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	-15.053,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.053,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-15.053,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**02030109000371501 BF - Aufstockung Werkstatttrakt**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	550.000,00	0,00	0	28.591,11	-521.408,89	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	0,00	-550.000,00	0,00	0	-28.591,11	521.408,89	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	550.000,00	0,00	0	28.591,11	-521.408,89	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-550.000,00	0,00	0	-28.591,11	521.408,89	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0204010800371201

## Rettungsdienst - Erwerb von Ausrüstungsgegenständen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	25.097,76	480,46	0,00	0	480,46	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-25.097,76	-480,46	0,00	0	-480,46	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	22.927,33	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.170,43	480,46	0,00	0	480,46	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-25.097,76	-480,46	0,00	0	-480,46	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0204010800371301

## Zentrale Leitstelle - Ausstattung, Geräte

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.081,42	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.081,42	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.081,42	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-4.081,42	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00



## 0204010800371601

## Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000	15.801,19	-9.198,81	23.000	25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-25.000	-15.801,19	9.198,81	-23.000	-25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	14.000	0,00	-14.000,00	12.000	14.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	10.000	14.872,64	4.872,64	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	1.000	928,55	-71,45	1.000	1.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-25.000	-15.801,19	9.198,81	-23.000	-25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0301010500601601

## Goetheschule Kauf Raummodulanlage

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	450.000	0,00	-450.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	450.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-450.000	0,00	450.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-450.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	VE	VE	VE	Invest.
03010100,8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
	0,00	0,00	0,00	450.000	0,00	-450.000,00	0	0	0	0,00	0,00	450.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-450.000	0,00	450.000,00	0	0	0	0,00	0,00	-450.000,00

**03010108000401401****Diverse Anschaffungen für Grundschulen**

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	VE	VE	VE	Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	11.328,56	0,00	0,00	0	4.188,30	4.188,30	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	120.564,11	41.011,67	0,00	170.474	113.250,74	-98.234,93	170.474	90.974	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-109.235,55	-41.011,67	0,00	-170.474	-109.062,44	102.429,23	-170.474	-90.974	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	VE	VE	VE	Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100,8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	48.626,20	2.545,02	0,00	2.500	34.570,56	29.525,54	2.500	2.500	0	0,00	0,00	0,00
03010100,8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.289,85	23.408,32	0,00	40.000	0,00	-63.408,32	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00
03010100,8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	36.688,61	7.423,33	0,00	23.500	42.999,86	12.076,53	23.500	23.500	0	0,00	0,00	0,00
03010100,8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.709,45	1.305,00	0,00	82.000	2.263,26	-81.041,74	82.000	2.500	0	0,00	0,00	0,00
03010100,8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	250,00	6.330,00	0,00	22.474	24.677,70	-4.126,30	22.474	22.474	0	0,00	0,00	0,00

**Anlage 1**

**Investitionsmaßnahmen 2016**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	11.328,56	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03010100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	4.188,30	4.188,30	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	8.739,36	8.739,36	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-109.235,55	-41.011,67	0,00	-170.474	-109.062,44	102.423,23	-170.474	-90.974	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**03010108000401402**

**Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	4.716,43	0,00	1.500	4.337,90	-1.878,53	1.500	1.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-4.716,43	0,00	-1.500	-4.337,90	1.878,53	-1.500	-1.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	1.500,00	0,00	500	4.337,90	2.337,90	500	500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	3.216,43	0,00	1.000	0,00	-4.216,43	1.000	1.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03010100.8208120040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-4.716,43	0,00	-1.500	-4.337,90	1.878,53	-1.500	-1.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**03010109000601201 Humboldtschule, Sanierung u. Erweiterung- SP**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	650.000	0,00	0	0,00	0,00	16.900.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-650.000	0,00	0	0,00	0,00	-16.900.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	650.000	0,00	0	0,00	0,00	16.900.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-650.000	0,00	0	0,00	0,00	-16.900.000,00

**03010109000601202 Grundschule Bieber Außenstelle, San. und Erweiterung - SP**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	32.138,60	53.088,15	0,00	0	0,00	-53.088,15	0	0	0,00	0	0,00	0,00	6.900.000,00
Zur-/Überschuss	-32.138,60	-53.088,15	0,00	0	0,00	53.088,15	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-6.900.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.138,60	53.088,15	0,00	0	0,00	-53.088,15	0	0	0,00	0	0,00	0,00	6.900.000,00
Saldo.	-32.138,60	-53.088,15	0,00	0	0,00	53.088,15	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-6.900.000,00

## 03010109000601203

## Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	628.300,00	0,00	0,00	2.100.000	2.196.000,00	96.000,00	2.100.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.601.144,20	3.873.770,78	0,00	10.020.000	12.666.319,46	-1.227.451,32	6.900.000	0	0,00	6.900.000	0,00	0,00	26.610.000,00
Zur-/Überschuss	-3.972.844,20	-3.873.770,78	0,00	-7.920.000	-10.470.319,46	1.323.451,32	-4.800.000	0	0,00	-6.900.000	0,00	0,00	-26.610.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.601.144,20	3.873.770,78	0,00	10.020.000	12.666.319,46	-1.227.451,32	6.900.000	0	0,00	6.900.000	0,00	0,00	26.610.000,00
03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	628.300,00	0,00	0,00	2.100.000	2.196.000,00	96.000,00	2.100.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-3.972.844,20	-3.873.770,78	0,00	-7.920.000	-10.470.319,46	1.323.451,32	-4.800.000	0	0,00	-6.900.000	0,00	0,00	-26.610.000,00

## 03010109000601205

## Beethovenschule, Neubau

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	11.600,00	288.400,00	0,00	0	200.000,00	-88.400,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	-11.600,00	-288.400,00	0,00	0	-200.000,00	88.400,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.600,00	288.400,00	0,00	0	200.000,00	-88.400,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-11.600,00	-288.400,00	0,00	0	-200.000,00	88.400,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 03010109000601206

## Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-1.687,47	8.304,53	0,00	0	0,00	-8.304,53	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	1.687,47	-8.304,53	0,00	0	0,00	8.304,53	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.687,47	8.304,53	0,00	0	0,00	-8.304,53	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	1.687,47	-8.304,53	0,00	0	0,00	8.304,53	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 03010109000601207

## Waldschule Tempelsee, Sanierung und Erweiterung - SP

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	8.466,38	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-8.466,38	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.466,38	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-8.466,38	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 03010109000601301

## Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle

	Ergebnis 2015		HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	179.308,85	1.145.691,15	0,00	1.580.000	1.611.013,25	-1.114.677,90	207.000	0	0	0,00	207.000	0,00	0,00	2.905.000,00
Zu-/Überschuss	-179.308,85	-1.145.691,15	0,00	-1.580.000	-1.611.013,25	1.114.677,90	-207.000	0	0	0,00	-207.000	0,00	0,00	-2.905.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015		HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	179.308,85	1.145.691,15	0,00	1.580.000	1.611.013,25	-1.114.677,90	207.000	0	0	0,00	207.000	0,00	0,00	2.905.000,00
03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-179.308,85	-1.145.691,15	0,00	-1.580.000	-1.611.013,25	1.114.677,90	-207.000	0	0	0,00	-207.000	0,00	0,00	-2.905.000,00

## 03010109000601302

## Goetheschule, Sanierung und Erweiterung - SP

	Ergebnis 2015		HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	250.000	0,00	0	0,00	0,00	14.800.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-250.000	0,00	0	0,00	0,00	-14.800.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015		HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	250.000	0,00	0	0,00	0,00	14.800.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-250.000	0,00	0	0,00	0,00	-14.800.000,00

## 03010109000601303

## Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	250.000	0,00	0	0,00	0,00	8.000.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-250.000	0,00	0	0,00	0,00	-8.000.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	250.000	0,00	0	0,00	0,00	8.000.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-250.000	0,00	0	0,00	0,00	-8.000.000,00

## 03010109000601304

## Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	8.600.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-8.600.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	8.600.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-8.600.000,00



**03010109000601401 Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	300.000	0,00	0	0,00	0,00	8.200.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-300.000	0,00	0	0,00	0,00	-8.200.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	300.000	0,00	0	0,00	0,00	8.200.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-300.000	0,00	0	0,00	0,00	-8.200.000,00

**03010109000601402 Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	14.250.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-14.250.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	14.250.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-14.250.000,00

## 03010109000601403

## Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	9.250.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-9.250.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	9.250.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-9.250.000,00

## 03010109000601501

## Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	5.400.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-5.400.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	5.400.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-5.400.000,00

## 03010109000601502

## Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-10.000.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10.000.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-10.000.000,00

## 03030108000401401

## Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	5.259,28	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	22.672,50	5.290,31	0,00	24.292	27.540,35	-2.041,96	133.942	133.942	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-17.413,22	-5.290,31	0,00	-24.292	-27.540,35	2.041,96	-133.942	-133.942	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	15.948,92	210,99	0,00	1.500	8.816,88	7.105,89	1.500	1.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.114,58	0,00	0,00	2.000	7.912,47	5.912,47	2.000	2.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Anlage 1**

**Investitionsmaßnahmen 2016**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	1.688,32	0,00	2.000	0,00	-3.688,32	111.650	111.650	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	5.630	2.079,89	-3.550,11	5.630	5.630	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03030100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlägen	609,00	3.391,00	0,00	13.162	8.731,11	-7.821,89	13.162	13.162	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-17.413,22	-5.290,31	0,00	-24.292	-27.540,35	2.041,96	-133.942	-133.942	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0303010900601201**

**Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIPL**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.939,30	2.047.060,70	0,00	3.750.000	13.772,14	-5.783.288,56	3.750.000	1.250.000	0,00	5.000.000	0,00	0,00	10.800.000,00
Zu-/Überschuss	-2.939,30	-2.047.060,70	0,00	-3.750.000	-13.772,14	5.783.288,56	-3.750.000	-1.250.000	0,00	-5.000.000	0,00	0,00	-10.800.000,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.939,30	2.047.060,70	0,00	3.750.000	13.772,14	-5.783.288,56	3.750.000	1.250.000	0,00	5.000.000	0,00	0,00	10.800.000,00
Saldo.	-2.939,30	-2.047.060,70	0,00	-3.750.000	-13.772,14	5.783.288,56	-3.750.000	-1.250.000	0,00	-5.000.000	0,00	0,00	-10.800.000,00

**03030109000601401 Mathildenschule (Aussenstelle), Sanierung - SP (03.03.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.300.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-1.300.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.300.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-1.300.000,00

**03030109000601501 Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	4.750.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-4.750.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	4.750.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-4.750.000,00

0306010300601501

Bachschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.06.01)

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	7.800.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-7.800.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	7.800.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-7.800.000,00

0306010800401401

Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	7.559,83	0,00	0,00	0	7.559,83	7.559,83	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	485,16	13.595,23	0,00	6.546	20.590,17	448,94	6.546	6.546	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	7.074,67	-13.595,23	0,00	-6.546	-13.030,34	7.110,89	-6.546	-6.546	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	5.360,23	0,00	1.200	11.140,98	4.580,75	1.200	1.200	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	1.130,00	0,00	1.130	0,00	-2.260,00	1.130	1.130	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Anlage 1**

**Investitionsmaßnahmen 2016**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	485,16	0,00	0,00	1.316	4.319,88	3.003,88	1.316	1.316	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	4.705,00	0,00	1.700	0,00	-6.405,00	1.700	1.700	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	2.400,00	0,00	1.200	0,00	-3.600,00	1.200	1.200	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03060100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlägen	7.559,83	0,00	0,00	0	7.559,83	7.559,83	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03060100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	5.129,31	5.129,31	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	7.074,67	-13.595,23	0,00	-6.546	-13.030,34	7.110,89	-6.546	-6.546	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0306010900601201**

**Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	250.000	31.072,51	-418.927,49	2.500.000	4.250.000	0,00	0	0,00	0,00	15.200.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-200.000,00	0,00	-250.000	-31.072,51	418.927,49	-2.500.000	-4.250.000	0,00	0	0,00	0,00	-15.200.000,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	250.000	31.072,51	-418.927,49	2.500.000	4.250.000	0,00	0	0,00	0,00	15.200.000,00
Saldo.	0,00	-200.000,00	0,00	-250.000	-31.072,51	418.927,49	-2.500.000	-4.250.000	0,00	0	0,00	0,00	-15.200.000,00

## 0307010800401401 Diverse Anschaffungen für Gymnasien

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	9.047,37	9.047,37	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	50.288,96	38.565,15	0,00	81.277	94.761,46	-25.080,69	81.277	81.277	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	-50.288,96	-38.565,15	0,00	-81.277	-85.714,09	34.128,06	-81.277	-81.277	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	5.264,88	0,00	2.500	4.700,87	-3.064,01	2.500	2.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	21.012,39	1.377,62	0,00	10.000	46.053,87	34.676,25	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	711,14	12.288,86	0,00	42.777	33.187,91	-21.877,95	42.777	42.777	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	28.565,43	15.633,79	0,00	24.000	0,00	-39.633,79	24.000	24.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	4.000,00	0,00	2.000	10.818,81	4.818,81	2.000	2.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03070100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	9.047,37	9.047,37	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-50.288,96	-38.565,15	0,00	-81.277	-85.714,09	34.128,06	-81.277	-81.277	0,00	0	0,00	0,00	0,00



## 03070109000601202

## Rudolf-Koch-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt	
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	VE	VE	VE	Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	49.527,52	0,00	0	-5.898,23	-55.425,75	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-49.527,52	0,00	0	5.898,23	55.425,75	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt	
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	VE	VE	VE	Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	49.527,52	0,00	0	-5.898,23	-55.425,75	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-49.527,52	0,00	0	5.898,23	55.425,75	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 03070109000601501

## Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt	
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	VE	VE	VE	Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	-62,85	0,00	0	-62,86	-0,01	0	0	0,00	0	0,00	0,00	7.100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	62,85	0,00	0	62,86	0,01	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-7.100.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt	
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	VE	VE	VE	Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-62,85	0,00	0	-62,86	-0,01	0	0	0,00	0	0,00	0,00	7.100.000,00
Saldo.	0,00	62,85	0,00	0	62,86	0,01	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-7.100.000,00

## 03070109000601502

## Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	4.500.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-4.500.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	4.500.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-4.500.000,00

## 03070109000601503

## Leibnizschule - Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	45.000,00	97.645,58	0,00	0	0,00	-97.645,58	0	0	0,00	0	0,00	0,00	4.000.000,00
Zur-/Überschuss	-45.000,00	-97.645,58	0,00	0	0,00	97.645,58	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-4.000.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000,00	97.645,58	0,00	0	0,00	-97.645,58	0	0	0,00	0	0,00	0,00	4.000.000,00
Saldo.	-45.000,00	-97.645,58	0,00	0	0,00	97.645,58	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-4.000.000,00

## 0308010800401401 Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	in.	VE	VE	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	4.627,14	0,00	0,00	0	7.613,08	7.613,08	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	30.630,44	6.206,95	0,00	27.456	38.220,48	4.557,53	27.456	27.456	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	-26.003,30	-6.206,95	0,00	-27.456	-30.607,40	3.055,55	-27.456	-27.456	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	in.	VE	VE	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	24.288,05	2.064,66	0,00	4.410	12.611,17	6.136,51	4.410	4.410	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.973,48	3.385,56	0,00	2.100	3.385,56	-2.100,00	2.100	2.100	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	875,86	0,00	0,00	11.846	17.259,17	5.413,17	11.846	11.846	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	756,73	0,00	7.000	0,00	-7.756,73	7.000	7.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	2.100	4.964,58	2.864,58	2.100	2.100	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.493,05	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03080100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	4.627,14	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03080100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	7.613,08	7.613,08	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-26.003,30	-6.206,95	0,00	-27.456	-30.607,40	3.055,55	-27.456	-27.456	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**03080109000601401 Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	162.000	2.241,97	-159.758,03	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10.750.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-162.000	-2.241,97	159.758,03	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-10.750.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	162.000	2.241,97	-159.758,03	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10.750.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-162.000	-2.241,97	159.758,03	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-10.750.000,00

**03080109000601501 Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	11.300.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-11.300.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	11.300.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-11.300.000,00

## 0309010800401401 Diverse Anschaffungen für Förderschulen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	14.677,86	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	201.783,81	25.955,73	0,00	251.063	249.864,38	-27.154,35	251.063	286.713	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	-187.105,95	-25.955,73	0,00	-251.063	-249.864,38	27.154,35	-251.063	-286.713	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	12.734,11	0,00	0,00	2.100	0,00	-2.100,00	2.100	2.100	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	11.825,98	0,00	5.000	0,00	-16.825,98	5.000	5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	15.015,04	798,01	0,00	3.000	18.851,15	15.053,14	3.000	3.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	160.857,73	582,27	0,00	220.440	218.605,31	-2.416,96	220.440	220.440	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	2.560,00	0,00	8.423	6.972,21	-4.010,79	8.423	8.423	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.810,53	10.189,47	0,00	10.000	0,00	-20.189,47	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.366,40	0,00	0,00	2.100	5.435,71	3.335,71	2.100	37.750	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03090100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	14.677,86	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-187.105,95	-25.955,73	0,00	-251.063	-249.864,38	27.154,35	-251.063	-286.713	0,00	0	0,00	0,00	0,00

03090109000601201

Fröbelschule, Neubau

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.873,85	922.126,15	0,00	0	20.000,00	-902.126,15	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	-2.873,85	-922.126,15	0,00	0	-20.000,00	902.126,15	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.873,85	922.126,15	0,00	0	20.000,00	-902.126,15	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-2.873,85	-922.126,15	0,00	0	-20.000,00	902.126,15	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

03090109000601202

Ludwig-Dern-Schule, San. u. Erweiterung - SP

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	35.041,53	0,00	0	-4.240,03	-39.281,56	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	0,00	-35.041,53	0,00	0	4.240,03	39.281,56	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.041,53	0,00	0	-4.240,03	-39.281,56	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-35.041,53	0,00	0	4.240,03	39.281,56	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**03090109000601401 Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	6.000.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-6.000.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	6.000.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-6.000.000,00

**03090109000601601 Freimachung des Grundstückes Im Eschig für Neubau Fröbelschule**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	900.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.000.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-100.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03090100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	900.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.000.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-100.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0310010840181401

## Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	6.339,21	0,00	0,00	0	17.490,29	17.490,29	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	24.810,11	49.900,83	0,00	57.950	84.769,58	-23.081,25	57.950	57.950	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	-18.470,90	-49.900,83	0,00	-57.950	-67.279,29	40.571,54	-57.950	-57.950	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.291,54	0,00	0,00	7.270	6.365,96	-904,04	7.270	7.270	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	4.646,73	0,00	1.450	3.673,94	-2.422,79	1.450	1.450	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	17.518,57	0,00	0,00	3.010	0,00	-3.010,00	3.010	3.010	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	36.254,10	0,00	36.920	72.759,21	-414,89	36.920	36.920	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	6.000,00	0,00	6.300	1.970,47	-10.329,53	6.300	6.300	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	3.000,00	0,00	3.000	0,00	-6.000,00	3.000	3.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	6.339,21	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	17.490,29	17.490,29	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-18.470,90	-49.900,83	0,00	-57.950	-67.279,29	40.571,54	-57.950	-57.950	0,00	0	0,00	0,00	0,00



## 0310010840191401 Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	9.578,26	9.578,26	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	140.236,26	66.060,03	0,00	61.940	86.331,55	-41.668,48	60.410	60.410	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	-140.236,26	-66.060,03	0,00	-61.940	-76.753,29	51.246,74	-60.410	-60.410	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	42.555,58	0,00	0,00	1.000	14.526,54	13.526,54	1.000	1.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	6.592,60	0,00	7.280	6.592,60	-7.280,00	7.280	7.280	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	2.670	1.398,25	-1.271,75	2.670	2.670	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	69.482,20	59.467,43	0,00	43.460	35.833,65	-67.093,78	43.460	43.460	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.490,85	0,00	0,00	4.530	3.448,62	-1.081,38	3.000	3.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	23.554,13	0,00	0,00	3.000	15.298,89	12.298,89	3.000	3.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.153,50	0,00	0,00	0	7.735,00	7.735,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	9.578,26	9.578,26	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8418210140 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	1.498,00	1.498,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo.	-140.236,26	-66.060,03	0,00	-61.940	-76.753,29	51.246,74	-60.410	-60.410	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0310010840201401

## Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	18.612,22	18.612,22	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	57.831,22	216.946,08	0,00	76.510	215.863,45	-77.592,63	74.950	74.950	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-57.831,22	-216.946,08	0,00	-76.510	-197.251,23	96.204,85	-74.950	-74.950	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03100100.8438320042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	25.971,96	0,00	0,00	1.390	54.368,54	52.978,54	1.390	1.390	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.855,60	9.849,82	0,00	7.660	25.297,72	7.787,90	7.660	7.660	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.383,60	5.196,40	0,00	3.290	15.349,57	6.863,17	3.290	3.290	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.019,00	201.899,86	0,00	56.640	0,00	-258.539,86	56.640	56.640	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.689,26	0,00	0,00	4.530	18.556,91	14.026,91	3.000	3.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	18.612,22	18.612,22	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	-57.831,22	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo.		-216.946,08	0,00	-76.510	-197.251,23	96.204,85	-74.980	-74.980	0,00	0	0,00	0,00	0,00

### 03100109000601201 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01)

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	59.699,13	176.169,47	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-59.699,13	-176.169,47	0,00	0	1.972,43	-174.197,04	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss					-1.972,43	174.197,04	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

### Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.699,13	176.169,47	0,00	0	1.972,43	-174.197,04	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-59.699,13	-176.169,47	0,00	0	-1.972,43	174.197,04	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

### 03100109000601202 Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	180.738,81	0,00	0	4.000,00	-176.738,81	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-180.738,81	0,00	0	-4.000,00	176.738,81	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

### Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	180.738,81	0,00	0	4.000,00	-176.738,81	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-180.738,81	0,00	0	-4.000,00	176.738,81	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

03100109000601203

Theodor-Heuss-Schule, Sanierung und Umnutzung - SP (03.10.01)

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	11.727,57	0,00	0	0,00	-11.727,57	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	0,00	-11.727,57	0,00	0	0,00	11.727,57	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	11.727,57	0,00	0	0,00	-11.727,57	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-11.727,57	0,00	0	0,00	11.727,57	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

03100109000601401

Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtanierung und Umbau - KIPB

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	1.500.000	1.505.000	0,00	0	0,00	0,00	4.005.000,00
Auszahlungen	0,00	2.096.926,46	0,00	3.500.000	535.079,50	-5.061.846,96	6.200.000	3.150.000	0,00	12.610.000	0,00	0,00	19.410.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	-2.096.926,46	0,00	-3.450.000	-535.079,50	5.011.846,96	-4.700.000	-1.645.000	0,00	-12.610.000	0,00	0,00	-15.405.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.096.926,46	0,00	3.500.000	535.079,50	-5.061.846,96	6.200.000	3.150.000	0,00	12.610.000	0,00	0,00	19.410.000,00
03100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	1.500.000	1.505.000	0,00	0	0,00	0,00	4.005.000,00
Saldo.	0,00	-2.096.926,46	0,00	-3.450.000	-535.079,50	5.011.846,96	-4.700.000	-1.645.000	0,00	-12.610.000	0,00	0,00	-15.405.000,00

**03100109000601501 Gewerblich-Technische-Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	9.750.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-9.750.000,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	9.750.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-9.750.000,00

**03130108000401401 Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	464,68	0,00	0,00	0	4.705,26	4.705,26	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	166.086,87	462.165,93	0,00	298.443	200.742,44	-559.866,49	309.120	339.120	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	-165.622,19	-462.165,93	0,00	-298.443	-196.037,18	564.571,75	-309.120	-339.120	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	138.749,60	0,00	80.343	-21.633,86	-240.726,46	91.020	91.020	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	10.832,98	0,00	5.000	0,00	-15.832,98	5.000	5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	13.112,27	0,00	5.000	0,00	-18.112,27	5.000	5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Anlage 1

## Investitionsmaßnahmen 2016

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ergebnis 2015	HF-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	25.311,05	0,00	0,00	12.000	12.410,76	410,76	12.000	12.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	18.900,28	32.720,47	0,00	30.340	64.855,15	1.794,68	30.340	60.340	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	13.932,95	0,00	9.000	0,00	-22.932,95	9.000	9.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	22.081,84	0,00	10.220	0,00	-32.301,84	10.220	10.220	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.138,03	17.311,97	0,00	5.110	2.367,39	-20.054,58	5.110	5.110	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	14.975,33	186.566,45	0,00	104.650	44.994,93	-246.221,52	104.650	104.650	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.676,81	7.323,19	0,00	10.000	3.023,58	-14.299,61	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	41.501,98	0,00	0,00	6.390	15.473,00	9.083,00	6.390	6.390	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.641,31	0,00	0,00	6.230	10.890,96	4.660,96	6.230	6.230	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	12.434,21	0,00	5.110	0,00	-17.544,21	5.110	5.110	0,00	0	0,00	0,00	0,00
aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	7.100,00	0,00	4.050	1.000,00	-10.150,00	4.050	4.050	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	36.827,73	0,00	0,00	5.000	28.450,92	23.450,92	5.000	5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Anlage 1**

**Investitionsmaßnahmen 2016**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.474,58	0,00	0,00	0	35.726,36	35.726,36	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.129,47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlägen	464,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	4.705,26	4.705,26	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.510,30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	3.183,25	3.183,25	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-165.622,19	-462.165,93	0,00	-298.443	-196.037,18	564.571,75	-309.120	-339.120	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**03130108000401601**

**Ausstattungsverbesserungen (IT) von Schulen - KIPL**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	259.355	202.692,70	-56.662,30	121.410	0	0,00	0	0,00	0,00	380.765,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-259.355	-202.692,70	56.662,30	-121.410	0	0,00	0	0,00	0,00	-380.765,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	259.355	202.692,70	-56.662,30	121.410	0	0,00	0	0,00	0,00	380.765,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-259.355	-202.692,70	56.662,30	-121.410	0	0,00	0	0,00	0,00	-380.765,00

**03130109000401201 diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.167,02	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.167,02	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03130100.8438310240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.167,02	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-4.167,02	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**04020108000441201 Anschaffungen für Klingspormuseum**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	7.600	18.600,00	11.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	7.100,00	2.400,00	0,00	16.600	28.450,00	9.450,00	9.000	9.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.100,00	-2.400,00	0,00	-9.000	-9.850,00	1.550,00	-9.000	-9.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	-1.000,00	1.000,00	0,00	500	1.000,00	-500,00	500	500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.850,00	1.400,00	0,00	6.500	1.250,00	-6.650,00	6.500	6.800	0,00	0	0,00	0,00	0,00



## Investitionsmaßnahmen 2016

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.250,00	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	2.000	2.200	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	0	11.000,00	11.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04020100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	7.600	26.200,00	18.600,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	7.600	7.600,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-4.100,00	-2.400,00	0,00	-9.000	-9.850,00	1.550,00	-9.000	-9.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0402010900601201

## Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.407,80	20.803,02	0,00	0	8.012,49	-12.790,53	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.407,80	-20.803,02	0,00	0	-8.012,49	12.790,53	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.407,80	20.803,02	0,00	0	8.012,49	-12.790,53	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-4.407,80	-20.803,02	0,00	0	-8.012,49	12.790,53	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0402010900601501

## Klingspormuseum Klimatisierung

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	53.000,00	0,00	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	350.000,00	0,00	60.000	127.255,01	-282.744,99	0	0	0,00	0	0,00	0,00	410.000,00
Zu-/Überschuss	53.000,00	-350.000,00	0,00	0	-127.255,01	222.744,99	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-410.000,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015 1	HH-Reste 2015 2	UPL/APL 2016 3	Ansatz 2016 4	Ergebnis 2016 5	Vergleich 2016 6	Planwert 2017 7	Planwert 2018 8	Bisher in. 9	Gesamt VE 10	UPL/APL VE 11	Verfügbar VE 12	Gesamt Invest. 13
04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	60.000	127.255,01	-282.744,99	0	0	0,00	0	0,00	0,00	410.000,00
04020100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	53.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	53.000,00	-350.000,00	0,00	0	-127.255,01	222.744,99	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-410.000,00

**0402020600491201****Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen**

	Ergebnis 2015 1	HH-Reste 2015 2	UPL/APL 2016 3	Ansatz 2016 4	Ergebnis 2016 5	Vergleich 2016 6	Planwert 2017 7	Planwert 2018 8	Bisher in. 9	Gesamt VE 10	UPL/APL VE 11	Verfügbar VE 12	Gesamt Invest. 13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	2.213,24	2.213,24	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.253,05	3.746,95	0,00	10.000	5.146,63	-8.600,32	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.253,05	-3.746,95	0,00	-10.000	-2.933,39	10.813,56	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015 1	HH-Reste 2015 2	UPL/APL 2016 3	Ansatz 2016 4	Ergebnis 2016 5	Vergleich 2016 6	Planwert 2017 7	Planwert 2018 8	Bisher in. 9	Gesamt VE 10	UPL/APL VE 11	Verfügbar VE 12	Gesamt Invest. 13
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	3.746,95	0,00	10.000	923,09	-12.823,86	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0	2.213,24	2.213,24	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04020200.8438320049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	2.609,66	2.609,66	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04020200.8322910049 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.253,05	0,00	0,00	0	1.613,88	1.613,88	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-1.253,05	-3.746,95	0,00	-10.000	-2.933,39	10.813,56	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0402020600491202

## Erwerb von Museumsstücken

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	5.064,93	102,48	0,00	5.700	5.627,15	-175,33	5.700	6.300	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.064,93	-102,48	0,00	-5.700	-5.627,15	175,33	-5.700	-6.300	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.355,69	0,00	0,00	4.000	3.950,92	-49,08	4.000	4.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	709,24	102,48	0,00	1.700	1.676,23	-126,25	1.700	1.800	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-5.064,93	-102,48	0,00	-5.700	-5.627,15	175,33	-5.700	-6.300	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0402020600491203

## Ankauf von Ausstellungsexponaten

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000	3.790,15	-1.209,85	5.000	6.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000	-3.790,15	1.209,85	-5.000	-6.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000,00	0,00	0,00	5.000	3.790,15	-1.209,85	5.000	6.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000	-3.790,15	1.209,85	-5.000	-6.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0402020800491201

## Beschaffung von Museumsausstattung

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	10.770,20	0,00	0,00	0	334,03	334,03	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	14.116,48	709,24	0,00	9.500	7.982,25	-2.246,99	9.500	9.700	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-3.346,28	-709,24	0,00	-9.500	-7.628,22	2.581,02	-9.500	-9.700	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	12.926,48	709,24	0,00	8.000	2.014,67	-6.694,57	8.000	8.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04020200.8438320049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.190,00	0,00	0,00	1.500	4.276,82	2.776,82	1.500	1.700	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04020200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	10.770,20	0,00	0,00	0	334,03	334,03	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04020200.8322910049 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	1.670,76	1.670,76	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-3.346,28	-709,24	0,00	-9.500	-7.628,22	2.581,02	-9.500	-9.700	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0402030800491301

## Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.722,15	534,64	0,00	6.000	1.570,72	-4.983,92	6.000	6.800	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-3.722,15	-534,64	0,00	-6.000	-1.570,72	4.983,92	-6.000	-6.800	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.219,35	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	2.000	2.200	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	499,80	534,64	0,00	2.000	0,00	-2.534,64	2.000	2.200	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.003,00	0,00	0,00	2.000	1.570,72	-429,28	2.000	2.400	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-3.722,15	-534,64	0,00	-6.000	-1.570,72	4.963,92	-6.000	-6.800	0,00	0	0,00	0,00	0,00

04070308000431201Anschaffung VHS

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	40.931,61	32.158,09	0,00	36.000	4.908,37	-63.249,72	31.000	31.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-40.931,61	-32.158,09	0,00	-36.000	-4.908,37	63.249,72	-31.000	-31.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	17.049,34	0,00	0,00	6.000	1.711,92	-4.288,08	6.000	6.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	18.548,54	32.158,09	0,00	25.000	0,00	-57.158,09	25.000	25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.333,73	0,00	0,00	5.000	3.196,45	-1.803,55	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-40.931,61	-32.158,09	0,00	-36.000	-4.908,37	63.249,72	-31.000	-31.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0408010800491201

## Anschaffung von GWG Stadtbibliothek

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	10.480	10.480,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.224,01	497,98	0,00	12.980	9.332,51	-4.145,47	2.600	2.600	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.224,01	-497,98	0,00	-2.500	1.147,49	4.145,47	-2.600	-2.600	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.224,01	497,98	0,00	12.980	9.332,51	-4.145,47	2.600	2.600	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04080100.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	10.480	10.480,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-2.224,01	-497,98	0,00	-2.500	1.147,49	4.145,47	-2.600	-2.600	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0408020200491201

## Einführung Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	70.000	0	0,00	0	0,00	0,00	70.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-70.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-70.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04080200.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	70.000	0	0,00	0	0,00	0,00	70.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-70.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-70.000,00

## 0410010600491201

## Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.533,00	0,00	0,00	2.500	2.000,00	-500,00	2.500	3.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.533,00	0,00	0,00	-2.500	-2.000,00	500,00	-2.500	-3.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.533,00	0,00	0,00	2.500	2.000,00	-500,00	2.500	3.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-4.533,00	0,00	0,00	-2.500	-2.000,00	500,00	-2.500	-3.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0410010800491201

## Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	19.047,69	11.762,12	0,00	48.500	29.268,55	-30.993,57	19.500	20.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-19.047,69	-11.762,12	0,00	-48.500	-29.268,55	30.993,57	-19.500	-20.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	9.254,13	1.762,12	0,00	7.000	8.394,49	-367,63	7.500	8.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.793,56	10.000,00	0,00	10.000	19.404,66	-595,34	10.500	11.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Anlage 1**

**Investitionsmaßnahmen 2016**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	1.500	1.469,40	-30,60	1.500	1.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-19.047,69	-11.762,12	0,00	-48.500	-29.268,55	30.993,57	-19.500	-20.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**05010108000501201**

**Anschaffung von GWG**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	400	0,00	-400,00	400	400	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-400	0,00	400,00	-400	-400	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	400	0,00	-400,00	400	400	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-400	0,00	400,00	-400	-400	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**05010110000501201**

**Gewährung von Darlehen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	347,57	0,00	0,00	0	-351,56	-351,56	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	347,57	0,00	0,00	0	-351,56	-351,56	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00



**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	347,57	0,00	0,00	0	-351,56	-351,56	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	347,57	0,00	0,00	0	-351,56	-351,56	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0501011000501202****Gewährung von Genossenschaftsanteilen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	21.042,04	0,00	0,00	20.000	22.311,78	2.311,78	20.000	20.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.431,91	0,00	0,00	20.000	5.586,67	-14.413,33	20.000	20.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	16.610,13	0,00	0,00	0	16.725,11	16.725,11	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	4.431,91	0,00	0,00	20.000	5.586,67	-14.413,33	20.000	20.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	21.042,04	0,00	0,00	20.000	22.311,78	2.311,78	20.000	20.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	16.610,13	0,00	0,00	0	16.725,11	16.725,11	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0504010800501301****Anschaftung von GWG**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	778,00	179,00	0,00	7.500	778,00	-6.901,00	7.500	7.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	-778,00	-179,00	0,00	-7.500	-778,00	6.901,00	-7.500	-7.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05040100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	778,00	179,00	0,00	7.500	778,00	-6.901,00	7.500	7.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-778,00	-179,00	0,00	-7.500	-778,00	6.901,00	-7.500	-7.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0504010800501302****Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.600,00	2.740,00	0,00	15.000	4.525,00	-13.215,00	15.000	15.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.600,00	-2.740,00	0,00	-15.000	-4.525,00	13.215,00	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05040100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	15.000	1.785,00	-13.215,00	15.000	15.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.600,00	2.740,00	0,00	0	2.740,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-10.600,00	-2.740,00	0,00	-15.000	-4.525,00	13.215,00	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**05060103000501301 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.450	0,00	-20.450,00	20.450	20.450	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-20.450	0,00	20.450,00	-20.450	-20.450	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	20.450	0,00	-20.450,00	20.450	20.450	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-20.450	0,00	20.450,00	-20.450	-20.450	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**06010503000601201 Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	22.200,00	22.200,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.500.000,00	0,00	0	115.231,18	-1.384.768,82	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.500.000,00	0,00	0	-93.031,18	1.406.968,82	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-1.500.000,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500.000,00	0,00	0	115.231,18	-1.384.768,82	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.500.000,00
06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	22.200,00	22.200,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-1.500.000,00	0,00	0	-93.031,18	1.406.968,82	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-1.500.000,00

**0601050900601201 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	18.818,09	41.181,91	0,00	30.000	3.008,58	-68.173,33	30.000	30.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	-18.818,09	-41.181,91	0,00	-30.000	-3.008,58	68.173,33	-30.000	-30.000	0,00	-10.000	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.818,09	41.181,91	0,00	30.000	3.008,58	-68.173,33	30.000	30.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-18.818,09	-41.181,91	0,00	-30.000	-3.008,58	68.173,33	-30.000	-30.000	0,00	-10.000	0,00	0,00	0,00

**0601050900601202 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	15.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0	-15.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	15.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0	-15.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**06010509000601203 Umsetzung Kindertagesstättenentwicklungsplan (06.01.05)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	43.801,65	0,00	0	0,00	-43.801,65	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	0,00	-43.801,65	0,00	0	0,00	43.801,65	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	43.801,65	0,00	0	0,00	-43.801,65	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-43.801,65	0,00	0	0,00	43.801,65	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**06010509000601301 Neubau Kita 11, Brandenburger Str. 3**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	750.000	425.100,00	-324.900,00	1.100.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	228.711,88	171.288,12	0,00	1.600.000	1.370.414,03	-400.874,09	1.500.000	0	0,00	1.500.000	0,00	0,00	3.500.000,00
Zur-/Überschuss	-228.711,88	-171.288,12	0,00	-850.000	-945.314,03	75.974,09	-400.000	0	0,00	-1.500.000	0,00	0,00	-3.500.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	228.711,88	171.288,12	0,00	1.600.000	1.370.414,03	-400.874,09	1.500.000	0	0,00	1.500.000	0,00	0,00	3.500.000,00
06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	750.000	425.100,00	-324.900,00	1.100.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-228.711,88	-171.288,12	0,00	-850.000	-945.314,03	75.974,09	-400.000	0	0,00	-1.500.000	0,00	0,00	-3.500.000,00

**06010509000601401 Erweiterung der Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	200.000	0,00	-210.000,00	700.000	0	0,00	700.000	0,00	0,00	2.800.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	-10.000,00	0,00	-200.000	0,00	210.000,00	-700.000	0	0,00	-700.000	0,00	0,00	-2.800.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	200.000	0,00	-210.000,00	700.000	0	0,00	700.000	0,00	0,00	2.800.000,00
Saldo.	0,00	-10.000,00	0,00	-200.000	0,00	210.000,00	-700.000	0	0,00	-700.000	0,00	0,00	-2.800.000,00

**06010509000601601 Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500.000	499.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	300.000	0,00	-300.000,00	800.000	850.000	0,00	900.000	0,00	0,00	1.950.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-300.000	0,00	300.000,00	-300.000	-351.000	0,00	-900.000	0,00	0,00	-1.950.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000	0,00	-300.000,00	800.000	850.000	0,00	900.000	0,00	0,00	1.950.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500.000	499.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-300.000	0,00	300.000,00	-300.000	-351.000	0,00	-900.000	0,00	0,00	-1.950.000,00

## 06010509000601603

## Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtsanierung - KIPB

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	900.000	945.000	0,00	0	0,00	0,00	2.115.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	300.000	0,00	-300.000,00	1.050.000	1.050.000	0,00	950.000	0,00	0,00	2.350.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-280.000	0,00	280.000,00	-100.000	-105.000	0,00	-950.000	0,00	0,00	-235.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000	0,00	-300.000,00	1.000.000	1.050.000	0,00	950.000	0,00	0,00	2.350.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	900.000	945.000	0,00	0	0,00	0,00	2.115.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-280.000	0,00	280.000,00	-100.000	-105.000	0,00	-950.000	0,00	0,00	-235.000,00

## 06010509000601604

## Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	630.000	675.000	0,00	0	0,00	0,00	1.575.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	300.000	0,00	-300.000,00	700.000	750.000	0,00	700.000	0,00	0,00	1.750.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-280.000	0,00	280.000,00	-70.000	-75.000	0,00	-700.000	0,00	0,00	-175.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000	0,00	-300.000,00	700.000	750.000	0,00	700.000	0,00	0,00	1.750.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	630.000	675.000	0,00	0	0,00	0,00	1.575.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-280.000	0,00	280.000,00	-70.000	-75.000	0,00	-700.000	0,00	0,00	-175.000,00

