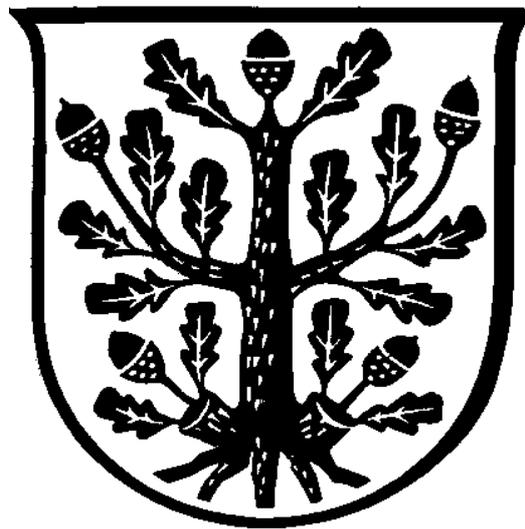


# **Finanzbericht**

**- per 15.04.2016 -**



**Stadt Offenbach am Main**



## Vorwort

Gemäß § 28 GemHVO ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Der Magistrat berichtet quartalsweise in der nunmehr vorgelegten Form. Bestandteile der regelmäßigen Berichterstattung sind:

1. Die Ergebnisrechnung mit Erläuterungen
2. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen
3. Die Investitionsübersicht (Teilfinanzhaushalt B – Investitionsprogramm)
4. Der Stand der Darlehen und Kassenkredite
5. Der Stand der Bürgschaften

Die Ist-Zahlen, die diesem Bericht zu Grunde liegen, beziehen sich auf den Anordnungsstand per 15.04.2016 zuzüglich etwaiger Abgrenzungsbuchungen. Die Planzahlen basieren auf dem Haushaltsplan, welcher in der Sitzung vom 10.12.2015 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde.

Der im vorliegenden Finanzbericht ausgewiesene Fortgeschriebene Ansatz setzt sich folgendermaßen zusammen:

	Ansatz laufendes Jahr (noch nicht genehmigt)
+	Haushaltsreste
+	<u>Überplan-, außerplanmäßige Mittel und Sollübertrag</u>
=	<b>Fortgeschriebener Ansatz</b>

Die angegebenen Prognosewerte beruhen auf einer Datenerhebung zum Stichtag 22.04.2016. Abweichungen zwischen den Prognosewerten und dem Fortgeschriebenen Ansatz werden erst ab einer Differenz von +/- 100.000 € erläutert.

Offenbach, den 18.05.2016



Dr. F. Schwenke  
Stadtkämmerer

# INHALTSVERZEICHNIS

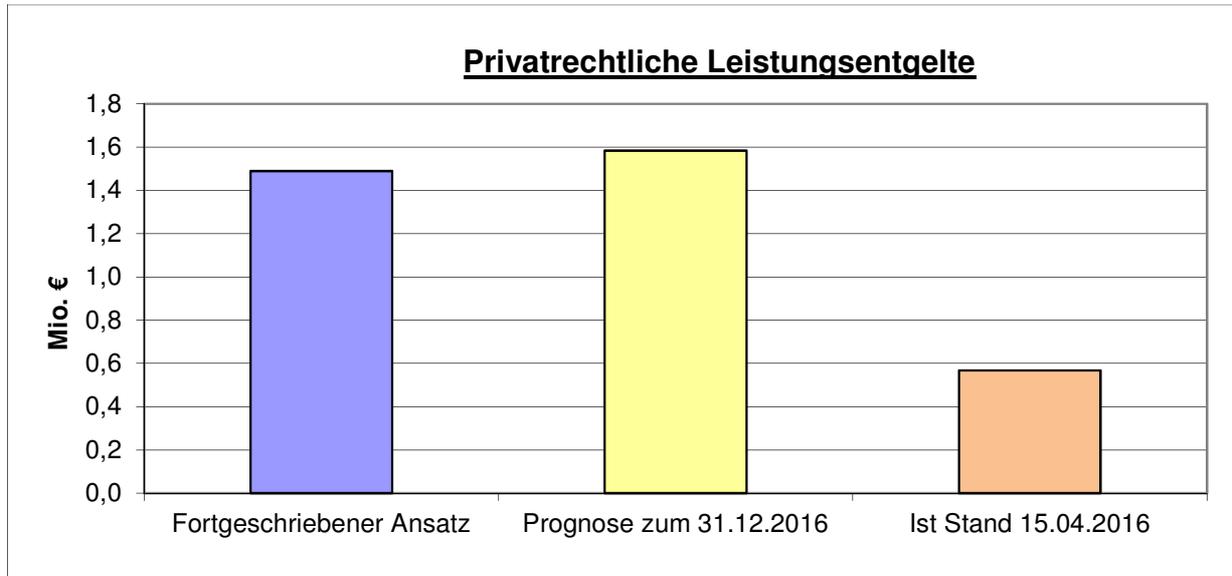
<b>1. ERGEBNISRECHNUNG PER 15.04.2016 .....</b>	<b>2</b>
1.1. ERLÄUTERUNG ZUR ERGEBNISRECHNUNG .....	3
1.1.1. Zeile 1 - <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> .....	3
1.1.2. Zeile 2 - <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i> .....	4
1.1.3. Zeile 3 - <i>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</i> .....	5
1.1.4. Zeile 5 - <i>Steuern und ähnliche Erträge inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</i> .....	6
1.1.5. Zeile 6 - <i>Erträge aus Transferleistungen</i> .....	7
1.1.6. Zeile 7 - <i>Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</i> .....	9
1.1.7. Zeile 8 und 9 – <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und sonstige ordentliche Erträge</i> .....	10
1.1.8. Zeile 11 und 12 - <i>Personalbezogene Aufwendungen</i> .....	11
1.1.9. Zeile 13 - <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> .....	12
1.1.10. Zeile 14, 16 und 18 - <i>Abschreibungen, Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen und sonstige ordentliche Aufwendungen</i> .....	13
1.1.11. Zeile 15 - <i>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzausgaben</i> ..	14
1.1.12. Zeile 17 - <i>Transferaufwendungen</i> .....	15
1.1.13. Zeile 21 – <i>Finanzerträge</i> .....	18
1.1.14. Zeile 22 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i> .....	19
1.1.15. Zeile 27 – <i>Außerordentliches Ergebnis</i> .....	20
<b>2. FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN PER 15.04.2016.....</b>	<b>21</b>
<b>3. INVESTITIONSÜBERSICHT PER 15.04.2016 .....</b>	<b>31</b>
<b>4. STAND DER DARLEHEN UND KASSENKREDITE PER 31.03.2016.....</b>	<b>51</b>
<b>5. STAND DER BÜRGSCHAFTEN PER 31.03.2016 .....</b>	<b>52</b>
<b>6. GLOSSAR.....</b>	<b>53</b>