## 06010509000601605

## Kita 15 - Goethestr., Gesamtanrierung - KIPB

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	1.080.000	1.035.000	0,00	0	0,00	0,00	2.385.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	300.000	182.792,95	-117.207,05	1.200.000	1.150.000	0,00	1.790.000	0,00	0,00	2.650.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-280.000	-182.792,95	97.207,05	-120.000	-115.000	0,00	-1.790.000	0,00	0,00	-265.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000	182.792,95	-117.207,05	1.200.000	1.150.000	0,00	1.790.000	0,00	0,00	2.650.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	1.080.000	1.035.000	0,00	0	0,00	0,00	2.385.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-280.000	-182.792,95	97.207,05	-120.000	-115.000	0,00	-1.790.000	0,00	0,00	-265.000,00

## 06010509000601606

## Kita 3 - Rödernstr., Gesamtanrierung - KIPB

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.134.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	300.000	0,00	-300.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.400.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-300.000	0,00	300.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-266.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000	0,00	-300.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.400.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.134.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-300.000	0,00	300.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-266.000,00



## 0601051000201201

## Rückfluss von gesicherten Darlehen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.500	0,00	-3.500,00	3.500	3.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	3.500	0,00	-3.500,00	3.500	3.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8238880020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	3.500	0,00	-3.500,00	3.500	3.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	3.500	0,00	-3.500,00	3.500	3.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 0602010800511201

## Betriebsausstattung Jugendamt

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	37.815,77	17.710,03	0,00	73.500	57.025,91	-34.184,12	73.500	73.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-37.815,77	-17.710,03	0,00	-73.500	-57.025,91	34.184,12	-73.500	-73.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.059,29	15.535,03	0,00	30.000	2.284,18	-43.250,85	30.000	30.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.963,10	2.175,00	0,00	5.500	1.990,75	-5.684,25	5.500	5.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der	8.995,37	0,00	0,00	8.000	17.126,98	9.126,98	8.000	8.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Investitionsmaßnahmen 2016

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto													
06020100.8438310251 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	8,042,00	8,042,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06020100.8438310351 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1,298,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	19,500,01	0,00	0,00	30,000	27,582,00	-2,418,00	30,000	30,000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-37,815,77	-17,710,03	0,00	-73,500	-57,025,91	34,184,12	-73,500	-73,500	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 060303080051 1201

## Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2,028,93	1,259,11	0,00	1,300	0,00	-2,559,11	1,300	1,300	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2,028,93	-1,259,11	0,00	-1,300	0,00	2,559,11	-1,300	-1,300	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	699,00	1,259,11	0,00	1,000	0,00	-2,259,11	1,000	1,000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1,329,93	0,00	0,00	300	0,00	-300,00	300	300	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-2,028,93	-1,259,11	0,00	-1,300	0,00	2,559,11	-1,300	-1,300	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**07020108000591601 Beschaffungen Bereich Lebensmittelüberwachung**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.785	1.785,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-1.785	-1.785,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07020100.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	1.785	1.785,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-1.785	-1.785,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**07030108000531301 Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	572,55	30.000,00	0,00	9.700	8.887,69	-30.812,31	0	0	0,00	0	0,00	0,00	9.700,00
Zu-/Überschuss	-572,55	-30.000,00	0,00	-9.700	-8.887,69	30.812,31	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-9.700,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	8.500	8.555,03	55,03	0	0	0,00	0	0,00	0,00	8.500,00
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	30.000,00	0,00	0	0,00	-30.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Anlage 1**

**Investitionsmaßnahmen 2016**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	572,55	0,00	0,00	800	0,00	-800,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	800,00
07030300.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	400	332,66	-67,34	0	0	0,00	0	0,00	0,00	400,00
Saldo.	-572,55	-30.000,00	0,00	-9.700	-8.887,69	30.812,31	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-9.700,00

**08010103000521301**

**Zuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe Lehrschwimmer- und Kinderbecken**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**08020103000521201**

**Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	56.759,08	0,00	0,00	50.000	31.739,98	-18.260,02	50.000	50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-56.759,08	0,00	0,00	-50.000	-31.739,98	18.260,02	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	56.759,08	0,00	0,00	50.000	31.739,98	-18.260,02	50.000	50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-56.759,08	0,00	0,00	-50.000	-31.739,98	18.260,02	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0802010300601301****Investitionszuschuss Ruderverein Hellas, Verlagerung Vereinsheim**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	187.762,07	0,00	0	0,00	-187.762,07	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-187.762,07	0,00	0	0,00	187.762,07	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	187.762,07	0,00	0	0,00	-187.762,07	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-187.762,07	0,00	0	0,00	187.762,07	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0802010800491201****Anschaftung von GWG**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	33.906,46	0,00	0,00	12.000	1.212,02	-10.787,98	12.000	12.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-33.906,46	0,00	0,00	-12.000	-1.212,02	10.787,98	-12.000	-12.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	33.906,46	0,00	0,00	12.000	1.212,02	-10.787,98	12.000	12.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-33.906,46	0,00	0,00	-12.000	-1.212,02	10.787,98	-12.000	-12.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0802010800521201****Sonst. andere Anlagen - Anschaffung Großgeräte Sportanlag.**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	11.612,50	13.085,88	0,00	25.000	14.917,09	-23.168,79	25.000	25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-11.612,50	-13.085,88	0,00	-25.000	-14.917,09	23.168,79	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.612,50	13.085,88	0,00	25.000	14.917,09	-23.168,79	25.000	25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-11.612,50	-13.085,88	0,00	-25.000	-14.917,09	23.168,79	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0802010900601201****Sportanlage Brandsbornstr. - Umkleide- und Sanitärgebäude (08.02.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	393.120,15	0,00	0	0,00	-393.120,15	0	0	0,00	0	0,00	0,00	400.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-393.120,15	0,00	0	0,00	393.120,15	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-400.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	393.120,15	0,00	0	0,00	-393.120,15	0	0	0,00	0	0,00	0,00	400.000,00
Saldo.	0,00	-393.120,15	0,00	0	0,00	393.120,15	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-400.000,00

**0802010900601301****Sportanlage Rosenhöhe, Kunstrasenplatz - KIPL**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	8.923,46	741.076,54	0,00	0	739.345,99	-1.730,55	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-8.923,46	-741.076,54	0,00	0	-739.345,99	1.730,55	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.923,46	741.076,54	0,00	0	739.345,99	-1.730,55	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-8.923,46	-741.076,54	0,00	0	-739.345,99	1.730,55	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0802011000201201****Gewährung von ungesicherten Darlehen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	16.000	0,00	-16.000,00	16.000	16.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	16.000	0,00	-16.000,00	16.000	16.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	16.000	0,00	-16.000,00	16.000	16.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	16.000	0,00	-16.000,00	16.000	16.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0802011000201202 Gewährung von gesicherten Darlehen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	6.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	-6.500,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	6.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-6.500,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0901010200621201 Kommunales Informationssystem**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.886,37	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	120.000,00
Zur-/Überschuss	-4.886,37	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00	0,00	-120.000,00



**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.886,37	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	120.000,00
Saldo.	-4.886,37	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00	0,00	-120.000,00

**0901010600621201****Kostenbeteiligung OF Erschliessung Hafen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000.000,00	0,00	0	0,00	-2.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000.000,00	0,00	0	0,00	2.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000,00	0,00	0	0,00	-2.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-2.000.000,00	0,00	0	0,00	2.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0901010800621802****Ersatzbeschaffung Messkraftwagen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	40.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-40.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015 1	HH-Reste 2015 2	UPL/APL 2016 3	Ansatz 2016 4	Ergebnis 2016 5	Vergleich 2016 6	Planwert 2017 7	Planwert 2018 8	Bisher in. 9	Gesamt VE 10	UPL/APL VE 11	Verfügbar VE 12	Gesamt Invest. 13
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	40.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-40.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**09010109000621601****Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)**

	Ergebnis 2015 1	HH-Reste 2015 2	UPL/APL 2016 3	Ansatz 2016 4	Ergebnis 2016 5	Vergleich 2016 6	Planwert 2017 7	Planwert 2018 8	Bisher in. 9	Gesamt VE 10	UPL/APL VE 11	Verfügbar VE 12	Gesamt Invest. 13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	100.000	100.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	-100.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015 1	HH-Reste 2015 2	UPL/APL 2016 3	Ansatz 2016 4	Ergebnis 2016 5	Vergleich 2016 6	Planwert 2017 7	Planwert 2018 8	Bisher in. 9	Gesamt VE 10	UPL/APL VE 11	Verfügbar VE 12	Gesamt Invest. 13
09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	100.000	100.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	-100.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**09010202000621201****Kommunales Informationssystem**

	Ergebnis 2015 1	HH-Reste 2015 2	UPL/APL 2016 3	Ansatz 2016 4	Ergebnis 2016 5	Vergleich 2016 6	Planwert 2017 7	Planwert 2018 8	Bisher in. 9	Gesamt VE 10	UPL/APL VE 11	Verfügbar VE 12	Gesamt Invest. 13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000	0,00	-10.000,00	5.000	5.000	0,00	0	0,00	0,00	51.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000	0,00	10.000,00	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00	0,00	-51.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	5.000,00	0,00	5.000	0,00	-10.000,00	5.000	5.000	0,00	0	0,00	0,00	51.000,00
Saldo.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000	0,00	10.000,00	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00	0,00	-51.000,00

**0901020800621201****Ersatzbeschaffung Messkraftwagen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	40.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-40.000	0,00	40.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-40.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	40.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-40.000	0,00	40.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-40.000,00

**0901020800621301****Erwerb von Maschinen und Geräten**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	40.000	439,77	-39.560,23	0	0	0,00	0	0,00	0,00	40.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-40.000	-439,77	39.560,23	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-40.000,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	40.000	439,77	-39.560,23	0	0	0,00	0	0,00	0,00	40.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-40.000	-439,77	39.560,23	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-40.000,00

**0901030200621201****Kommunales Informationssystem**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010300.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**0901040200621201****Kommunales Informationssystem**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	30.000	30.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	30.000	30.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**09010402000621202****Lizenzen, DV-Software**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	3.954,28	0,00	10.000	4.353,35	-9.600,93	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-3.954,28	0,00	-10.000	-4.353,35	9.600,93	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	2.000,00	0,00	10.000	0,00	-12.000,00	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	1.954,28	0,00	0	4.353,35	2.399,07	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-3.954,28	0,00	-10.000	-4.353,35	9.600,93	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**09010408000621201****Erwerb von Maschinen und Geräten**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0	0,00	-20.000,00	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000,00	0,00	0	0,00	20.000,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	20.000,00	0,00	0	0,00	-20.000,00	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-20.000,00	0,00	0	0,00	20.000,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**09010609000601201****Maßnahmen im Zuge des Stadumbaues in Hessen, Christian-Pleß Straße**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	346.125,00	0,00	0,00	385.000	293.306,00	-91.694,00	185.000	185.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	534.305,31	506.354,79	0,00	250.000	350.591,93	-405.762,86	250.000	250.000	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-188.180,31	-506.354,79	0,00	135.000	-57.285,93	314.068,86	-65.000	-65.000	0,00	-100.000	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	534.305,31	506.354,79	0,00	250.000	350.591,93	-405.762,86	250.000	250.000	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	346.125,00	0,00	0,00	385.000	293.306,00	-91.694,00	185.000	185.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-188.180,31	-506.354,79	0,00	135.000	-57.285,93	314.068,86	-65.000	-65.000	0,00	-100.000	0,00	0,00	0,00

**09010609000601202****Aktive Kernbereiche**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	35.000	15.680,00	-19.320,00	35.000	35.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	191.973,89	0,00	50.000	20.580,04	-221.393,85	50.000	50.000	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-191.973,89	0,00	-15.000	-4.900,04	202.073,85	-15.000	-15.000	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	191.973,89	0,00	50.000	20.580,04	-221.393,85	50.000	50.000	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	35.000	15.680,00	-19.320,00	35.000	35.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-191.973,89	0,00	-15.000	-4.900,04	202.073,85	-15.000	-15.000	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00

09010609000601203Umsetzung HEGISS

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	70.000	0,00	-70.000,00	150.000	150.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	108.680,76	581.096,43	0,00	200.000	7.861,60	-773.234,83	200.000	200.000	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-108.680,76	-581.096,43	0,00	-130.000	-7.861,60	703.234,83	-50.000	-50.000	0,00	-100.000	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	108.680,76	481.096,43	0,00	0	7.861,60	-473.234,83	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	200.000	0,00	-300.000,00	200.000	200.000	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	70.000	0,00	-70.000,00	150.000	150.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-108.680,76	-581.096,43	0,00	-130.000	-7.861,60	703.234,83	-50.000	-50.000	0,00	-100.000	0,00	0,00	0,00

10010205000801201Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	5.681.788,64	598.733,08	0,00	600.000	47.066,74	-1.151.666,34	350.000	350.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.681.788,64	-598.733,08	0,00	-600.000	-47.066,74	1.151.666,34	-350.000	-350.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10010200,8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.681.788,64	598.733,08	0,00	600.000	47.066,74	-1.151.666,34	350.000	350.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-5.681.788,64	-598.733,08	0,00	-600.000	-47.066,74	1.151.666,34	-350.000	-350.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**1001020500801202****Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	300.855,67	1.884.735,21	0,00	350.000	172.749,78	-2.061.985,43	350.000	350.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-300.855,67	-1.884.735,21	0,00	-350.000	-172.749,78	2.061.985,43	-350.000	-350.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10010200,8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.855,67	1.884.735,21	0,00	350.000	172.749,78	-2.061.985,43	350.000	350.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-300.855,67	-1.884.735,21	0,00	-350.000	-172.749,78	2.061.985,43	-350.000	-350.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**1001030500801201****Erschließung städt. Grundstücke (Heusenstamm)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	45.000,00	0,00	0	0,00	-45.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-45.000,00	0,00	0	0,00	45.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10010300.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
Saldo.	0,00	45.000,00	0,00	0	0,00	-45.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	0,00	-45.000,00	0,00	0	0,00	45.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**1002021000201201****Rückfluss von Darlehen (GBO)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	560.000	0,00	-560.000,00	560.000	560.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	560.000	0,00	-560.000,00	560.000	560.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10020200.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen													
Saldo.	0,00	0,00	0,00	560.000	0,00	-560.000,00	560.000	560.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	560.000	0,00	-560.000,00	560.000	560.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**1002031000201201****Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	1.240.288,34	0,00	0,00	785.000	132.020,28	-652.979,72	785.000	785.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	1.240.288,34	0,00	0,00	785.000	132.020,28	-652.979,72	785.000	785.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen													
	1.240.288,34	0,00	0,00	785.000	132.020,28	-652.979,72	785.000	785.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	1.240.288,34	0,00	0,00	785.000	132.020,28	-652.979,72	785.000	785.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**1002031000201202 Rückfluss von Darlehen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	1.490,94	0,00	0,00	305.000	-2.842,62	-307.842,62	305.000	305.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	1.490,94	0,00	0,00	305.000	-2.842,62	-307.842,62	305.000	305.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich													
	1.490,94	0,00	0,00	305.000	-2.842,62	-307.842,62	305.000	305.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	1.490,94	0,00	0,00	305.000	-2.842,62	-307.842,62	305.000	305.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**1002031000201203 Rückfluss von ungesicherten Darlehen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	14.000	0,00	-14.000,00	14.000	14.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	14.000	0,00	-14.000,00	14.000	14.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	14.000	0,00	-14.000,00	14.000	14.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	14.000	0,00	-14.000,00	14.000	14.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**1002031000601201****Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.384.458,41	0,00	300.000	700.000,00	-1.984.458,41	300.000	300.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.384.458,41	0,00	-300.000	-700.000,00	1.984.458,41	-300.000	-300.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0,00	2.384.458,41	0,00	300.000	0,00	-2.684.458,41	300.000	300.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0	700.000,00	700.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-2.384.458,41	0,00	-300.000	-700.000,00	1.984.458,41	-300.000	-300.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**1201010300601601****Zuschuss Monument der Muttersprache (12.01.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**1201010500601201****Erschließung Bürger-Ost**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	937.000	115.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	9.823,45	3.452.105,76	0,00	1.700.000	0,00	-5.152.105,76	954.000	0	0,00	954.000	0,00	0,00	7.815.000,00
Zu-/Überschuss	-9.823,45	-3.452.105,76	0,00	-1.700.000	0,00	5.152.105,76	-17.000	115.000	0,00	-954.000	0,00	0,00	-7.815.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.452.105,76	0,00	1.700.000	0,00	-5.152.105,76	954.000	0	0,00	954.000	0,00	0,00	7.815.000,00
12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	475.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	462.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12010100.8428620060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.823,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	115.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-9.823,45	-3.452.105,76	0,00	-1.700.000	0,00	5.152.105,76	-17.000	115.000	0,00	-954.000	0,00	0,00	-7.815.000,00

## 1201010500601601

## Erschließung Bieber-Nord

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	33.391,77	1.723.447,54	0,00	1.700.000	358.282,31	-3.065.165,23	2.100.000	2.100.000	0,00	5.322.500	0,00	0,00	11.785.000,00
Zu-/Überschuss	-33.391,77	-1.723.447,54	0,00	-1.700.000	-358.282,31	3.065.165,23	-2.100.000	-2.100.000	0,00	-5.322.500	0,00	0,00	-11.785.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.271.148,21	0,00	1.700.000	0,00	-2.971.148,21	2.100.000	2.100.000	0,00	5.322.500	0,00	0,00	11.785.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.391,77	452.299,33	0,00	0	358.282,31	-94.017,02	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-33.391,77	-1.723.447,54	0,00	-1.700.000	-358.282,31	3.065.165,23	-2.100.000	-2.100.000	0,00	-5.322.500	0,00	0,00	-11.785.000,00

## 1201010700601201

## Beschaffung Verkehrsrechner (12.01.01)

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	50.100,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	631.400,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.018.000,00
Zu-/Überschuss	50.100,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-386.600,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.018.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	4.800,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	60.800,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.300,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	570.600,00
Saldo.	50.100,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-386.600,00

## 1201010800601601

## Beschaffung Dienstfahrzeug

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000	21.350,00	-3.650,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	25.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-25.000	-21.350,00	3.650,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-25.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	25.000	21.350,00	-3.650,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	25.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-25.000	-21.350,00	3.650,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-25.000,00

## 1201010900601201

## Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.839,25	19.880,99	0,00	12.000	19.242,66	-12.638,33	12.000	12.000	0,00	6.000	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.839,25	-19.880,99	0,00	-12.000	-19.242,66	12.638,33	-12.000	-12.000	0,00	-6.000	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.839,25	19.880,99	0,00	12.000	19.242,66	-12.638,33	12.000	12.000	0,00	6.000	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-4.839,25	-19.880,99	0,00	-12.000	-19.242,66	12.638,33	-12.000	-12.000	0,00	-6.000	0,00	0,00	0,00

**12010109000601203 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	25.000	0,00	-40.000,00	25.000	25.000	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	0,00	-15.000,00	0,00	-25.000	0,00	40.000,00	-25.000	-25.000	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	25.000	0,00	-40.000,00	25.000	25.000	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-15.000,00	0,00	-25.000	0,00	40.000,00	-25.000	-25.000	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00

**12010109000601204 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	419.020,00	0,00	0,00	220.500	163.870,00	-56.630,00	185.000	0	0,00	0	0,00	0,00	2.000.000,00
Auszahlungen	465.794,45	94.789,74	0,00	0	1.980,16	-92.809,58	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.705.000,00
Zur-/Überschuss	-46.774,45	-94.789,74	0,00	220.500	161.889,84	36.179,58	185.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-705.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	465.794,45	94.789,74	0,00	0	1.980,16	-92.809,58	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.705.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	419.020,00	0,00	0,00	220.500	163.870,00	-56.630,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.805.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	185.000	0	0,00	0	0,00	0,00	195.000,00
Saldo.	-46.774,45	-94.789,74	0,00	220.500	161.889,84	36.179,58	185.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-705.000,00

## 12010109000601205

## Mainzer Ring

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	126.000,00	126.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	8.288.300,00
Auszahlungen	346.164,43	77.392,19	0,00	0	14.250,51	-63.141,68	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10.280.000,00
Zu-/Überschuss	-346.164,43	-77.392,19	0,00	0	111.749,49	189.141,68	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-1.991.700,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	346.164,43	77.392,19	0,00	0	14.250,51	-63.141,68	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10.280.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	118.300,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.271.100,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	181.800,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.332.100,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	13.100,00	13.100,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	397.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	112.900,00	112.900,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.988.000,00
Saldo.	-346.164,43	-77.392,19	0,00	0	111.749,49	189.141,68	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-1.991.700,00

## 12010109000601206

## Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	24.750,00	0,00	0,00	0	128.210,00	128.210,00	0	1.000,000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	85.725,84	781.464,05	0,00	0	168.880,08	-612.583,97	700.000	1.630.000	0,00	0	0,00	0,00	3.700.000,00
Zu-/Überschuss	-60.975,84	-781.464,05	0,00	0	-40.670,08	740.793,97	-700.000	-630.000	0,00	0	0,00	0,00	-3.700.000,00



Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.725,84	781.464,05	0,00	0	168.880,08	-612.583,97	700.000	1.630.000	0,00	0	0,00	0,00	3.700.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	24.750,00	0,00	0,00	0	128.210,00	128.210,00	0	1.000.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-60.975,84	-781.464,05	0,00	0	-40.670,08	740.793,97	-700.000	-630.000	0,00	0	0,00	0,00	-3.700.000,00

**12010109000601207****Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.0101)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	12.625,07	0,00	0,00	0	10.000,00	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	429.900,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	495.000,00
Zu-/Überschuss	12.625,07	0,00	0,00	0	10.000,00	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-65.100,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	495.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	12.625,07	0,00	0,00	0	10.000,00	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	429.900,00
Saldo.	12.625,07	0,00	0,00	0	10.000,00	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-65.100,00

**12010109000601208****Straßenbau (global) (12.01.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	169.155,15	0,00	0,00	15.000	7.571,85	-7.428,15	15.000	15.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	106.095,27	178.814,17	0,00	200.000	36.017,82	-342.796,35	200.000	200.000	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	63.059,88	-178.814,17	0,00	-185.000	-28.445,97	335.368,20	-185.000	-185.000	0,00	-100.000	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106.095,27	178.814,17	0,00	200.000	36.017,82	-342.796,35	200.000	200.000	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	75.030,56	0,00	0,00	15.000	7.571,85	-7.428,15	15.000	15.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	94.124,59	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	63.059,88	-178.814,17	0,00	-185.000	-28.445,97	335.368,20	-185.000	-185.000	0,00	-100.000	0,00	0,00	0,00

1201010900601209**Radverkehrskonzept - KIPB**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	80.400	40.716,09	-39.683,91	215.100	245.000	0,00	0	0,00	0,00	690.500,00
Auszahlungen	11.082,69	484.707,11	0,00	300.000	68.740,47	-715.966,64	300.000	300.000	0,00	300.000	0,00	0,00	2.600.000,00
Zu-/Überschuss	-11.082,69	-484.707,11	0,00	-219.600	-28.024,38	676.282,73	-84.900	-55.000	0,00	-300.000	0,00	0,00	-1.909.500,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.082,69	484.707,11	0,00	300.000	68.740,47	-715.966,64	300.000	300.000	0,00	300.000	0,00	0,00	2.600.000,00
12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	100.000	0,00	0	0,00	0,00	300.000,00
12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	60.400	40.716,09	-19.683,91	15.100	0	0,00	0	0,00	0,00	75.500,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	150.000	145.000	0,00	0	0,00	0,00	315.000,00
Saldo.	-11.082,69	-484.707,11	0,00	-219.600	-28.024,38	676.282,73	-84.900	-55.000	0,00	-300.000	0,00	0,00	-1.909.500,00

**12010109000601210 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)**

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	101.248,89	84.971,38	0,00	80.000	0,00	-164.971,38	80.000	80.000	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-101.248,89	-84.971,38	0,00	-70.000	0,00	154.971,38	-70.000	-70.000	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	101.248,89	84.971,38	0,00	80.000	0,00	-164.971,38	80.000	80.000	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-101.248,89	-84.971,38	0,00	-70.000	0,00	154.971,38	-70.000	-70.000	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00

**12010109000601211 Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)**

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	800.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	250.000	0,00	-250.000,00	150.000	200.000	0,00	0	0,00	0,00	4.100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-250.000	0,00	250.000,00	-150.000	-200.000	0,00	0	0,00	0,00	-3.300.000,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000	0,00	-250.000,00	150.000	200.000	0,00	0	0,00	0,00	4.100.000,00
12010100.82088110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	800.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-250.000	0,00	250.000,00	-150.000	-200.000	0,00	0	0,00	0,00	-3.300.000,00

**12010109000601212 Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)**

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt	
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	VE	VE	VE	Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000	0,00	-100.000,00	50.000	50.000	0,00	25.000	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000	0,00	100.000,00	-50.000	-50.000	0,00	-25.000	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt	
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	VE	VE	VE	Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000	0,00	-100.000,00	50.000	50.000	0,00	25.000	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000	0,00	100.000,00	-50.000	-50.000	0,00	-25.000	0,00	0,00	0,00

**12010109000601213 Brücke Am Erlensteg - Ersatzneubau**

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt	
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	VE	VE	VE	Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	92.997,92	0,00	0	0,00	-92.997,92	0	0	0,00	0	0,00	0,00	175.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	-92.997,92	0,00	0	0,00	92.997,92	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-175.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt	
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	VE	VE	VE	Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	92.997,92	0,00	0	0,00	-92.997,92	0	0	0,00	0	0,00	0,00	175.000,00
Saldo.	0,00	-92.997,92	0,00	0	0,00	92.997,92	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-175.000,00

## 12010109000601216

## Geleitsweg, Ausbau Radweg

	Ergebnis 2015		HH-Reste 2015		UPL/APL 2016		Ansatz 2016		Ergebnis 2016		Vergleich 2016		Planwert 2017		Planwert 2018		Bisher in.		Gesamt VE		UPL/APL VE		Verfügbar VE		Gesamt Invest.		
	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Einzahlungen	0,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
Zur-/Überschuss	0,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015		HH-Reste 2015		UPL/APL 2016		Ansatz 2016		Ergebnis 2016		Vergleich 2016		Planwert 2017		Planwert 2018		Bisher in.		Gesamt VE		UPL/APL VE		Verfügbar VE		Gesamt Invest.		
	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
Saldo.	0,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.000,00

## 12010109000601301

## Laskabrücke Ersatzneubau

	Ergebnis 2015		HH-Reste 2015		UPL/APL 2016		Ansatz 2016		Ergebnis 2016		Vergleich 2016		Planwert 2017		Planwert 2018		Bisher in.		Gesamt VE		UPL/APL VE		Verfügbar VE		Gesamt Invest.		
	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Einzahlungen	0,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Zur-/Überschuss	0,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015		HH-Reste 2015		UPL/APL 2016		Ansatz 2016		Ergebnis 2016		Vergleich 2016		Planwert 2017		Planwert 2018		Bisher in.		Gesamt VE		UPL/APL VE		Verfügbar VE		Gesamt Invest.		
	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Saldo.	0,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00

**12010109000601401 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-250.000	-250.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-250.000	-250.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**12010109000601402 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21.000	0	0,00	0	0,00	0,00	21.000,00
Auszahlungen	0,00	26.000,00	0,00	5.000	0,00	-31.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	31.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	-26.000,00	0,00	-5.000	0,00	31.000,00	21.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-10.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	5.000	0,00	-31.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	31.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21.000	0	0,00	0	0,00	0,00	21.000,00
Saldo.	0,00	-26.000,00	0,00	-5.000	0,00	31.000,00	21.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-10.000,00

**12010109000601501 Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenbergr bis Mainstraße**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	270.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	540.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-270.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	540.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	270.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-270.000,00

**12010109000601502 Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141 einschl.**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	30.000	0,00	0	0,00	0,00	330.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-30.000	0,00	0	0,00	0,00	-330.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	30.000	0,00	0	0,00	0,00	330.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-30.000	0,00	0	0,00	0,00	-330.000,00

## 12010109000601503

## Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.000.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	5.700.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-2.700.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	5.700.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.000.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-2.700.000,00

## 12010109000601504

## Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A-Zitscher-Str.

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	8.100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-8.100.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	8.100.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-8.100.000,00



## 12010109000601505

## Haltestellenkonzept III

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	9	VE	VE	VE	Invest.
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	781.500	0,00	0	0,00	0,00	1.581.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	370.000	165.864,48	-204.135,52	1.080.000	1.400.000	0,00	2.480.000	0,00	0,00	2.150.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-370.000	-165.864,48	204.135,52	-1.080.000	-618.500	0,00	-2.480.000	0,00	0,00	-569.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	9	VE	VE	VE	Invest.
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	370.000	165.864,48	-204.135,52	1.080.000	1.400.000	0,00	2.480.000	0,00	0,00	2.150.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	781.500	0,00	0	0,00	0,00	1.581.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-370.000	-165.864,48	204.135,52	-1.080.000	-618.500	0,00	-2.480.000	0,00	0,00	-569.000,00

## 12010109000601602

## Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	9	VE	VE	VE	Invest.
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	300.000	0,00	-300.000,00	300.000	0	0,00	0	0,00	0,00	6.400.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-300.000	0,00	300.000,00	-300.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-6.400.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	9	VE	VE	VE	Invest.
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000	0,00	-300.000,00	300.000	0	0,00	0	0,00	0,00	6.400.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-300.000	0,00	300.000,00	-300.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-6.400.000,00

## 12010109000601603

## Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - KIPB

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000	0,00	-150.000,00	900.000	900.000	0,00	0	0,00	0,00	2.250.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	500.000	0,00	-500.000,00	1.000.000	1.000.000	0,00	2.000.000	0,00	0,00	2.500.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-350.000	0,00	350.000,00	-100.000	-100.000	0,00	-2.000.000	0,00	0,00	-250.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500.000	0,00	-500.000,00	1.000.000	1.000.000	0,00	2.000.000	0,00	0,00	2.500.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	150.000	0,00	-150.000,00	900.000	900.000	0,00	0	0,00	0,00	2.250.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-350.000	0,00	350.000,00	-100.000	-100.000	0,00	-2.000.000	0,00	0,00	-250.000,00

## 12010109000601703

## Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Tausenstr. (12.01.01)

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.920.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-1.920.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.920.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-1.920.000,00

## 12010109000601704

## Straßenbau Backstraße

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	287.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	322.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-35.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	322.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	287.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-35.000,00

## 12010109000601705

## Ausbau Am Mainingarten und Gerhard-Becker-Straße

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	505.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-495.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2018	VE	VE	VE	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	505.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-495.000,00

12010109000601706

Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	660.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	740.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	740.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	660.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

12010109000601707

Straßenbau Merowingerstraße

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	270.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	305.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-35.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	305.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	270.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-35.000,00

## 12010109000601710

## Innere Erschließung Kaiserleigebiet

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	800.000	200.000	0,00	0	0,00	0,00	3.400.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	-800.000	-200.000	0,00	0	0,00	0,00	-3.400.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	800.000	200.000	0,00	0	0,00	0,00	3.400.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	-800.000	-200.000	0,00	0	0,00	0,00	-3.400.000,00

## 12010109000601711

## Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	625.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	920.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-295.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	625.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	920.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-295.000,00

## 1201013600601202

## Straßenbau Schlossstraße

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	91.836,00	0,00	0,00	0	21.584,20	21.584,20	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	91.836,00	0,00	0,00	0	21.584,20	21.584,20	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	10.900,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	54.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	26.336,00	0,00	0,00	0	21.584,20	21.584,20	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	91.836,00	0,00	0,00	0	21.584,20	21.584,20	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 1201013600601204

## Haltestellenumbau 2. BA

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	-13.100,00	-13.100,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	-13.100,00	-13.100,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	-10.900,00	-10.900,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	-13.100,00	-13.100,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

1202010900601701

Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.620.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-1.620.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.620.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-1.620.000,00

1203010900601201

Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	303.930,00	303.930,00	300.000	460.000	0,00	0	0,00	0,00	624.000,00
Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	700.000	421.649,86	-378.350,14	292.690	0	0,00	292.690	0,00	0,00	1.120.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000,00	0,00	-700.000	-117.719,86	682.280,14	7.310	460.000	0,00	-292.690	0,00	0,00	-496.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	700.000	421.649,86	-378.350,14	292.690	0	0,00	292.690	0,00	0,00	1.120.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	410.000	0,00	0	0,00	0,00	304.000,00
aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	303.930,00	303.930,00	300.000	50.000	0,00	0	0,00	0,00	320.000,00
Saldo.	0,00	-100.000,00	0,00	-700.000	-117.719,86	682.280,14	7.310	460.000	0,00	-292.690	0,00	0,00	-496.000,00

**12030109000601401 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	760.000,00
Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0	0,00	-100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	970.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000,00	0,00	0	0,00	100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-210.000,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0	0,00	-100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	970.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	275.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	485.000,00
Saldo.	0,00	-100.000,00	0,00	0	0,00	100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-210.000,00

**12030109000601701 Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.191.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.727.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-536.000,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.727.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	544.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	647.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-536.000,00



## 12030109000601702

## Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.741.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.870.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-129.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.870.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.000.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	290.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.451.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-129.000,00

## 12040109000601301

## Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	19.200.000	0,00	0	0,00	0,00	31.792.000,00
Auszahlungen	820.652,22	8.479.015,14	0,00	5.000.000	838.000,22	-12.641.014,92	9.300.000	7.200.000	0,00	21.780.000	0,00	0,00	37.280.000,00
Zu-/Überschuss	-820.652,22	-8.479.015,14	0,00	-5.000.000	-838.000,22	12.641.014,92	-9.300.000	12.000.000	0,00	-21.780.000	0,00	0,00	-5.488.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	820.652,22	8.479.015,14	0,00	5.000.000	838.000,22	-12.641.014,92	9.300.000	7.200.000	0,00	21.780.000	0,00	0,00	37.280.000,00
12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7.400.000	0,00	0	0,00	0,00	8.510.000,00

## Investitionsmaßnahmen 2016

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt	
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	VE	VE	VE	Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11.800.000	0,00	0	0,00	0,00	15.494.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.153.000,00
12040100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.775.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.860.000,00
Saldo.	-820.652,22	-8.479.015,14	0,00	-5.000.000	-838.000,22	12.641.014,92	-9.300.000	12.000.000	0,00	-21.780.000	0,00	0,00	-5.488.000,00

## 1204010900601501

## Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt	
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	VE	VE	VE	Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.000.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	200.000	0,00	0	0,00	0,00	5.000.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-200.000	0,00	0	0,00	0,00	-3.000.000,00

## Investitionspositionen

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt	
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	VE	VE	VE	Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	200.000	0,00	0	0,00	0,00	5.000.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.000.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-200.000	0,00	0	0,00	0,00	-3.000.000,00

## 1204010900601701

## Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlheimer Str. (12.04.01)

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt	
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	VE	VE	VE	Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.800.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.900.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-2.100.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.900.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.800.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-2.100.000,00

**1301010300601601****Interreligiöses Kunstprojekt Steinbücher / ( Martin-Luther-Park (12.01.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	20.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-20.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	20.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-20.000,00

**1301010900601201****Grünflächen global (13.01.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	18.572,48	30.496,41	0,00	40.000	2.677,50	-67.818,91	40.000	40.000	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-18.572,48	-30.496,41	0,00	-40.000	-2.677,50	67.818,91	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.572,48	30.496,41	0,00	40.000	2.677,50	-67.818,91	40.000	40.000	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-18.572,48	-30.496,41	0,00	-40.000	-2.677,50	67.818,91	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00

**1301010900601202****Spielplätze global (13.01.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	24.967,29	26.919,53	0,00	40.000	3.850,00	-63.069,53	40.000	40.000	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-24.967,29	-26.919,53	0,00	-40.000	-3.850,00	63.069,53	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.967,29	26.919,53	0,00	40.000	3.850,00	-63.069,53	40.000	40.000	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-24.967,29	-26.919,53	0,00	-40.000	-3.850,00	63.069,53	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00

**1301010900601203****Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	109.055,88	0,00	0	0,00	-109.055,88	20.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-109.055,88	0,00	0	0,00	109.055,88	-20.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	109.055,88	0,00	0	0,00	-109.055,88	20.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-109.055,88	0,00	0	0,00	109.055,88	-20.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**1301010900601204****Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	15.660,00	15.234,26	0,00	15.000	11.836,73	-18.397,53	15.000	15.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.660,00	-15.234,26	0,00	-15.000	-11.836,73	18.397,53	-15.000	-15.000	0,00	-10.000	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.660,00	15.234,26	0,00	15.000	11.836,73	-18.397,53	15.000	15.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-15.660,00	-15.234,26	0,00	-15.000	-11.836,73	18.397,53	-15.000	-15.000	0,00	-10.000	0,00	0,00	0,00

**1301010900601205****Bolzplätze global (13.01.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	51.643,46	0,00	20.000	0,00	-71.643,46	40.000	40.000	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-51.643,46	0,00	-20.000	0,00	71.643,46	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	51.643,46	0,00	20.000	0,00	-71.643,46	40.000	40.000	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-51.643,46	0,00	-20.000	0,00	71.643,46	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00

**1301010900601206****Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	329.989,13	0,00	0	0,00	-329.989,13	0	0	0,00	0	0,00	0,00	480.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	-329.989,13	0,00	0	0,00	329.989,13	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-480.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	329.989,13	0,00	0	0,00	-329.989,13	0	0	0,00	0	0,00	0,00	480.000,00
Saldo.	0,00	-329.989,13	0,00	0	0,00	329.989,13	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-480.000,00

**1301010900601207****Grünring von Main zu Main KIPL**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	8.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	470.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	6.569,06	455.508,80	0,00	460.000	6.872,23	-908.636,57	80.000	80.000	0,00	40.000	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	1.430,94	-455.508,80	0,00	-460.000	-6.872,23	908.636,57	390.000	-80.000	0,00	-40.000	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.569,06	455.508,80	0,00	460.000	6.872,23	-908.636,57	80.000	80.000	0,00	40.000	0,00	0,00	0,00
13010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	470.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13010100.8208180260 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	8.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	1.430,94	-455.508,80	0,00	-460.000	-6.872,23	908.636,57	390.000	-80.000	0,00	-40.000	0,00	0,00	0,00

**13010109000601210****Buchenweg - Neuanlage Spielplatz**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.206,76	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-3.206,76	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Investitionspositionen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.206,76	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-3.206,76	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**13010109000601211****Spielplatz Johannes-Morhart-Str., Freimachung Grundstück u. Errichtung Spielplatz**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	45.161,11	61.728,19	0,00	190.000	13.090,05	-238.638,14	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-45.161,11	-61.728,19	0,00	-190.000	-13.090,05	238.638,14	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.161,11	61.728,19	0,00	190.000	13.090,05	-238.638,14	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-45.161,11	-61.728,19	0,00	-190.000	-13.090,05	238.638,14	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**1301010900601212****Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz KIPL**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.867,90	182.134,88	0,00	90.000	18.549,83	-253.585,05	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	-2.867,90	-182.134,88	0,00	-90.000	-18.549,83	253.585,05	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.867,90	182.134,88	0,00	90.000	18.549,83	-253.585,05	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-2.867,90	-182.134,88	0,00	-90.000	-18.549,83	253.585,05	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**1301010900601213****Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.444,36	5.397,60	0,00	0	5.397,60	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	-1.444,36	-5.397,60	0,00	0	-5.397,60	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.444,36	5.397,60	0,00	0	5.397,60	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-1.444,36	-5.397,60	0,00	0	-5.397,60	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**13010109000601301****Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20.000	240.000	0,00	0	0,00	0,00	260.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-20.000	-240.000	0,00	0	0,00	0,00	-260.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20.000	240.000	0,00	0	0,00	0,00	260.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-20.000	-240.000	0,00	0	0,00	0,00	-260.000,00

**13010109000601302****Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	145.000	0	0,00	0	0,00	0,00	160.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-145.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-160.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	145.000	0	0,00	0	0,00	0,00	160.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-145.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-160.000,00

**13010109000601303****Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	170.000	0	0,00	0	0,00	0,00	185.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-170.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-185.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	170.000	0	0,00	0	0,00	0,00	185.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-170.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-185.000,00

**13010109000601304****Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0	0,00	-10.000,00	20.000	70.000	0,00	0	0,00	0,00	100.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	-10.000,00	0,00	0	0,00	10.000,00	-20.000	-70.000	0,00	0	0,00	0,00	-100.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0	0,00	-10.000,00	20.000	70.000	0,00	0	0,00	0,00	100.000,00
Saldo.	0,00	-10.000,00	0,00	0	0,00	10.000,00	-20.000	-70.000	0,00	0	0,00	0,00	-100.000,00

**1301010900601305****Austausch der Bäume Frankfurter Str. (Marktplatz - Kaiserstr.)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	170.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-170.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	170.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-170.000,00

**1301010900601402****Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	180.000	0,00	-200.000,00	200.000	685.000	0,00	0	0,00	0,00	1.085.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	-20.000,00	0,00	-180.000	0,00	200.000,00	-200.000	-685.000	0,00	0	0,00	0,00	-1.085.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	180.000	0,00	-200.000,00	200.000	685.000	0,00	0	0,00	0,00	1.085.000,00
Saldo.	0,00	-20.000,00	0,00	-180.000	0,00	200.000,00	-200.000	-685.000	0,00	0	0,00	0,00	-1.085.000,00