## 1. Ergebnisrechnung per 15.04.2016

Zeile	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt (inkl. Vormerkmale)	Prognose zum 31.12.2016	% vom Prognosewert bereits gebucht
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.250	1.490.250	566.832	1.582.790	35,8%
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.156.210	10.156.210	2.541.568	10.143.210	25,1%
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.806.363	10.806.363	3.846.401	10.331.663	37,2%
4.	Bestandsveränderungen undaktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	- / -
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	154.832.000	154.832.000	91.516.445	154.832.000	59,1%
6.	Erträge aus Transferleistungen	48.498.380	48.498.380	7.393.405	49.366.380	15,0%
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	146.596.001	146.596.001	47.673.197	146.722.153	32,5%
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen,-zuschüssen und Inv.-beiträgen	11.914.511	11.914.511	3.359.346	11.914.511	28,2%
9.	Sonstige ordentliche Erträge	12.660.495	12.660.495	4.755.168	12.960.923	36,7%
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>396.954.210</b>	<b>396.954.210</b>	<b>161.652.361</b>	<b>397.853.630</b>	<b>40,6%</b>
11.	Personalaufwendungen	57.125.423	57.125.423	14.856.210	57.230.423	26,0%
12.	Versorgungsaufwendungen	13.592.236	13.592.236	3.357.716	13.592.236	24,7%
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.060.561	67.194.984	14.795.920	66.738.309	22,2%
14.	Abschreibungen	15.411.686	15.411.686	4.036.143	15.411.686	26,2%
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.406.095	64.988.321	17.346.285	64.934.330	26,7%
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.392.935	44.392.935	10.361.313	43.923.385	23,6%
17.	Transferaufwendungen	134.343.216	134.343.216	41.895.049	135.478.216	30,9%
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256.860	3.256.860	651.122	3.310.300	19,7%
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>399.589.012</b>	<b>400.305.661</b>	<b>107.299.758</b>	<b>400.618.885</b>	<b>26,8%</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-2.634.802</b>	<b>-3.351.451</b>	<b>54.352.603</b>	<b>-2.765.255</b>	<b>-1965,6%</b>
21.	Finanzerträge	3.633.090	3.633.090	943.425	3.631.737	26,0%
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.104.570	29.104.570	10.879.552	29.026.506	37,5%
23.	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>-25.471.480</b>	<b>-25.471.480</b>	<b>-9.936.127</b>	<b>-25.394.769</b>	<b>39,1%</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (20 und 23)</b>	<b>-28.106.282</b>	<b>-28.822.931</b>	<b>44.416.475</b>	<b>-28.160.024</b>	<b>-157,7%</b>
25.	Außerordentliche Erträge	557.540	557.540	2.388.994	2.392.488	99,9%
26.	Außerordentliche Aufwendungen	530.510	530.510	23.352	530.510	4,4%
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>27.030</b>	<b>27.030</b>	<b>2.365.642</b>	<b>1.861.978</b>	<b>127,0%</b>
28.	<b>Jahresergebnis (24 und 27)</b>	<b>-28.079.252</b>	<b>-28.795.901</b>	<b>46.782.118</b>	<b>-26.298.046</b>	<b>-177,9%</b>

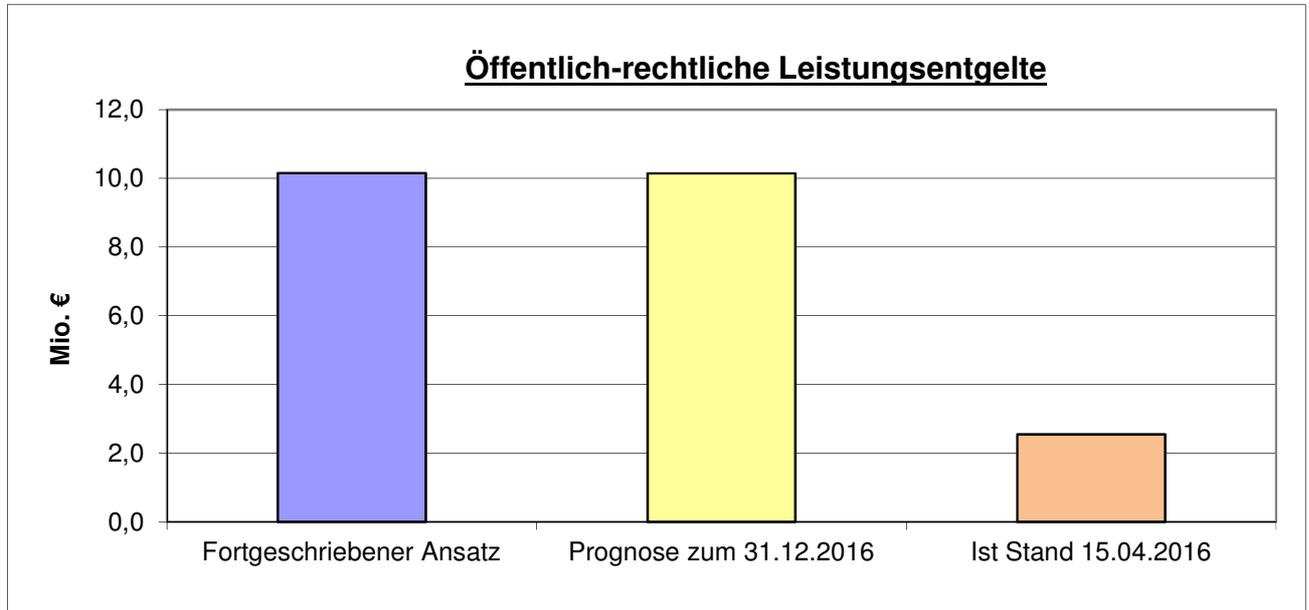
## 1.1. Erläuterung zur Ergebnisrechnung

### 1.1.1. Zeile 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte



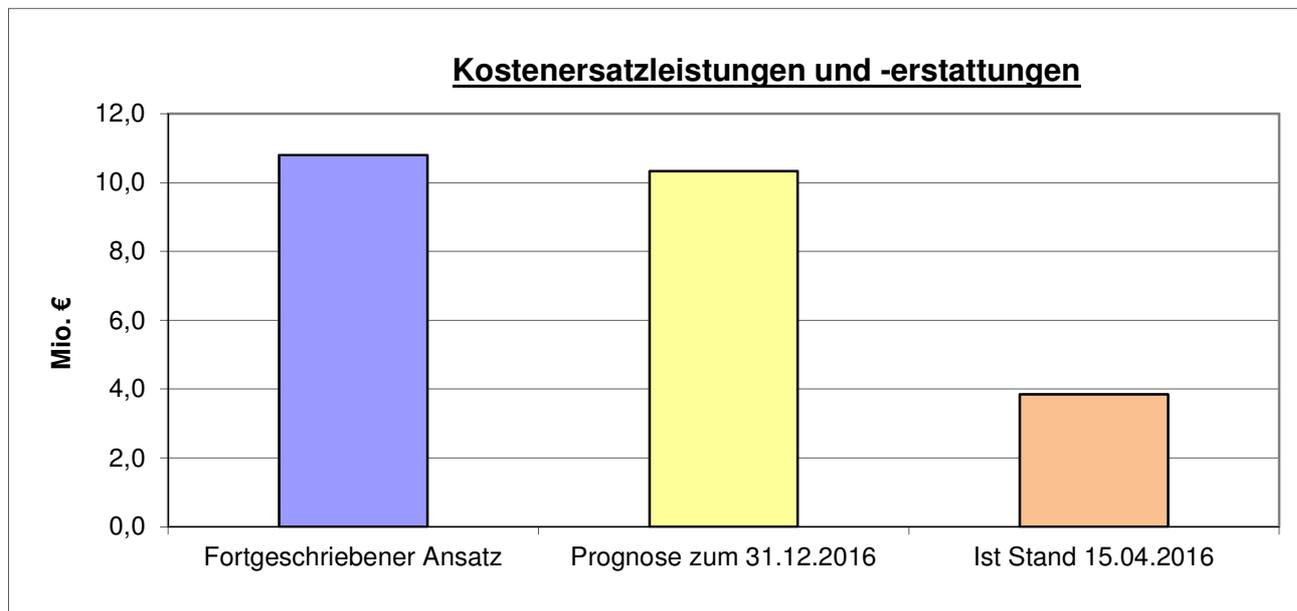
Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.250	566.832	1.582.790	1.015.958	35,8%