**1301010900601403****Spielplatz Insenburging/Letteberg (Nr. 24)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	90.000	0,00	0	0,00	0,00	100.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-10.000	-90.000	0,00	0	0,00	0,00	-100.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	90.000	0,00	0	0,00	0,00	100.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-10.000	-90.000	0,00	0	0,00	0,00	-100.000,00

**1301010900601404****Spielplatz Puteaux-Promenade/Heinrich-Heine-Str. (Nr. 45)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	60.000	0,00	-70.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	70.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	-10.000,00	0,00	-60.000	0,00	-70.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-70.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	60.000	0,00	-70.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	70.000,00
Saldo.	0,00	-10.000,00	0,00	-60.000	0,00	70.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-70.000,00

**1301010900601405****Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-10.000	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-10.000	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

**1301010900601406****Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-10.000	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-10.000	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

**1301010900601407****Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	90.000	0	0,00	0	0,00	0,00	100.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-90.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-100.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	90.000	0	0,00	0	0,00	0,00	100.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-90.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-100.000,00

**1301010900601408****Spielplatz Scheffelfplatz (Nr. 51)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	70.000	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-10.000	-70.000	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	70.000	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-10.000	-70.000	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

**1301010900601409****Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-10.000	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-10.000	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

**1301010900601410****Bolzplatz Eberhard-von Rochow-Str. (Nr. 94)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20.000	110.000	0,00	0	0,00	0,00	130.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-20.000	-110.000	0,00	0	0,00	0,00	-130.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20.000	110.000	0,00	0	0,00	0,00	130.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-20.000	-110.000	0,00	0	0,00	0,00	-130.000,00

**13010109000601411****Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	180.000,00	0,00	0	0,00	-180.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	0,00	-180.000,00	0,00	0	0,00	180.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0	0,00	-180.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-180.000,00	0,00	0	0,00	180.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**13010109000601501****Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00



Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

**13010109000601502 Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	50.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-50.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	50.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-50.000,00

**13010109000601601 Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim m. Schiffsanleger (13.01.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	290.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-290.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	290.000,00

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-290.000,00

### 13010109000601602 Spiel- und Sportpark Bürgel - Rumpenheim

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	270.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-270.000,00

### Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	270.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-270.000,00

### 13010109000601603 Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40.000	0	0,00	0	0,00	0,00	40.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-40.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-40.000,00

### Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40.000	0	0,00	0	0,00	0,00	40.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-40.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-40.000,00

**13010109000601604 Weikertsblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	60.000	0	0,00	0	0,00	0,00	60.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-60.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-60.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	60.000	0	0,00	0	0,00	0,00	60.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-60.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-60.000,00

**13010109000601701 Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	600.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.500.000,00
Zur-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-900.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.500.000,00
13010100.82081800060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	600.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-900.000,00

**13020109000601201 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.000,000	0,00	0	0,00	0,00	3.000,000,00
Auszahlungen	57.248,75	1.943.170,31	0,00	500,000	37.278,30	-2.405.892,01	1.000,000	3.500,000	0,00	1.000,000	0,00	0,00	12.539,000,00
Zu-/Überschuss	-57.248,75	-1.943.170,31	0,00	-500,000	-37.278,30	2.405.892,01	-1.000,000	-2.500,000	0,00	-1.000,000	0,00	0,00	-9.539,000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.248,75	1.943.170,31	0,00	500,000	37.278,30	-2.405.892,01	1.000,000	3.500,000	0,00	1.000,000	0,00	0,00	12.539,000,00
13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.000,000	0,00	0	0,00	0,00	3.000,000,00
Saldo.	-57.248,75	-1.943.170,31	0,00	-500,000	-37.278,30	2.405.892,01	-1.000,000	-2.500,000	0,00	-1.000,000	0,00	0,00	-9.539,000,00

**13050108000801201 Beschaffung von Maschinen und Geräten**

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.341,36	0,00	0,00	2.500	1.155,02	-1.344,98	2.500	2.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.341,36	0,00	0,00	-2.500	-1.155,02	1.344,98	-2.500	-2.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.209,28	0,00	0,00	2.500	1.155,02	-1.344,98	2.500	2.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13050100.8438320080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.132,08	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-2.341,36	0,00	0,00	-2.500	-1.155,02	1.344,98	-2.500	-2.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 1401010200331201

## Geografisches Informationssystem

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	13.862,09	15.000,00	0,00	10.000	9.253,60	-15.746,40	25.000	25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-13.862,09	-15.000,00	0,00	-10.000	-9.253,60	15.746,40	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	13.862,09	15.000,00	0,00	10.000	9.253,60	-15.746,40	25.000	25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-13.862,09	-15.000,00	0,00	-10.000	-9.253,60	15.746,40	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 1401010900331201

## Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	25.000	26.903,27	-13.096,73	25.000	25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000,00	0,00	-25.000	-26.903,27	13.096,73	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	25.000	26.903,27	-13.096,73	25.000	25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-15.000,00	0,00	-25.000	-26.903,27	13.096,73	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 14010109000331202

## Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0,00	-1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000.000	0,00	-2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-500.000	0,00	500.000,00	-500.000	-500.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000.000	0,00	-2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0,00	-1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-500.000	0,00	500.000,00	-500.000	-500.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 14010109000331601

## Ökokontomaßnahme NATO Rampe

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	250.000	0,00	-250.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	250.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-250.000	0,00	250.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-250.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000	0,00	-250.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	250.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-250.000	0,00	250.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-250.000,00

## 1401013700201201

## Nachsorge Deponie Grix

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	82.110,00	0,00	0,00	82.110	82.110,00	0,00	82.110	82.110	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-82.110,00	0,00	0,00	-82.110	-82.110,00	0,00	-82.110	-82.110	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14010100.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.110,00	0,00	0,00	82.110	82.110,00	0,00	82.110	82.110	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-82.110,00	0,00	0,00	-82.110	-82.110,00	0,00	-82.110	-82.110	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 1602013600201201

## Investitionspauschale

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	2.249.000,00	0,00	0,00	2.265.000	2.265.000,00	0,00	2.265.000	2.265.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	2.249.000,00	0,00	0,00	2.265.000	2.265.000,00	0,00	2.265.000	2.265.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	2.249.000,00	0,00	0,00	2.265.000	2.265.000,00	0,00	2.265.000	2.265.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	2.249.000,00	0,00	0,00	2.265.000	2.265.000,00	0,00	2.265.000	2.265.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## 1602013600201202 Schulbaupauschale

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	3.612.000,00	0,00	0,00	3.620.000	3.620.000,00	0,00	3.620.000	3.620.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zur-/Überschuss	3.612.000,00	0,00	0,00	3.620.000	3.620.000,00	0,00	3.620.000	3.620.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	3.612.000,00	0,00	0,00	3.620.000	3.620.000,00	0,00	3.620.000	3.620.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	3.612.000,00	0,00	0,00	3.620.000	3.620.000,00	0,00	3.620.000	3.620.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00





**Anlage 2**  
**Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt 2016**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Amt	HAR 2015 €	Ansatz €	angeordnet insges. €	HAR aus Resten €	HAR aus lfd. Jahr €	Neuer HAR (insgesamt) €	Abgang auf HAR €	Abgang auf Planansatz €	Abgang insgesamt €
01011500	6179000010	Externe Dienstleistungen (DV)	10	0,00	320.000,00	108.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.319,00	211.319,00
01015000	7710000220	Zinsdienstumlage	20	0,00	751.936,00	751.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010300	6010000081	Bürobedarf	81	0,00	30.000,00	23.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,40	6.819,40
02010300	6163000081	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	81	0,00	5.000,00	4.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	441,50	441,50
02010300	6173000181	Reinigungskosten	81	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02010300	6179000081	Transportkosten	81	0,00	2.000,00	904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,26	1.095,26
02010300	6590000081	Externe Personalkosten	81	0,00	50.000,00	41.074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,68	8.925,68
02010300	6831000081	Kosten EDV-Arbeiten KIV	81	9.000,00	50.000,00	28.674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30.325,07	30.325,07
02010300	6850000081	Dienstreisen	81	0,00	918,00	331,19	0,00	0,00	0,00	0,00	586,81	586,81
02010300	6861000081	Öffentlichkeitsarbeit	81	0,00	5.000,00	3.521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,87	1.478,87
02020100	6070000032	Dienst- und Schutzbekleidung	32	0,00	23.500,00	23.516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020100	6166000032	Wartung/Inst. techn. Geräte	32	0,00	32.500,00	15.882,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020100	6810000032	Bücher, Zeitschriften, usw.	32	0,00	1.350,00	2.043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020100	6861000032	Kommunale Präventionsarbeit	32	0,00	23.000,00	16.496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,88	6.503,88
02020100	6861000132	Extremismusprävention	32	0,00	55.625,00	50.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02020100	6880000032	Aus- und Fortbildung	32	0,00	9.000,00	11.066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020200	6070000032	Dienst- und Schutzbekleidung	32	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02020200	6771000132	Rechts- und Gerichtskosten	30	0,00	5.000,00	934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,06	4.065,06
02020200	6810000032	Bücher, Zeitschriften, usw.	32	0,00	720,00	2.505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020200	6880000032	Aus- und Fortbildung	32	0,00	4.000,00	2.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,20	1.347,20
02020200	7124000932	Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)	32	0,00	73.200,00	84.380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020300	6070000032	Dienst- und Schutzbekleidung	32	0,00	2.500,00	2.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	217,77	217,77
02020300	6166000032	Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	32	0,00	83.000,00	66.536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16.463,41	16.463,41
02020300	6810000032	Bücher, Zeitschriften, usw.	32	0,00	2.700,00	558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,36	2.141,36
02020300	6880000032	Aus- und Fortbildung	32	0,00	3.000,00	1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00
02020400	6010000031	Bundesdruckerei und Bürobedarf	31	0,00	570.000,00	527.441,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42.558,78	42.558,78
02020400	6831000031	Kosten EDV	31	0,00	430.000,00	307.129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	122.870,23	122.870,23
02020400	7282000031	Personalkostenersatzung	31	0,00	90.000,00	87.636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,96	2.363,96
02021100	6771000039	Rechts- und Gerichtskosten	39	0,00	5.000,00	7.812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030100	6161000037	Bauunterhaltung	37	0,00	364.353,00	364.164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030100	6161000237	Planungsleistungen	37	0,00	10.000,00	14.191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030100	6880000037	Fort- und Ausbildung FW	37	0,00	60.830,00	46.454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375,59	14.375,59
03010100	6010000040	Bürobedarf Grundschulen	40	0,00	14.800,00	21.475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010100	6010000240	Bürobedarf Jugendverkehrsschule	40	0,00	180,00	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010100	6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen	40	0,00	13.565,00	19.602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010100	6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen	40	0,00	12.850,00	9.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010100	6011000240	Sonstiger Materialaufwand	40	0,00	1.470,00	2.062,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010100	6011000340	Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule	40	0,00	410,00	449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010100	6063000040	Verbrauchmaterial für Kochunterricht	40	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010100	6081000040	Reinigungsmaterial für Schulen	40	0,00	1.780,00	355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010100	6161000040	Beseitigung von Schäden	40	0,00	2.000,00	1.180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	819,10	819,10
03010100	6163000040	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	40	14.451,27	18.230,00	0,00	0,00	12.742,19	12.742,19	0,00	0,00	0,00
03010100	6163000140	Reparatur von Großküchengeräten	40	1.114,77	4.325,00	9.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010100	6163000240	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule	40	0,00	260,00	249,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010100	6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	40	0,00	6.753,00	5.321,81	0,00	1.431,19	1.431,19	0,00	0,00	0,00
03010100	6700000240	Kopierwesen	40	0,00	28.840,00	25.595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010100	6730000340	Rundfunkgebühren und GEMA	40	0,00	5.610,00	3.249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010100	6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	0,00	6.145,00	6.344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010100	6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der	40	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010100	6910000040	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	40	0,00	737,00	768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03030100	6010000040	Bürobedarf	40	0,00	7.600,00	5.531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03030100	6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel	40	0,00	8.000,00	9.617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03030100	6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	40	0,00	4.830,00	5.172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03030100	6011000240	Sonstiger Materialaufwand	40	0,00	380,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03030100	6063000040	Verbrauchmaterial für Kochunterricht	40	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03030100	6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen	40	0,00	1.570,00	707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03030100	6161000040	Beseitigung von Schäden	40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03030100	6163000040	Reparatur von Großküchengeräten	40	1.000,08	1.326,00	0,00	1.000,08	1.326,00	2.326,08	0,00	0,00	0,00
03030100	6163000240	Verbrauchsmaterial EDV-Ausstattung	40	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03030100	6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	40	0,00	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00
03030100	6700000240	Kopierwesen	40	0,00	8.665,00	12.040,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03030100	6730000340	Rundfunkgebühren und GEMA	40	0,00	600,00	786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03030100	6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	0,00	3.000,00	2.696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03030100	6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grund-,	40	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03030100	6910000040	Mitgliedsbeiträge und Verbände, Vereine usw.	40	0,00	60,00	230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03060100	6010000040	Bürobedarf	40	0,00	610,00	1.160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03060100	6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel	40	0,00	5.370,00	6.871,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Anlage 2**  
**Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt 2016**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Amt	HAR 2015 €	Ansatz €	angeordnet insges. €	HAR aus Resten €	HAR aus lfd. Jahr €	Neuer HAR (insgesamt) €	Abgang auf HAR €	Abgang auf Planansatz €	Abgang insgesamt €
03060100	6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	40	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03060100	6011000240	Sonstiger Materialaufwand	40	0,00	6.800,00	7.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03060100	6063000040	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	40	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03060100	6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen	40	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03060100	6161000040	Beseitigung von Schäden	40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
03060100	6163000040	Reparatur von Großküchengeräten	40	814,00	814,00	0,00	814,00	814,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00
03060100	6163000140	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	40	3.375,00	3.375,00	2.017,23	1.357,77	3.375,00	4.732,77	0,00	0,00	0,00
03060100	6163000240	Verbrauchsmaterial EDV-Ausstattung	40	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03060100	6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	40	0,00	1.509,00	1.085,04	0,00	423,96	423,96	0,00	0,00	0,00
03060100	6700000240	Kopierwesen	40	0,00	3.790,00	4.395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03060100	6730000340	Rundfunkgebühren und GEMA	40	0,00	430,00	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
03060100	6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	0,00	1.080,00	850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03060100	6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Haupt-	40	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03060100	6910000040	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.	40	0,00	60,00	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03070100	6010000040	Bürobedarf	40	0,00	17.000,00	12.181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03070100	6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel	40	0,00	14.800,00	17.101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03070100	6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	40	0,00	5.400,00	4.979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03070100	6011000240	Sonstiger Materialaufwand	40	0,00	1.700,00	937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03070100	6081000040	Reinigungsmaterialien fürSchulen	40	0,00	90,00	476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03070100	6161000040	Beseitigung von Schäden	40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
03070100	6163000040	Reparatur von Großküchengeräten	40	4.429,55	5.908,00	1.932,53	2.497,02	5.908,00	8.405,02	0,00	0,00	0,00
03070100	6163000240	Verbrauchsmaterial EDV-Ausstattung	40	0,00	3.940,00	11.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03070100	6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	40	0,00	5.150,00	1.883,78	0,00	3.266,22	3.266,22	0,00	0,00	0,00
03070100	6700000140	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	40	0,00	1.565,00	3.014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03070100	6700000240	Kopierwesen	40	0,00	27.920,00	26.135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03070100	6730000340	Rundfunkgebühren und GEMA	40	0,00	780,00	1.145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03070100	6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	0,00	5.400,00	3.556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03070100	6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der	40	0,00	520,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03070100	6910000040	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	40	0,00	270,00	116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03080100	6010000040	Bürobedarf	40	0,00	9.020,00	11.018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03080100	6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel	40	0,00	11.610,00	15.169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03080100	6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	40	0,00	11.800,00	7.801,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03080100	6011000240	Sonstiger Materialaufwand	40	0,00	1.450,00	2.598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03080100	6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen	40	0,00	700,00	330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03080100	6161000040	Beseitigung von Schäden	40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
03080100	6163000040	Reparatur von Großküchengeräten	40	1.090,18	2.504,00	1.262,97	0,00	2.331,21	2.331,21	0,00	0,00	0,00
03080100	6163000140	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	40	0,00	5.270,00	20.755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03080100	6163000240	Verbrauchsmaterial EDV-Ausstattung	40	0,00	2.340,00	2.792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03080100	6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	40	0,00	5.140,00	4.061,47	0,00	1.078,53	1.078,53	0,00	0,00	0,00
03080100	6700000240	Kopierwesen	40	0,00	26.490,00	26.957,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03080100	6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	0,00	2.214,00	2.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03080100	6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der	40	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03080100	6910000040	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.	40	0,00	165,00	451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03080100	7172000240	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	40	0,00	198.964,00	169.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,25	104,25
03090100	6010000040	Bürobedarf	40	0,00	1.575,00	4.843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03090100	6011000040	Lehr- und Unterrichtsmaterial	40	0,00	14.000,00	12.966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03090100	6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	40	0,00	5.000,00	10.821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03090100	6011000240	Sonstiger Materialaufwand	40	0,00	1.890,00	396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03090100	6063000040	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	40	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03090100	6081000040	Reinigungsmaterialien für Schulen	40	0,00	3.770,00	3.131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03090100	6161000040	Beseitigung von Schäden	40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
03090100	6163000040	Reparatur von Großküchengeräten	40	2.678,00	2.678,00	0,00	2.678,00	2.678,00	5.356,00	0,00	0,00	0,00
03090100	6163000140	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	40	0,00	1.798,00	2.278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03090100	6163000240	Versbrauchsmaterien EDV-Ausstattung	40	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03090100	6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	40	0,00	1.067,00	113,05	0,00	953,95	953,95	0,00	0,00	0,00
03090100	6700000240	Kopierwesen	40	0,00	6.130,00	4.521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03090100	6730000340	Rundfunkgebühren und GEMA	40	0,00	1.210,00	595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03090100	6810000040	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	0,00	2.061,00	1.409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03090100	6850000240	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte	40	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03090100	6910000040	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw.	40	0,00	250,00	211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03090100	7172000240	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	40	0,00	20.065,00	26.715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6010000048	Bürobedarf	4018	0,00	738,00	1.934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6010000249	Bürobedarf(ao Amt 4019)	4019	0,00	530,00	6.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6010000342	Büromaterial(ao Amt 4020)	4020	0,00	765,00	6.265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6011000148	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	4018	0,00	4.660,00	3.689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6011000149	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4019	0,00	9.000,00	6.267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Anlage 2**  
**Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt 2016**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Amt	HAR 2015 €	Ansatz €	angeordnet insges. €	HAR aus Resten €	HAR aus lfd. Jahr €	Neuer HAR (insgesamt) €	Abgang auf HAR €	Abgang auf Planansatz €	Abgang insgesamt €
03100100	6011000242	Lehr- und Unterrichtsmittel(ao Amt 4020)	4020	0,00	12.010,00	5.974,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6011000249	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	4019	0,00	3.331,00	3.425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6011000342	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung(ao Amt 4020)	4020	0,00	10.612,00	3.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6011000348	Messestände, Repräsentationen der Öffentlichkeit	4018	0,00	2.850,00	1.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6011000349	Sonstiger Materialaufwand	4019	0,00	730,00	3.358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6011000442	Sonstiger Materialaufwand(ao Amt 4020)	4020	0,00	340,00	966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6030200048	Verwendung der Laborgebühren	4018	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6081000048	Reinigungsmaterialien für Schulen	4018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6081000149	Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4019)	4019	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6081000242	Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4020)	4020	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6161000040	Beseitigung von Schäden	40	0,00	2.000,00	217,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,28	1.782,28
03100100	6163000040	Reparatur Großküchengeräte	40	2.359,38	1.445,00	356,44	2.002,94	1.445,00	3.447,94	0,00	0,00	0,00
03100100	6163000140	Wartung und Instandhaltung Turngeräte	40	12.326,18	6.843,00	4.913,20	7.412,98	6.843,00	14.255,98	0,00	0,00	0,00
03100100	6163000148	Verbrauchsmaterial EDV-Ausstattung(ao Amt 4018)	4018	0,00	3.580,00	2.909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6163000249	Verbrauchsmaterial EDV-Ausstattung(ao Amt 4019)	4019	0,00	2.600,00	3.491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6163000342	Verbrauchsmaterial EDV-Ausstattung(ao Amt 4020)	4020	0,00	9.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	40	0,00	5.640,00	4.088,25	0,00	1.551,75	1.551,75	0,00	0,00	0,00
03100100	6700000248	Kopierwesen	4018	0,00	5.130,00	5.296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6700000749	Kopierwesen(ao Amt 4019)	4019	0,00	6.560,00	4.437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6700000842	Kopierwesen(ao Amt 4020)	4020	0,00	10.840,00	25.581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6730000348	Rundfunkgebühren und GEMA	4018	0,00	1.280,00	242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6730000649	Rundfunkgebühren und GEMA(ao Amt 4019)	4019	0,00	920,00	273,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6730000742	Rundfunkgebühren und GEMA(ao Amt 4020)	4020	0,00	220,00	331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6810000549	Bücher, Zeitschriften usw.(ao Amt 4019)	4019	0,00	440,00	749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6810000642	Bücher, Zeitschriften usw.(ao Amt 4020)	4020	0,00	4.500,00	5.685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6850000548	Schulwandern/Schullandheim(ao Amt 4018)	4018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6850000649	Schulwandern/Schullandheim(ao Amt 4019)	4019	0,00	230,00	779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6850000742	Schulwandern/Schullandheim(ao Amt 4020)	4020	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6910000048	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine usw.	4018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25
03100100	6910000349	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine usw.(ao Amt 4019)	4019	0,00	60,00	598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100100	6910000442	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine usw.(ao Amt 4020)	4020	0,00	100,00	1.451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03110100	6179000140	Dienstleistung für die Beförderung von schwerstbehinderten Schülern	40	0,00	385.950,00	331.424,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54.525,21	54.525,21
03110100	6179000240	Dienstleistung für die Beförderung von Schüler/innen zu anderen Unterrichtsstätten	40	0,00	199.772,00	151.646,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48.125,45	48.125,45
03110100	6179000340	Erstattungen an Anspruchsberechtigte für die Nutzung öffentlicher	40	0,00	613.415,00	545.831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	67.583,93	67.583,93
03130100	6163000240	Instandhaltung der EDV-Ausstattung	40	15.368,61	74.700,00	76.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03130100	6166000040	Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	40	13.238,77	27.000,00	34.640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03130100	6710000240	Leasing EDV-Anlagen für Schulen	40	18.313,64	230.000,00	134.114,17	0,00	73.400,84	73.400,84	0,00	0,00	0,00
03130100	7124000340	Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	40	0,00	30.000,00	26.912,68	0,00	3.087,32	3.087,32	0,00	0,00	0,00
03130200	6133100140	Kosten für Küchenhilfen Grundschulen	40	0,00	41.860,00	55.692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03130200	7124000240	Zuwendung zum Betrie bGanztagig arbeitender Schulen	40	0,00	166.007,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,62	25.304,62
03130200	7124000440	Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule	40	0,00	42.610,00	42.609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
04020100	6010000093	Verbrauchsmaterial	44	0,00	6.480,00	6.684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04020100	6030000044	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	44	0,00	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04020100	6163000093	Instandhaltung des Museumsbesitzes	44	0,00	10.000,00	9.976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04020100	6861000093	Öffentlichkeitsarbeit	44	0,00	5.500,00	5.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19	31,19
04020100	6863000044	Ausstellungen	44	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04020200	6010000094	Verbrauchsmaterial	46	0,00	2.880,00	3.404,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04020200	6030000046	Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	46	0,00	500,00	420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04020200	6069000094	Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	46	0,00	1.100,00	1.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04020200	6163000094	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	46	0,00	4.000,00	4.181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04020200	6179000094	Landesgeförderte Sondermaßnahmen	46	0,00	18.700,00	19.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04020200	6700000294	Kopierwesen	46	0,00	1.100,00	579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04020200	6861000046	Öffentlichkeitsarbeit	46	0,00	5.500,00	8.160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04020200	6863000094	Ausstellungskosten/Veranstaltungen	46	0,00	23.500,00	21.842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04020300	6010000094	Instandhaltung d.Archivbesitze	46	0,00	4.410,00	2.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Anlage 2

## Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt 2016

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Amt	HAR 2015 €	Ansatz €	angeordnet insges. €	HAR aus Resten €	HAR aus lfd. Jahr €	Neuer HAR (insgesamt) €	Abgang auf HAR €	Abgang auf Planansatz €	Abgang insgesamt €
06060100	7124000281	Beschäftigung/Bildungsarbeitsloser Jugendlicher	81	0,00	500.000,00	462.885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37.114,34	37.114,34
07020100	6010000059	Bürobedarf	59	559,45	1.845,00	2.044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020100	6055000059	KFZ- Treibstoffe	59	893,78	1.180,00	768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020100	6063000059	Sonstiges Verbrauchsmaterial	59	2.046,91	2.250,00	682,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020100	6070000059	Dienst- und Schutzbekleidung	59	699,46	950,00	252,00	100,05	950,00	1.050,05	0,00	0,00	0,00
07020100	6164000059	Kfz-Kosten	59	828,69	1.000,00	416,06	412,63	1.000,00	1.412,63	0,00	0,00	0,00
07020100	6166000059	EDV-Softwarepflege	59	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
07020100	6700000159	Miete Kfz-Stellplatz	59	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00
07020100	6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	59	3.628,88	8.000,00	5.935,72	0,00	5.693,16	5.693,16	0,00	0,00	0,00
07020100	6730000359	Rundfunkgebühren	59	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
07020100	6790000059	Untersuchungen /Dienstleistungen durch Dritte	59	3.311,64	2.500,00	2.599,05	712,59	2.500,00	3.212,59	0,00	0,00	0,00
07020100	6810000059	Bücher, Zeitschriften usw.	59	4.394,64	2.250,00	1.807,34	2.587,30	2.250,00	4.837,30	0,00	0,00	0,00
07020100	6850000059	Dienstreisen	59	2.717,03	1.395,00	276,78	2.440,25	1.395,00	3.835,25	0,00	0,00	0,00
07020100	6880000059	Aus- und Fortbildung	59	1.952,72	3.000,00	3.087,32	0,00	1.865,40	1.865,40	0,00	0,00	0,00
07020100	7030000059	KFZ- Steuer	59	0,00	100,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020200	6010000059	Bürobedarf	59	499,52	1.080,00	443,77	55,75	1.080,00	1.135,75	0,00	0,00	0,00
07020200	6055000059	KFZ- Treibstoffe	59	156,51	250,00	62,61	93,90	250,00	343,90	0,00	0,00	0,00
07020200	6063000059	Sonstiges Verbrauchsmaterial	59	1.225,00	1.000,00	0,00	1.225,00	1.000,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
07020200	6070000059	Dienst- und Schutzbekleidung	59	549,00	525,00	63,00	486,00	525,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00
07020200	6164000059	Kfz-Kosten	59	970,60	1.000,00	191,76	778,84	1.000,00	1.778,84	0,00	0,00	0,00
07020200	6166000059	EDV-Softwarepflege	59	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
07020200	6179000559	Unterbringung von Tieren	59	8.373,53	2.500,00	2.892,04	5.481,49	2.500,00	7.981,49	0,00	0,00	0,00
07020200	6700000159	Miete Kfz-Stellplatz	59	800,00	400,00	0,00	800,00	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
07020200	6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	59	4.171,15	1.000,00	0,00	4.171,15	1.000,00	5.171,15	0,00	0,00	0,00
07020200	6730000359	Rundfunkgebühren	59	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00
07020200	6790000059	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B.Trichinenuntersuchung	59	623,83	300,00	388,33	235,50	300,00	535,50	0,00	0,00	0,00
07020200	6810000059	Bücher, Zeitschriften usw.	59	1.433,41	540,00	506,17	927,24	540,00	1.467,24	0,00	0,00	0,00
07020200	6850000059	Dienstreisen	59	1.166,04	468,00	322,86	843,18	468,00	1.311,18	0,00	0,00	0,00
07020200	6880000059	Aus- und Fortbildung	59	2.291,50	2.000,00	650,59	1.640,91	2.000,00	3.640,91	0,00	0,00	0,00
07020200	7030000059	KFZ- Steuer	59	9,00	100,00	91,75	0,00	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00
07020300	6010000059	Bürobedarf	59	1.334,43	774,00	293,63	1.040,80	774,00	1.814,80	0,00	0,00	0,00
07020300	6055000059	KFZ- Treibstoffe	59	182,87	360,00	0,00	182,87	360,00	542,87	0,00	0,00	0,00
07020300	6063000059	Sonstiges Verbrauchsmaterial und zur Bekämpfung von Tierseuchen	59	5.561,33	3.100,00	214,17	5.347,16	3.100,00	8.447,16	0,00	0,00	0,00
07020300	6070000059	Dienst- und Schutzbekleidung	59	658,48	460,00	63,00	595,48	460,00	1.055,48	0,00	0,00	0,00
07020300	6164000059	Kfz-Kosten	59	1.389,11	600,00	0,00	1.389,11	600,00	1.989,11	0,00	0,00	0,00
07020300	6166000059	EDV-Softwarepflege	59	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
07020300	6179000559	Unterbringung von Tieren	59	4.466,90	2.000,00	0,00	4.466,90	2.000,00	6.466,90	0,00	0,00	0,00
07020300	6700000159	Miete Kfz-Stellplatz	59	800,00	400,00	0,00	800,00	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
07020300	6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	59	2.766,06	1.000,00	0,00	2.766,06	1.000,00	3.766,06	0,00	0,00	0,00
07020300	6730000359	Rundfunkgebühren	59	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00
07020300	6790000059	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B.Trichinenuntersuchung	59	133,14	600,00	149,00	0,00	584,14	584,14	0,00	0,00	0,00
07020300	6810000059	Bücher, Zeitschriften usw.	59	0,00	810,00	1.117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020300	6850000059	Dienstreisen	59	593,95	468,00	85,00	508,95	468,00	976,95	0,00	0,00	0,00
07020300	6880000059	Aus- und Fortbildung	59	2.193,71	2.000,00	220,59	1.973,12	2.000,00	3.973,12	0,00	0,00	0,00
07020300	7030000059	KFZ- Steuer	59	69,00	100,00	91,75	0,00	77,25	77,25	0,00	0,00	0,00
08010100	6010000091	Bürobedarf	49	0,00	2.200,00	1.717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	482,23	482,23
08010100	6179000691	Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten	49	0,00	135.000,00	107.323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.471,26	20.471,26
08010100	6790000091	Sportärztliche Untersuchungen	49	0,00	1.300,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
08010100	6863000091	Sportveranstaltungen	49	0,00	120.000,00	97.042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22.957,87	22.957,87
08010100	7124002191	Sportförderung	49	0,00	300.000,00	310.167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010100	7290000091	Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	49	0,00	3.200,00	1.672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,02	1.527,02
08020100	6010000091	Bürobedarf	49	0,00	2.340,00	426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,10	1.913,10
08020100	6165000191	Pflege der Sportanlagen	49	0,00	1.250.000,00	1.248.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00
08020100	6179000691	Sportanlagennutzungskosten zu besonderen Zeiten	49	0,00	80.000,00	89.592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010100	6063000062	Technisches Verbrauchsmaterial	62	0,00	6.900,00	1.895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,92	5.004,92
09010100	6179000062	Luftbilddauswertung für Bebauungsplangrundlagen	62	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
09010100	6790000062	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umlageverfahren Strahlenbergerstr. West	62	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09010100	6880000062	Aus- und Fortbildung	62	0,00	1.250,00	681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00
09010200	6179000062	Luftbilddauswertung für Bebauungsplangrundlagen	62	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
09010200	6730000262	Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	62	0,00	6.000,00	5.623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	376,76	376,76
09010200	6880000062	Aus- und Fortbildung	62	0,00	800,00	1.065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010300	6063000062	Technisches Verbrauchsmaterial	62	0,00	250,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	247,50
09010400	6063000062	Technisches Verbrauchsmaterial	62	0,00	2.000,00	1.059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	940,70	940,70
09010400	6163000062	Instandhaltung technischer Einrichtungen	62	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
09010400	6880000062	Aus- und Fortbildung	62	0,00	1.200,00	285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	914,98	914,98

**Anlage 2**  
**Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt 2016**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Amt	HAR 2015 €	Ansatz €	angeordnet insges. €	HAR aus Resten €	HAR aus lfd. Jahr €	Neuer HAR (insgesamt) €	Abgang auf HAR €	Abgang auf Planansatz €	Abgang insgesamt €
09010600	6010000060	Öffentlichkeitsarbeit	60	0,00	9.200,00	4.166,62	0,00	2.104,61	2.104,61	0,00	0,00	0,00
09010600	6166000060	Service und Wartung EDV09.01.06	60	0,00	25.000,00	14.524,47	0,00	0,00	0,00	5.500,22	5.500,22	
09010600	6179000360	Hegless 2, Innenstadt südlicherer Bahn	60	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09010600	6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	60	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09010600	6779000060	Aktive Kernbereiche	60	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09010600	6850000060	Dienstreisen 09.01.06	60	0,00	3.810,00	926,85	0,00	0,00	0,00	1.406,46	1.406,46	
09010600	6863000060	Architektursommer Rhein-Main	60	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09010600	6880000060	Aus- und Fortbildung 09.01.06	60	0,00	5.800,00	4.606,45	0,00	0,00	0,00	1.193,55	1.193,55	
10010100	6010000063	Bürobedarf/Auslagen	63	0,00	9.747,00	9.046,68	0,00	0,00	0,00	700,32	700,32	
10010100	6070000063	Dienst- und Schutzbekleidung	63	0,00	2.000,00	1.288,31	0,00	0,00	0,00	711,69	711,69	
10010100	6166000063	Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	63	0,00	5.000,00	26.052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010100	6179000063	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	63	0,00	200.000,00	18.234,53	0,00	0,00	0,00	181.765,47	181.765,47	
10010100	6771000063	Auslagen von Statiker-/Prüfungsbüros	63	0,00	19.125,00	2.722,50	0,00	0,00	0,00	16.402,50	16.402,50	
10010100	6810000063	Bücher, Zeitschriften, usw.	63	0,00	2.439,00	3.442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010100	6850000063	Dienstreisen	63	0,00	4.500,00	4.586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010100	6861000063	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
10010100	6880000063	Aus- und Fortbildung	63	0,00	5.000,00	10.414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010200	6700000280	Miete Kopiergerät	80	0,00	450,00	216,34	0,00	0,00	0,00	233,66	233,66	
10010300	6161000080	Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais	80	0,00	45.000,00	43.748,93	0,00	0,00	0,00	1.251,07	1.251,07	
10010300	6161000180	Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais	80	0,00	4.000,00	4.896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010300	6161000280	Instandhaltung Gewerbeobjekte	80	0,00	400.000,00	399.749,36	0,00	0,00	0,00	250,64	250,64	
10010300	6161000380	Instandhaltung städtischer Wohngebäude	80	0,00	22.500,00	5.377,29	0,00	0,00	0,00	17.122,71	17.122,71	
10010300	6165000280	Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege	80	0,00	105.000,00	104.995,84	0,00	0,00	0,00	4,16	4,16	
10020300	6861000060	Öffentlichkeitsarbeit	60	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,24	2.795,24	
10030100	7128000063	Boddenkmalpflege /Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes	63	0,00	500,00	340,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	
12010100	6010000060	Bürobedarf	60	0,00	5.450,00	1.964,21	0,00	0,00	0,00	3.485,79	3.485,79	
12010100	6051000060	Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken	60	0,00	40.000,00	26.430,23	0,00	0,00	0,00	13.569,77	13.569,77	
12010100	6051000160	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	0,00	25.000,00	22.098,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	2.902,00	
12010100	6051000260	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	60	0,00	1.150.000,00	1.016.963,26	0,00	0,00	0,00	133.036,74	133.036,74	
12010100	6055000060	Kfz-Treibstoffe 12.01.01	60	0,00	600,00	206,89	0,00	0,00	0,00	15,05	15,05	
12010100	6164000060	Kfz-Instandhaltung und-Betrieb	60	0,00	1.500,00	1.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	6165000220	Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen	20	0,00	689.950,00	618.220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	6165000420	Verkehrszeichen Gemeindestr.	20	0,00	314.000,00	374.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	6165000520	Reparatur von Sinkkästen	20	0,00	108.000,00	162.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	6165000920	Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen	20	0,00	1.167.000,00	1.351.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	6165000960	Wegesicherung und Beschilderung	60	0,00	648.000,00	363.450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	6165001020	Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 incl. Weg Industriebahn Gemeindestraßen	20	0,00	178.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	60	0,00	334.400,00	270.863,31	0,00	0,00	0,00	63.536,69	63.536,69	
12010100	6165001120	Brückenprüfungen Gemeindestraßen	20	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	6165001220	Dauermarkierungen Gemeindestraßen	20	0,00	65.450,00	72.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	6165001260	Beseitigung von Unfallschäden	60	0,00	60.000,00	26.184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	6165001320	Instandhaltung der Parkplätze	20	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	60	0,00	1.111.800,00	1.090.779,72	0,00	0,00	0,00	21.020,28	21.020,28	
12010100	6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	60	0,00	152.000,00	94.004,52	0,00	0,00	0,00	43.026,04	43.026,04	
12010100	6166000060	Service und Wartung EDV	60	0,00	7.600,00	10.406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	6166000160	Wartung Verkehrssignalanlagen	60	0,00	163.000,00	172.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	6166000360	Wartungskosten e-bike	60	0,00	500,00	417,24	0,00	0,00	0,00	82,76	82,76	
12010100	6166000460	Betrieb und Wartung Parkleitsystem	60	0,00	15.000,00	14.942,34	0,00	0,00	0,00	57,66	57,66	
12010100	6171000020	Beseitigung kontaminierter Boden	20	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	6173000220	Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen	20	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	6173000420	Straßenreinigung, Sonderreinigung	20	0,00	134.600,00	47.386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	6173000520	Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen	20	0,00	150.000,00	118.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	60	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	6850000060	Dienstreisen 12.01.01	60	0,00	2.430,00	692,30	0,00	0,00	0,00	1.737,70	1.737,70	
12010100	6861000060	Öffentlichkeitsarbeit	60	0,00	5.000,00	5.133,53	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
12010100	6880000060	Aus- und Fortbildung	60	0,00	3.700,00	2.421,18	0,00	0,00	0,00	1.278,82	1.278,82	
12010100	7030000060	Kfz-Steuer 12.01.01	60	0,00	110,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	7178000020	Kostenerstattung an ESO Gemeindestr. Ölspurbeseitigung	20	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	7178000120	Verwaltungskostenersatzungen Gemeindestraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst/Reinigung	20	0,00	3.420.700,00	2.734.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010100	7178000220	Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem.	20	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**Anlage 2****Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt 2016**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Amt	HAR 2015 €	Ansatz €	angeordnet insges. €	HAR aus Resten €	HAR aus lfd. Jahr €	Neuer HAR (insgesamt) €	Abgang auf HAR €	Abgang auf Planansatz €	Abgang insgesamt €
12020100	6010000060	Bürobedarf 12.02.01	60	0,00	1.710,00	877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	832,78	832,78
12020100	6051000060	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	0,00	12.500,00	11.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,00	1.451,00
12020100	6051000160	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	60	0,00	48.000,00	40.708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,64	7.291,64
12020100	6165000220	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Kreisstraßen	20	0,00	21.700,00	21.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020100	6165000420	Verkehrszeichen Kreisstraßen	20	0,00	12.220,00	14.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020100	6165000520	Reparatur von Sinkkästen	20	0,00	4.200,00	6.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020100	6165000920	Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen	20	0,00	45.400,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020100	6165000960	Wegesicherung und Beschilderung	60	0,00	25.200,00	19.723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020100	6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	60	0,00	13.200,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
12020100	6165001260	Beseitigung von Unfallschäden	60	0,00	2.830,00	393,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,11	2.436,11
12020100	6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	60	0,00	46.200,00	45.449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	750,84	750,84
12020100	6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	60	0,00	6.000,00	34.722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020100	6166000060	Service und Wartung EDV	60	0,00	440,00	612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020100	6166000160	Wartung Verkehrssignalanlagen	60	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020100	6173000220	Reinigung von Sinkkästen	20	0,00	6.000,00	4.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020100	6850000060	Dienstreisen 12.02.01	60	0,00	900,00	223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	676,57	676,57
12020100	6880000060	Aus- und Fortbildung 12.02.01	60	0,00	1.400,00	664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	735,99	735,99
12020100	7178000020	Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	20	0,00	116.000,00	107.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020100	7178000120	Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen Ölspurbeseitigung	20	0,00	1.300,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030100	6010000060	Bürobedarf 12.03.01	60	0,00	1.540,00	827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	712,03	712,03
12030100	6051000060	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	0,00	25.000,00	22.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	2.902,00
12030100	6051000160	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	60	0,00	48.000,00	40.708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,64	7.291,64
12030100	6165000020	Beseitigung von Wurzelschäden	20	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030100	6165000220	Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen	20	0,00	12.400,00	12.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030100	6165000420	Verkehrszeichen Landesstraßen	20	0,00	7.000,00	8.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030100	6165000520	Reparatur von Sinkkästen Landesstraßen	20	0,00	2.400,00	3.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030100	6165000920	Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen	20	0,00	26.000,00	30.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030100	6165000960	Wegesicherung und Beschilderung	60	0,00	14.400,00	40.698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030100	6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	60	0,00	13.200,00	8.008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,41	5.191,41
12030100	6165001260	Beseitigung von Unfallschäden	60	0,00	1.620,00	739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	880,06	880,06
12030100	6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	60	0,00	46.200,00	45.449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	750,84	750,84
12030100	6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	60	0,00	6.000,00	8.121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030100	6166000060	Service und Wartung EDV	60	0,00	860,00	1.224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030100	6166000160	Wartung Verkehrssignalanlagen	60	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030100	6173000220	Reinigung von Sinkkästen Landesstraßen	20	0,00	3.400,00	2.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030100	6850000060	Dienstreisen 12.03.01	60	0,00	810,00	211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	598,13	598,13
12030100	6880000060	Aus- und Fortbildung 12.03.01	60	0,00	1.250,00	1.016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95	233,95
12030100	7178000020	Verwaltungskostenerstattungen Landesstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	20	0,00	66.300,00	61.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030100	7178000120	Kostenerstattung an ESO Landesstraßen Ölspurbeseitig.	20	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12040100	6010000060	Bürobedarf 12.04.01	60	0,00	1.380,00	765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	614,12	614,12
12040100	6051000060	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	0,00	62.500,00	55.279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,73	7.220,73
12040100	6051000160	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	60	0,00	144.000,00	81.547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	62.452,06	62.452,06
12040100	6165000220	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen	20	0,00	27.900,00	27.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12040100	6165000420	Verkehrszeichen Bundesstraßen	20	0,00	15.700,00	18.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12040100	6165000520	Reparatur von Sinkkästen	20	0,00	5.400,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12040100	6165000920	Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen	20	0,00	58.400,00	67.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12040100	6165000960	Wegesicherung und Beschilderung	60	0,00	32.400,00	296.127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12040100	6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	60	0,00	26.400,00	19.739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,66	6.660,66
12040100	6165001260	Beseitigung von Unfallschäden	60	0,00	3.640,00	21.528,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12040100	6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	60	0,00	138.800,00	136.347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,52	2.452,52
12040100	6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	60	0,00	9.000,00	6.159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,12	2.840,12
12040100	6166000060	Service und Wartung EDV	60	0,00	2.200,00	3.060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12040100	6166000160	Wartung Verkehrssignalanlagen	60	0,00	407.500,00	397.731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12040100	6173000220	Reinigung von Sinkkästen	20	0,00	7.500,00	5.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12040100	6850000060	Dienstreisen 12.04.01	60	0,00	720,00	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	514,08	514,08
12040100	6880000060	Aus- und Fortbildung 12.04.01	60	0,00	1.100,00	668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	431,90	431,90
12040100	7178000020	Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	20	0,00	149.000,00	137.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12040100	7178000120	Kostenerstattungen an ESO Bundesstraßen Ölspurbeseitig.	20	0,00	1.600,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13010100	6010000060	Bürobedarf 13.01.01	60	0,00	1.880,00	718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,05	1.161,05

**Anlage 2**  
**Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt 2016**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Amt	HAR 2015 €	Ansatz €	angeordnet insges. €	HAR aus Resten €	HAR aus lfd. Jahr €	Neuer HAR (insgesamt) €	Abgang auf HAR €	Abgang auf Planansatz €	Abgang insgesamt €
13010100	6051000060	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	60	0,00	192.000,00	166.796,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25.203,21	25.203,21
13010100	6165000320	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen	20	0,00	25.560,00	25.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13010100	6165000460	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	60	0,00	52.800,00	41.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,20	11.088,20
13010100	6165001060	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	60	0,00	200.500,00	196.946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,60	3.553,60
13010100	6165001160	Instandhaltung Park- und Gartenanlagen(ao Amt 60)	60	0,00	200.000,00	21.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	178.865,26	178.865,26
13010100	6165001360	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	60	0,00	18.000,00	18.052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13010100	6165001420	Grünpflege und öffentliche Spielflächen	20	0,00	3.431.480,00	4.424.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13010100	6165001520	Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	20	0,00	736.820,00	89.193,23	0,00	0,00	0,00	0,00	226.278,48	226.278,48
13010100	6165001620	Grünpflege Bolzplätze	20	0,00	48.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.720,00	48.720,00
13010100	6166000060	Service und Wartung EDV13.01.01	60	0,00	630,00	3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13010100	6179000060	Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster	60	0,00	10.000,00	6.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00	3.405,00
13010100	6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	60	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13010100	6850000060	Dienstreisen 13.01.01	60	0,00	990,00	226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	763,35	763,35
13010100	6861000060	Öffentlichkeitsarbeit	60	0,00	15.000,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
13010100	6880000060	Aus- und Fortbildung 13.01.01	60	0,00	1.500,00	1.162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	337,25	337,25
13010100	6920000060	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	60	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
13020100	6010000060	Bürobedarf 13.02.01	60	0,00	220,00	86,74	0,00	0,00	0,00	0,00	133,26	133,26
13020100	6165000320	Unterhaltung Bäche und Gräben	20	0,00	95.800,00	259.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13020100	6165001420	Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen	20	0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.100,00	84.100,00
13020100	6850000060	Dienstreisen 13.02.01	60	0,00	100,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20
13020100	6880000060	Aus- und Fortbildung 13.02.01	60	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
13020100	7178000020	Verwaltungskostenerstattungen Hochwasserschutz/Maindamm	20	0,00	224.700,00	242.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13050100	6165000280	Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	80	0,00	5.370,00	3.627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13050100	6179000080	Unternehmereinsatz	80	0,00	60.020,00	66.638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010100	6010000133	Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen	13	0,00	4.500,00	2.745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	78,90
14010100	6171000020	Sanierung Deponie Grix	20	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.535,76	46.535,76
14010100	6171000120	Sanierung Deponie Grix2. FA	20	0,00	65.000,00	-169.379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	234.379,96	234.379,96
14010100	6171000220	Sanierung Deponie Grix Beseitigung des Tonzwischenlagers an der B448	20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14010100	6171000433	Umweltprojekte	33	6.000,00	50.000,00	22.968,19	0,00	15.437,25	15.437,25	0,00	0,00	0,00
14010100	6771000033	Unterhaltungskosten	33	10.500,00	60.000,00	39.942,88	0,00	16.768,52	16.768,52	0,00	0,00	0,00
14010100	6771000133	Maßnahmen im Klimaschutz	33	140.000,00	208.400,00	179.831,01	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	568,99	568,99
14010100	6771000233	Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen	33	9.500,00	65.000,00	49.617,60	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	82,40	82,40
14010100	6779000033	Ausgleichsflächenkonzept	33	60.000,00	40.000,00	9.941,77	50.000,00	40.000,00	90.000,00	58,23	0,00	58,23
14010100	6779000133	Klimaanpassungskonzept	33	0,00	67.000,00	53.604,85	0,00	13.395,15	13.395,15	0,00	67,50	67,50
14010100	6861000033	Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	13	0,00	1.000,00	2.031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010100	6863000033	Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv. Beschluss gesondert	13	0,00	2.800,00	3.444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010100	7290000033	Klima- und Umweltschutzpreis	33	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15010100	6861000080	Standortmarketing	80	2.800,00	35.000,00	36.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15010100	6869000080	Wirtschaftswerbung und-förderung	80	0,00	82.000,00	66.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.388,70	14.388,70
15020200	7124000281	Drittmittel-geförderte Projekte	81	70.000,00	1.165.000,00	1.159.826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	75.173,26	75.173,26
16010200	7380100020	Gewerbesteuerumlage	20	0,00	11.300.000,00	13.354.012,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16020100	7710000020	Zinsausgaben	20	9.000.000,00	9.000.000,00	7.679.563,88	0,00	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	4.482,72	4.482,72
16020100	7710000120	Zinsausgaben Kreditmarkt	20	9.000.000,00	14.577.877,00	13.823.097,84	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	4.779,16	4.779,16
16020100	7761000020	Zinsausgaben Land	20	0,00	4.500,00	4.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	202,24	202,24
16020100	7766000020	Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	20	0,00	360.000,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	397.337,55	397.337,55
<b>Summe:</b>				<b>19.696.154,26</b>			<b>461.975,33</b>	<b>22.838.945,98</b>	<b>23.300.921,31</b>	<b>155.478,83</b>	<b>6.115.802,19</b>	<b>6.271.281,02</b>

## Anlage 2

## Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt 2016

IVNR	Investitionsmaßnahme-Bezeichnung / Produktkonten	Amt	HAR 2015	Plan + Nachtrag 2016	Anordnungs- soll insgesamt	HAR aus Resten	HAR aus lfd. Jahr	Neuer HAR insges.	Abgang auf HAR	Abgang auf Plan	Gesamt- abgang
0101030800131201	Anschaffungen Amt für Öffentlichkeitsarbeit	13									
0101030800131201.2	01010300.0890000013	13	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0101070800201201	Sicherheitsmaßnahmen	20									
0101070800201201.2	01010700.0840000020	20	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
0101080200601201	Beschaffung spezieller EDV-	60									
0101080200601201.2	01010800.0240000060	60	20.003,31	15.000,00	25.226,81	0,00	8.671,44	8.671,44	2.975,00	1.105,06	4.080,06
0101080200601201.4	01010800.0850000060	60	0,00	0,00	4.080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.105,06	-1.105,06
0101080800601201	Anschaffung von GWG	60									
0101080800601201.2	01010800.0890000060	60	0,00	3.000,00	2.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	850,21	850,21
0101080800601203	Erwerb von Maschinen und Geräten	60									
0101080800601203.2	01010800.0801000060	60	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0101080800601203.4	01010800.0770000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130800101201	Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz > 1.000 €	10									
0101130800101201.2	01011300.0850000010	10	0,00	10.000,00	299,88	0,00	0,00	0,00	299,88	9.700,12	10.000,00
0101130800101202	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	10									
0101130800101202.2	01011300.0860000010	10	0,00	15.000,00	16.010,09	0,00	0,00	0,00	1.647,67	-1.010,09	637,58
0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	10									
0101130800101203.2	01011300.0890000010	10	0,00	300.000,00	137.278,74	0,00	30.000,00	30.000,00	3.212,57	132.721,26	135.933,83
0101130800101203.4	01011300.0890000110	10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0101130800101203.6	01011300.0890000210	10	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
0101130800101203.8	01011300.0840000010	10	0,00	0,00	5.271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.271,70	-5.271,70
0101130800101301	Anschaffungen im Zuge Rathausanrierung	10									
0101130800101301.2	01011300.0840000010	10	0,00	41.000,00	10.850,00	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00
0101130800101301.4	01011300.0770000010	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130800101301.6	01011300.0850000110	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130800101301.8	01011300.0890000010	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130900601201	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen	60									
0101130900601201.2	01011300.0951000160	60	4.129.653,36	1.900.000,00	3.158.882,78	954.232,97	1.900.000,00	2.854.232,97	23.404,44	0,00	23.404,44
0101130900601202	Tiefgarage Rathaus	60									
0101130900601202.2	01011300.0951000260	60	35.163,60	0,00	0,00	35.163,60	0,00	35.163,60	0,00	0,00	0,00
0101150200101201	Software und Lizenzen	10									
0101150200101201.2	01011500.0240000010	10	25.000,00	150.000,00	117.343,04	0,00	30.000,00	30.000,00	32.575,62	27.656,96	60.232,58
0101150800101201	Anschaffung von GWG 150 bis 1.000 € netto	10									
0101150800101201.2	01011500.0890000010	10	0,00	15.000,00	1.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.637,60	13.637,60
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvPro gramm Schulträger Darlehen	20									
0101504000201201.2	01015000.4200309920	20	0,00	32.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.950,00	32.950,00
0101504000201201.4	01015000.4201309920	20	0,00	236.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.504,00	236.504,00
0101504000201201.10	01015000.4207301020	20	0,00	32.950,00	65.899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.949,98	-32.949,98
0101504000201201.12	01015000.4207302020	20	0,00	236.504,00	473.007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.503,81	-236.503,81
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvPro gr. sonst. Infrastruktur Darlehen	20									
0101514000201201.2	01015100.4200319920	20	0,00	10.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,00	10.935,00
0101514000201201.4	01015100.4201319920	20	0,00	100.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.182,00	100.182,00
0101514000201201.6	01015100.4207303020	20	0,00	10.936,00	21.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.934,50	-10.934,50
0101514000201201.12	01015100.4207304020	20	0,00	100.183,00	200.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.181,97	-100.181,97
0202010200321201	Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen	32									
0202010200321201.2	02020100.0240000032	32	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0202010700321201	Anlagen und Maschinen im Ordnungswesen	32									
0202010700321201.2	02020100.0790000032	32	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0202010700321201.4	02020100.0770000032	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010800321201	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) im Ordnungswesen	32									
0202010800321201.2	02020100.0890000132	32	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
0202030700321301	Anschaffung von Anlagen und Maschinen Verkehrsangelegenheiten	32									
0202030700321301.2	02020300.0790000032	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030700321301.4	02020300.0770000032	32	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
0202030800321201	Anschaffung von GWG	32									
0202030800321201.2	02020300.0890000032	32	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00
0203010800371201	Anschaffung Kommunikationsgeräte	37									
0203010800371201.2	02030100.0850000037	37	0,00	0,00	8.524,93	0,00	0,00	0,00	8.524,93	-8.524,93	0,00
0203010800371201.4	02030100.0240000237	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010800371301	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	37									
0203010800371301.2	02030100.0810000037	37	0,00	0,00	46.880,67	0,00	0,00	0,00	46.880,67	-46.880,67	0,00
0203010800371302	Ersatzbeschaffung Küche FF-W	37									
0203010800371302.2	02030100.0840000037	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010800371601	Technik	37									
0203010800371601.2	02030100.0775000037	37	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
0203010800371601.4	02030100.0790000037	37	0,00	2.000,00	677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,67	1.322,67
0203010800371601.6	02030100.0801000037	37	0,00	120.800,00	66.755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.044,10	54.044,10
0203010800371601.8	02030100.0810000037	37	956.108,44	500.000,00	308.712,40	647.396,04	500.000,00	1.147.396,04	0,00	0,00	0,00

## Anlage 2

## Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt 2016

IVNR	Investitionsmaßnahme-Bezeichnung / Produktkonten	Amt	HAR 2015	Plan + Nachtrag 2016	Anordnungs- soll insgesamt	HAR aus Resten	HAR aus lfd. Jahr	Neuer HAR insges.	Abgang auf HAR	Abgang auf Plan	Gesamt- abgang
0203010800371601.10	02030100.0840000037	37	0,00	10.000,00	15.265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.265,56	-5.265,56
0203010800371601.12	02030100.0890000037	37	0,00	20.000,00	77.099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.099,37	-57.099,37
0203010800371601.16	02030100.0740000037	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010800371601.18	02030100.0860000037	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010800371601.22	02030100.0850000037	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010800371602	Gebäudemanagement	37									
0203010800371602.2	02030100.0801000037	37	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0203010800371602.4	02030100.0840000037	37	0,00	2.000,00	21.584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.584,57	-19.584,57
0203010800371602.6	02030100.0890000037	37	0,00	2.500,00	871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,41	1.628,41
0203010800371602.10	02030100.0860000037	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	37									
0203010800371603.2	02030100.0240000037	37	155.252,11	600.000,00	110.987,68	0,00	600.000,00	600.000,00	44.264,43	0,00	44.264,43
0203010800371603.4	02030100.0775000037	37	0,00	15.000,00	0,00		13.500,00	13.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0203010800371603.6	02030100.0801000037	37	185.000,00	40.000,00	29.614,32	147.367,34	40.000,00	187.367,34	8.018,34	0,00	8.018,34
0203010800371603.8	02030100.0850000037	37	0,00	25.000,00	3.937,38	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0203010800371603.10	02030100.0890000037	37	0,00	0,00	8.259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010800371603.14	02030100.0809000037	37	0,00	0,00	28.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010800371603.16	02030100.0840000037	37	0,00	0,00	2.866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.866,06	-2.866,06
0203010800371603.18	02030100.0860000037	37	0,00	0,00	10.088,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.088,51	-10.088,51
0203010900371206	BF-Errichtung Wasch- und Reparaturhalle	37									
0203010900371206.2	02030100.0951000137	37	0,00	0,00	16.476,76	0,00	0,00	0,00	16.476,76	-16.476,76	0,00
0203010900371210	FF-Rumpenheim Neubau Feuerwehrhaus	37									
0203010900371210.2	02030100.0951000037	37	36.372,14	0,00	0,00	36.372,14	0,00	36.372,14	0,00	0,00	0,00
0203010900371301	Erneuerung Sicherheitstechnik	37									
0203010900371301.2	02030100.0951000037	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010900371501	BF - Aufstockung Werkstatttrakt	37									
0203010900371501.2	02030100.0951000137	37	550.000,00	0,00	28.591,11	521.408,89	0,00	521.408,89	0,00	0,00	0,00
0204010800371201	Rettungsdienst - Erwerb von Ausstattungsgegenständen	37									
0204010800371201.2	02040100.0801000037	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204010800371201.4	02040100.0890000037	37	0,00	0,00	480,46	0,00	0,00	0,00	480,46	-480,46	0,00
0204010800371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	37									
0204010800371601.2	02040100.0240000037	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204010800371601.4	02040100.0775000037	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204010800371601.6	02040100.0801000037	37	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
0204010800371601.8	02040100.0850000037	37	0,00	10.000,00	14.872,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.872,64	-4.872,64
0204010800371601.10	02040100.0890000037	37	0,00	1.000,00	928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45	71,45
0301010500601601	Goetheschule Kauf Raummodulanlage	60									
0301010500601601.2	03010100.0550000060	60	0,00	450.000,00	416.959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	33.040,41	33.040,41
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	40									
0301010800401401.2	03010100.0860000040	40	0,00	2.500,00	34.570,56	0,00	0,00	0,00	2.545,02	-32.070,56	-29.525,54
0301010800401401.4	03010100.0840000040	40	23.408,32	40.000,00	0,00	0,00	8.384,28	8.384,28	23.408,32	31.615,72	55.024,04
0301010800401401.6	03010100.0890000140	40	0,00	23.500,00	47.682,47	0,00	0,00	0,00	7.423,33	-24.182,47	-16.759,14
0301010800401401.8	03010100.0850000040	40	1.305,00	82.000,00	2.263,26	0,00	81.041,74	81.041,74	0,00	0,00	0,00
0301010800401401.10	03010100.0240000040	40	6.330,00	22.474,00	24.677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,30	4.126,30
0301010800401401.16	03010100.0800000040	40	0,00	0,00	8.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010800401402	Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule	40									
0301010800401402.2	03010100.0890001040	40	1.500,00	500,00	4.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.337,90	-2.337,90
0301010800401402.4	03130100.0890000040	40	3.216,43	1.000,00	0,00	878,53	1.000,00	1.878,53	2.337,90	0,00	2.337,90
0301010900601202	Grundschule Bieber Außenstelle, San. und Erweiterung - SP	60									
0301010900601202.2	03010100.0951000860	60	53.088,15	0,00	0,00	53.088,15	0,00	53.088,15	0,00	0,00	0,00
0301010900601203	Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen	60									
0301010900601203.2	03010100.0951002360	60	3.455.335,11	10.020.000,00	13.032.198,99	0,00	861.571,79	861.571,79	0,00	0,00	0,00
0301010900601205.4	03010100.0951004360	60	288.400,00	0,00	211.685,79	76.714,21	0,00	76.714,21	0,00	0,00	0,00
0301010900601206	Grundschule Buchhügel, Co- Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung	60									
0301010900601206.2	03010100.0951003560	60	8.304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,53	0,00	8.304,53
0301010900601301	Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle	60									
0301010900601301.2	03010100.0951002460	60	1.127.246,15	1.580.000,00	1.647.607,18	0,00	1.078.083,97	1.078.083,97	0,00	0,00	0,00
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-, Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	40									
0303010800401401.2	03030100.0890000740	40	0,00	1.500,00	8.816,88	0,00	0,00	0,00	210,99	-7.316,88	-7.105,89
0303010800401401.4	03030100.0860000040	40	0,00	2.000,00	7.912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.912,47	-5.912,47
0303010800401401.6	03030100.0850000040	40	1.688,32	2.000,00	0,00	0,00	58,08	58,08	1.688,32	1.941,92	3.630,24
0303010800401401.8	03030100.0840000040	40	0,00	5.630,00	2.079,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,11	3.550,11
0303010800401401.10	03030100.0240000040	40	3.026,55	13.162,00	8.366,66	0,00	0,00	0,00	364,45	7.821,89	8.186,34
0303010900601201	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIPL	60									
0303010900601201.2	03030100.0951000060	60	2.044.434,06	3.750.000,00	92.382,16	1.954.678,54	3.750.000,00	5.704.678,54	0,00	0,00	0,00
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	40									
0306010800401401.2	03060100.0860000340	40	5.360,23	1.200,00	11.140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.580,75	-4.580,75
0306010800401401.4	03030100.0890000040	40	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00
0306010800401401.6	03060100.0240000040	40	0,00	1.316,00	4.319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.003,88	-3.003,88
0306010800401401.8	03060100.0840000040	40	4.705,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,00	1.700,00	6.405,00
0306010800401401.10	03060100.0850000040	40	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00
0306010800401401.16	03060100.0890000040	40	0,00	0,00	5.129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.129,31	-5.129,31

**Anlage 2**  
**Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt 2016**

IVNR	Investitionsmaßnahme-Bezeichnung / Produktkonten	Amt	HAR 2015	Plan + Nachtrag 2016	Anordnungs-soll insgesamt	HAR aus Resten	HAR aus lfd. Jahr	Neuer HAR insges.	Abgang auf HAR	Abgang auf Plan	Gesamt-abgang
0306010900601201	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	60									
0306010900601201.2	03060100.0951000060	60	200.000,00	250.000,00	61.025,86	138.974,14	250.000,00	388.974,14	0,00	0,00	0,00
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	40									
0307010800401401.2	03070100.0860000040	40	5.264,88	2.500,00	4.700,87	0,00	0,00	0,00	564,01	2.500,00	3.064,01
0307010800401401.4	03070100.0890000240	40	0,00	10.000,00	46.321,82	0,00	0,00	0,00	1.377,62	-36.321,82	-34.944,20
0307010800401401.6	03070100.0240000040	40	12.288,86	42.777,00	33.187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21.877,95	21.877,95
0307010800401401.8	03070100.0840000040	40	15.633,79	24.000,00	0,00	812,74	24.000,00	24.812,74	14.821,05	0,00	14.821,05
0307010800401401.10	03070100.0850000040	40	2.651,73	2.000,00	10.818,81	0,00	0,00	0,00	1.348,27	-6.167,08	-4.818,81
0307010900601202	Rudolf-Koch-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP	60									
0307010900601202.2	03070100.0951003860	60	49.527,52	0,00	-5.898,23	0,00	0,00	0,00	55.425,75	0,00	55.425,75
0307010900601501	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	60									
0307010900601501.2	03070100.0951001260	60	0,00	0,00	-62,86	0,00	0,00	0,00	-62,85	62,86	0,01
0307010900601503	Leibnizschule - Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	60									
0307010900601503.2	03070100.0951001460	60	97.645,58	0,00	0,00	97.645,58		97.645,58	0,00	0,00	0,00
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	40									
0308010800401401.2	03080100.0890000940	40	0,00	4.410,00	14.391,21	0,00	0,00	0,00	2.064,66	-9.981,21	-7.916,55
0308010800401401.4	03080100.0860000140	40	0,00	2.100,00	3.385,56	0,00	0,00	0,00	3.385,56	-1.285,56	2.100,00
0308010800401401.6	03080100.0240000040	40	0,00	11.846,00	17.259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.413,17	-5.413,17
0308010800401401.8	03080100.0840000040	40	756,73	7.000,00	4.182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,48	3.574,48
0308010800401401.10	03080100.0850000040	40	0,00	2.100,00	4.964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.864,58	-2.864,58
0308010800401401.12	03080100.0800000040	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0308010900601401	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	60									
0308010900601401.2	03080100.0951001960	60	0,00	162.000,00	2.241,97		159.758,03	159.758,03	0,00	0,00	0,00
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	40									
0309010800401401.2	03090100.0860000440	40	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
0309010800401401.4	03090100.0880000040	40	11.825,98	5.000,00	0,00	11.825,98	5.000,00	16.825,98	0,00	0,00	0,00
0309010800401401.6	03090100.0890000640	40	0,00	3.000,00	18.851,15	0,00	0,00	0,00	798,01	-15.851,15	-15.053,14
0309010800401401.8	03090100.0352000040	40	582,27	220.440,00	218.605,31	0,00	2.416,96	2.416,96	0,00	0,00	0,00
0309010800401401.10	03090100.0240000040	40	2.560,00	8.423,00	6.972,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,79	4.010,79
0309010800401401.12	03090100.0840000040	40	10.189,47	10.000,00	0,00	0,00	2.911,41	2.911,41	10.189,47	7.088,59	17.278,06
0309010800401401.14	03090100.0850000040	40	0,00	2.100,00	5.435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.335,71	-3.335,71
0309010900601201	Fröbelschule, Neubau	60									
0309010900601201.2	03090100.0951001660	60	922.126,15	0,00	20.000,00	902.126,15		902.126,15	0,00	0,00	0,00
0309010900601202	Ludwig-Dern-Schule, San. u. Erweiterung - SP	60									
0309010900601202.2	03090100.0951000060	60	18.467,67	0,00	-4.240,03	0,00	0,00	0,00	39.281,56	0,00	39.281,56
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	4018									
0310010840181401.2	03100100.0890000540	4018	0,00	7.270,00	6.365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.434,68	-30.434,68
0310010840181401.4	03100100.0860000148	4018	4.646,73	1.450,00	3.673,94	972,79	1.450,00	2.422,79	0,00	0,00	0,00
0310010840181401.6	03100100.0860000048	4018	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840181401.8	03100100.0840000048	4018	36.254,10	36.920,00	72.759,21	0,00	8.658,46	8.658,46	0,00	0,00	0,00
0310010840181401.10	03100100.0240000040	4018	6.000,00	6.300,00	1.970,47	0,00	6.000,00	6.000,00	4.029,53	300,00	4.329,53
0310010840181401.12	03100100.0850000040	4018	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	4019									
0310010840191401.2	03100100.0890000440	4019	0,00	1.000,00	31.434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.434,68	-30.434,68
0310010840191401.4	03100100.0860000249	4019	0,00	7.280,00	6.592,60	0,00	0,00	0,00	6.592,60	687,40	7.280,00
0310010840191401.6	03100100.0860000149	4019	0,00	2.670,00	1.398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,75	1.271,75
0310010840191401.8	03100100.0840000249	4019	59.467,43	43.460,00	40.920,85	0,00	18.591,76	18.591,76	18.546,58	24.868,24	43.414,82
0310010840191401.10	03100100.0240000140	4019	0,00	4.530,00	3.448,62		1.081,38	1.081,38	0,00	0,00	0,00
0310010840191401.12	03100100.0850000240	4019	0,00	3.000,00	15.298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.298,89	-12.298,89
0310010840191401.14	03100100.0800000049	4019	0,00	0,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.735,00	-7.735,00
0310010840191401.20	03100100.0560000040	4019	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.498,00	-1.498,00
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	4020									
0310010840201401.2	03100100.0890000340	4020	0,00	1.390,00	58.670,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.280,16	-57.280,16
0310010840201401.4	03100100.0860000342	4020	9.849,82	7.660,00	25.297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.787,90	-7.787,90
0310010840201401.6	03100100.0860000242	4020	5.196,40	3.290,00	15.349,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.863,17	-6.863,17
0310010840201401.8	03100100.0840000442	4020	201.899,86	56.640,00	0,00	202,53	56.640,00	56.842,53	201.697,33	0,00	201.697,33
0310010840201401.10	03100100.0240000240	4020	0,00	4.530,00	18.556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.026,91	-14.026,91
0310010840201401.12	03100100.0850000340	4020	0,00	3.000,00	118.739,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.739,19	-115.739,19
0310010900601201	Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01)	60									
0310010900601201.2	03100100.0951002260	60	176.169,47	0,00	1.972,43	144.290,04		144.290,04	29.907,00	0,00	29.907,00
0310010900601202	Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)	60									
0310010900601202.2	03100100.0951002860	60	180.738,81	0,00	4.000,00	176.738,81		176.738,81	0,00	0,00	0,00
0310010900601203	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung und Umnutzung - SP (03.10.01)	60									
0310010900601203.2	03100100.0951000060	60	11.727,57	0,00	0,00	11.727,57		11.727,57	0,00	0,00	0,00
0310010900601401	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtansanierung und Umbau - KIPB	60									
0310010900601401.2	03100100.0951000160	60	2.096.926,46	3.500.000,00	535.149,62	1.561.776,84	3.500.000,00	5.061.776,84	0,00	0,00	0,00
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	40									
0313010800401401.2	03130100.0951000040	40	138.749,60	80.343,00	-21.633,86	0,00	45.386,14	45.386,14	160.383,46	34.956,86	195.340,32
0313010800401401.4	03130100.0890001240	40	10.832,98	5.000,00	0,00	10.832,98	5.000,00	15.832,98	0,00	0,00	0,00



**Anlage 2**  
**Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt 2016**

IVNR	Investitionsmaßnahme-Bezeichnung / Produktkonten	Amt	HAR 2015	Plan + Nachtrag 2016	Anordnungs- soll insgesamt	HAR aus Resten	HAR aus lfd. Jahr	Neuer HAR insges.	Abgang auf HAR	Abgang auf Plan	Gesamt- abgang
0601050900601202.2 0601050900601203	06010500.0951002160 Umsetzung Kindertagesstättenentwicklungsplan (06.01.05)	60 60	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0601050900601203.2 0601050900601301	06010500.0951004160 Neubau Kita 11, Brandenburger Str. 3	60 60	43.801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.801,65	0,00	43.801,65
0601050900601301.2 0601050900601401	06010500.0951003160 Erweiterung der Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)	60 60	113.832,32	1.600.000,00	1.371.122,82	0,00	400.165,30	400.165,30	0,00	0,00	0,00
0601050900601401.2 0601050900601601	06010500.0951000060 Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB	60 60	10.000,00	200.000,00	0,00	10.000,00	200.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601601.2 0601050900601602	06010500.0951000060 Kita 7 - Arnoldstr., Gesamtsanierung	60 60	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601602.2 0601050900601603	06010500.0951000060 Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtsanierung - KIPB	60 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601603.4 0601050900601604	06010500.0951000060 Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB	60 60	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601604.4 0601050900601605	06010500.0951000060 Kita 15 - Goethestr., Gesamtsanierung - KIPB	60 60	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601605.4 0601050900601606	06010500.0951000060 Kita 3 - Rödernstr., Gesamtsanierung - KIPB	60 60	0,00	300.000,00	205.078,56	0,00	94.921,44	94.921,44	0,00	0,00	0,00
0601050900601606.4 0601051000201201	06010500.0951000060 Rückfluss von gesicherten Darlehen	60 20	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
0602010800511201 0602010800511201.2	06020100.0860000051 Betriebsausstattung Jugendamt	51 51	15.535,03	30.000,00	2.284,18	0,00	12.870,65	12.870,65	13.250,85	17.129,35	30.380,20
0602010800511201.4 0602010800511201.6	06020100.0890000051 06020100.0890000151	51 51	0,00 0,00	5.500,00 8.000,00	1.990,75 17.126,98	0,00 0,00	5.684,25 0,00	5.684,25 0,00	0,00 0,00	0,00 -9.126,98	0,00 -9.126,98
0602010800511201.8 0602010800511201.10	06020100.0240000051 06020100.0840000051	51 51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.042,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -8.042,00	0,00 -8.042,00
0602010800511201.12 0602010800511201.16	06020100.0850000051 06020100.0810000051	51 51	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 27.582,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.418,00	0,00 2.418,00
0603030800511201 0603030800511201.2	06030300.0890000051 Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen	51 51	1.259,11 0,00	1.000,00 300,00	-229,96 0,00	1.259,11 0,00	1.000,00 300,00	2.259,11 300,00	229,96 0,00	0,00 0,00	229,96 0,00
0603030800511201.4 0702010800591601	06030300.0890000151 Beschaffungen Bereich Lebensmittelüberwachung	51 59	0,00 0,00	0,00 1.785,00	0,00 1.785,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0702010800591601.2 0703010800531301	07020100.0810000059 Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	59 53	0,00 0,00	1.785,00 8.500,00	1.785,00 6.628,30	0,00 0,00	0,00 1.871,70	0,00 1.871,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0703010800531301.2 0703010800531301.4	07030100.0880000053 07030100.0240000053	53 53	0,00 30.000,00	8.500,00 0,00	6.628,30 0,00	0,00 30.000,00	1.871,70 30.000,00	1.871,70 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0703010800531301.6 0703010800531301.8	07030100.0890000053 07030300.0890000053	53 53	0,00 0,00	800,00 400,00	0,00 332,66	0,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 67,34	0,00 67,34
0802010300521201 0802010300521201.4	08020100.0890000053 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	52 49	0,00 0,00	400,00 50.000,00	332,66 31.739,98	0,00 0,00	0,00 18.260,02	0,00 18.260,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0802010300601301 0802010300601301.2	08020100.0358000052 Investitionszuschuss Ruderverein Hellas, Verlagerung Vereinsheim	60 60	187.762,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	187.762,07 0,00	187.762,07 0,00	187.762,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0802010800491201 0802010800491201.2	08020100.0358000160 Anschaffung von GWG	49 49	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	9.931,86 9.931,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.068,14 2.068,14	2.068,14 2.068,14
0802010800521201 0802010800521201.2	08020100.0890000091 Sonst. andere Anlagen - Anschaffung Großgeräte Sportanlag.	52 49	0,00 13.085,88	0,00 25.000,00	0,00 39.505,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.419,40 -1.419,40	-1.419,40 -1.419,40
0802010900601201 0802010900601201.2	08020100.0809000091 Sportanlage Brandsbornstr. - Umkleide- und Sanitärgebäude (08.02.01)	60 60	393.120,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	393.120,15 0,00	393.120,15 0,00	393.120,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0802010900601301 0802010900601301.2	08020100.0951000060 Sportanlage Rosenhöhe, Kunstrasenplatz - KIPL	60 60	393.120,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	393.120,15 0,00	393.120,15 0,00	393.120,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0901010200621201 0901010200621201.2	08020100.0951003260 Kommunales Informationssystem	62 62	741.076,54 0,00	0,00 5.000,00	739.345,99 0,00	1.730,55 0,00	1.730,55 0,00	1.730,55 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00
0901010600621201 0901010600621201.2	09010100.0240000062 Kostenbeteiligung OF Erschliessung Hafen	62 62	0,00 2.000.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000.000,00	0,00 2.000.000,00	0,00 2.000.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
0901010900621601.4 0901010200621201	09010100.0613000062 Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)	62 62	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
0901010900621201.2 0901020800621201	09010100.0952000062 Kommunales Informationssystem	62 62	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 10.000,00
0901020800621201 0901020800621201.2	09010100.0240000062 Ersatzbeschaffung Messkraftwagen	62 62	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 39.500,00	0,00 39.500,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 500,00
0901020800621301.2 0901020800621301.4	09010200.0810000062 Erwerb von Maschinen und Geräten	62 62	0,00 0,00	40.000,00 0,00	439,77 0,00	0,00 0,00	39.500,00 0,00	39.500,00 0,00	0,00 0,00	60,23 0,00	60,23 0,00
0901030200621201 0901030200621201.2	09010200.0890000062 Kommunales Informationssystem	62 62	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00
	09010300.0240000062	62	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00





**Anlage 2**  
**Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt 2016**

IVNR	Investitionsmaßnahme-Bezeichnung / Produktkonten	Amt	HAR 2015	Plan + Nachtrag 2016	Anordnungs-soll insgesamt	HAR aus Resten	HAR aus lfd. Jahr	Neuer HAR insges.	Abgang auf HAR	Abgang auf Plan	Gesamt-abgang
1201010900601710.2	12010100.0500000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601710.4	12010100.0952006360	60	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1203010900601201	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche	60									
1203010900601201.2	12030100.0952004060	60	94.847,00	700.000,00	421.649,86	0,00	378.350,14	378.350,14	0,00	0,00	0,00
1203010900601401	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)	60									
1203010900601401.2	12030100.0952004160	60	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	60									
1204010900601301.2	12040100.0952003960	60	8.414.084,81	5.000.000,00	919.276,55	7.559.738,59	5.000.000,00	12.559.738,59	0,00	0,00	0,00
1301010300601601	Interreligiöses Kunstprojekt Steinbücher / ( Martin-Luther-Park (12.01.01)	60									
1301010300601601.2	13010100.0358000060	60	0,00	20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1301010900601201	Grünflächen global (13.01.01)	60									
1301010900601201.2	13010100.0952000160	60	30.496,41	40.000,00	3.851,54	0,00	19.644,87	19.644,87	26.644,87	20.355,13	47.000,00
1301010900601202	Spielplätze global (13.01.01)	60									
1301010900601202.2	13010100.0952000260	60	26.919,53	40.000,00	3.850,00	0,00	10.000,00	10.000,00	23.069,53	30.000,00	53.069,53
1301010900601203	Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	60									
1301010900601203.2	13010100.0952000460	60	109.055,88	0,00	0,00	109.055,88		109.055,88	0,00	0,00	0,00
1301010900601204	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	60									
1301010900601204.2	13010100.0952000560	60	15.234,26	15.000,00	11.836,73	0,00	0,00	0,00	3.397,53	15.000,00	18.397,53
1301010900601205	Bolzplätze global (13.01.01)	60									
1301010900601205.2	13010100.09520003860	60	51.643,46	20.000,00	0,00	11.643,46	20.000,00	31.643,46	40.000,00	0,00	40.000,00
1301010900601206	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	60									
1301010900601206.2	13010100.0952001260	60	329.989,13	0,00	0,00	329.989,13		329.989,13	0,00	0,00	0,00
1301010900601207	Grünring von Main zu Main KIPL	60									
1301010900601207.2	13010100.0952003860	60	455.508,80	460.000,00	7.189,19	448.319,61	460.000,00	908.319,61	0,00	0,00	0,00
1301010900601211	Spielplatz Johannes-Morhart-Str., Freimachung Grundstück u. Errichtung Spielplatz	60									
1301010900601211.2	13010100.0952007860	60	61.728,19	190.000,00	13.090,05	48.638,14	190.000,00	238.638,14	0,00	0,00	0,00
1301010900601212	Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz KIPL	60									
1301010900601212.2	13010100.0952007960	60	182.134,88	90.000,00	19.256,11	162.878,77	90.000,00	252.878,77	0,00	0,00	0,00
1301010900601213	Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad	60									
1301010900601213.2	13010100.0952008060	60	0,00	0,00	5.397,60	0,00	0,00	0,00	5.397,60	-5.397,60	0,00
1301010900601304	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)	60									
1301010900601304.2	13010100.0952005260	60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
1301010900601402	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	60									
1301010900601402.2	13010100.0953000060	60	20.000,00	180.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1301010900601404	Spielplatz Puteaux-Promenade/Heinrich-Heine-Str. (Nr. 45)	60									
1301010900601404.2	13010100.0952005060	60	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
1301010900601411	Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)	60									
1301010900601411.2	13010100.0952005860	60	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00	0,00
1302010900601201	Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	60									
1302010900601201.2	13020100.0952000060	60	1.943.170,31	500.000,00	37.278,30	1.905.892,01	500.000,00	2.405.892,01	0,00	0,00	0,00
1305010800801201	Beschaffung von Maschinen und Geräten	80									
1305010800801201.2	13050100.0800000080	80	0,00	2.500,00	1.155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,98	1.344,98
1305010800801201.4	13050100.0890000080	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305010800801201.6	13050100.0810000080	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401010200331201	Geografisches Informationssystem	33									
1401010200331201.2	14010100.0240000033	33	15.000,00	10.000,00	9.253,60	5.000,00	10.000,00	15.000,00	746,40	0,00	746,40
1401010200331201.4	14010100.0890000033	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401010200331201.6	14010100.0850000033	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401010900331201	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten	33									
1401010900331201.2	14010100.0952000133	33	15.000,00	25.000,00	26.903,27	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	96,73	96,73
1401010900331202	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	33									
1401010900331202.2	14010100.0952000033	33	0,00	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1401010900331601	Ökokontomaßnahme NATO Rampe	33									
1401010900331601.2	14010100.0952000033	33	0,00	250.000,00	0,00		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1401010900331601.4	14010100.0649100033	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401013700201201	Nachsorge Deponie Grix	20									
1401013700201201.2	14010100.3910000120	20	0,00	82.110,00	82.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summen</b>			<b>48.534.982,96</b>			<b>33.722.835,40</b>	<b>31.774.777,89</b>	<b>65.497.613,29</b>	<b>1.488.684,78</b>	<b>214.521,85</b>	<b>1.703.206,63</b>