1.1.2. Zeile 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.156.210	2.541.568	10.143.210	7.601.642	25,1%

**1.1.3. Zeile 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

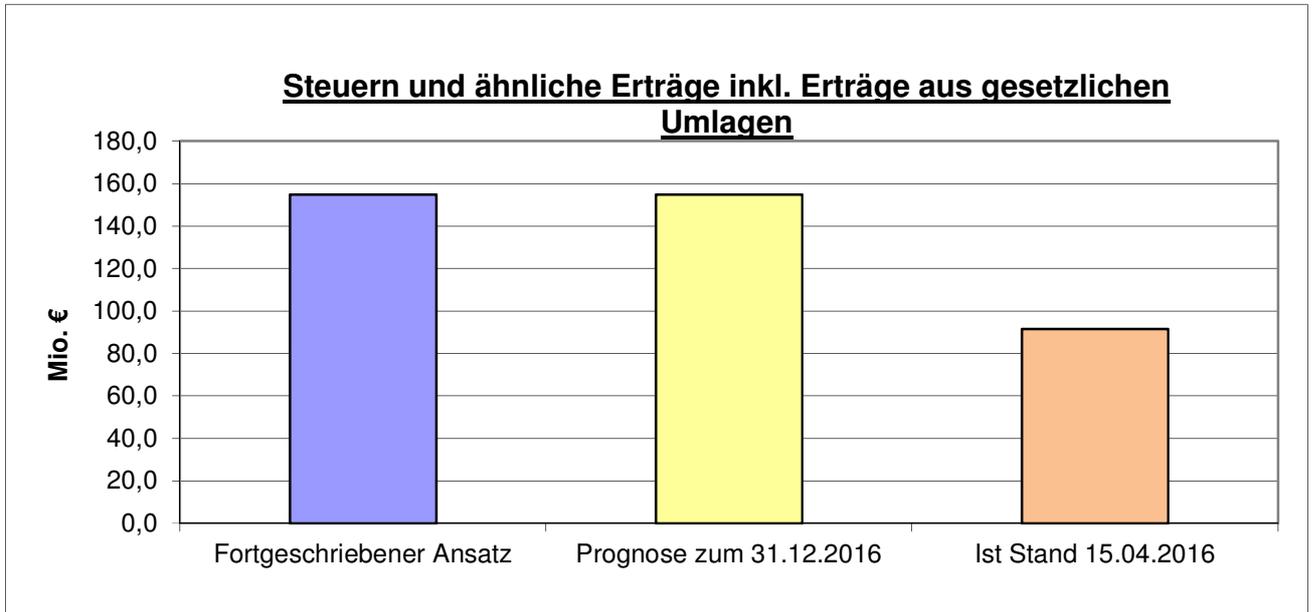


Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./. Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.806.363	3.846.401	10.331.663	6.485.262	37,2%

**Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen**

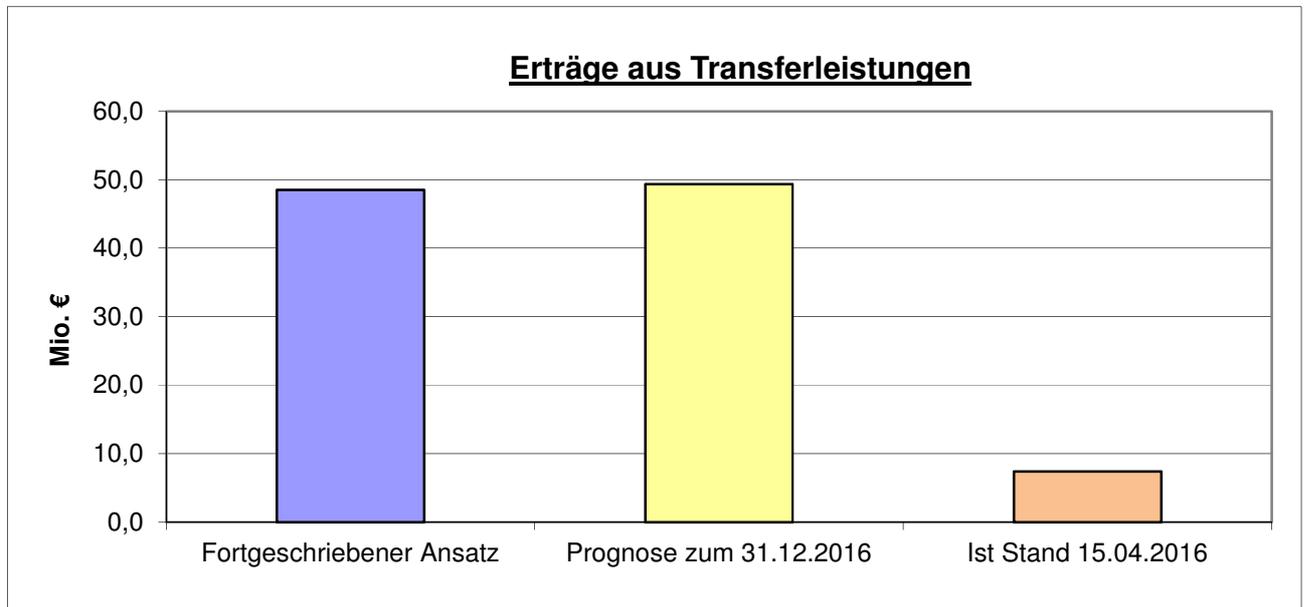
Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Erstattung Versicherungsprämien	760.000	300.000	Die vorherige hohe Summe wurde unter falschen Voraussetzungen veranschlagt.

**1.1.4. Zeile 5 - Steuern und ähnliche Erträge inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Steuern und ähnliche Erträge inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	154.832.000	91.516.445	154.832.000	63.315.555	59,1%

1.1.5. Zeile 6 - Erträge aus Transferleistungen

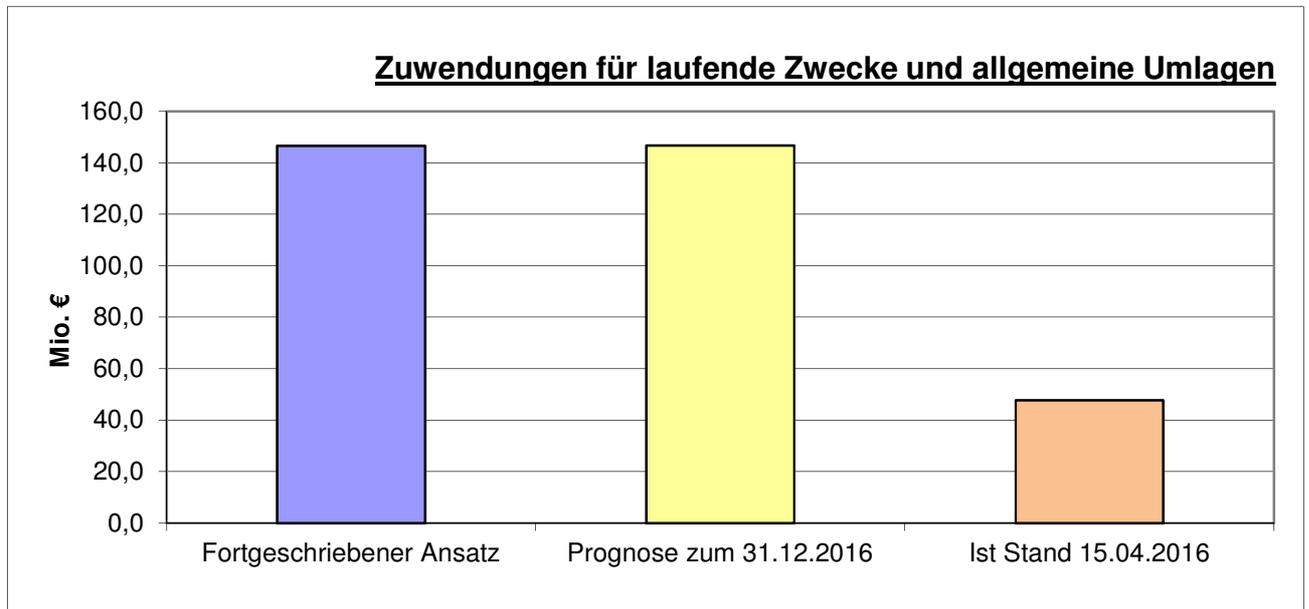


Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Erträge aus Transferleistungen	48.498.380	7.393.405	49.366.380	41.972.975	15,0%

**Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen**

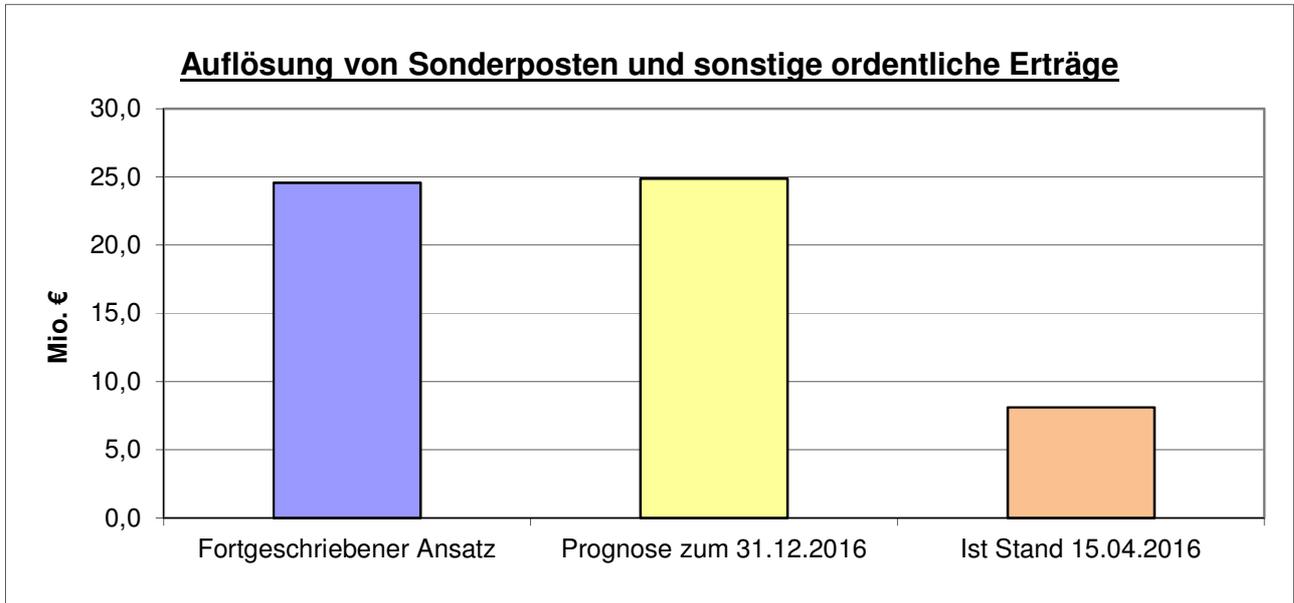
Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Erstattungen vom Bund	19.030.000	19.390.000	Seit 2014 werden 100 % der Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund erstattet. Den Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben des Produktkontos 05010100.7236010050 gegenüber.
Einnahmen-Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	1.000.000	1.200.000	Höhe der Einnahmen unregelmäßig
Erstattungen vom Land	300.000	650.000	Die Erstattungspauschale (Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt pro Person und Monat) wird zum 01.01.2016 von 725,40 Euro auf 1.050 Euro erhöht. Weiterhin wurde zu Beginn des Jahres 2016 eine einmalige Sonderzahlung geleistet.

1.1.6. Zeile 7 - Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Zuwendungen für laufende Zwecke	146.596.001	47.673.197	146.722.153	99.048.956	32,5%

**1.1.7. Zeile 8 und 9 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und sonstige ordentliche Erträge**

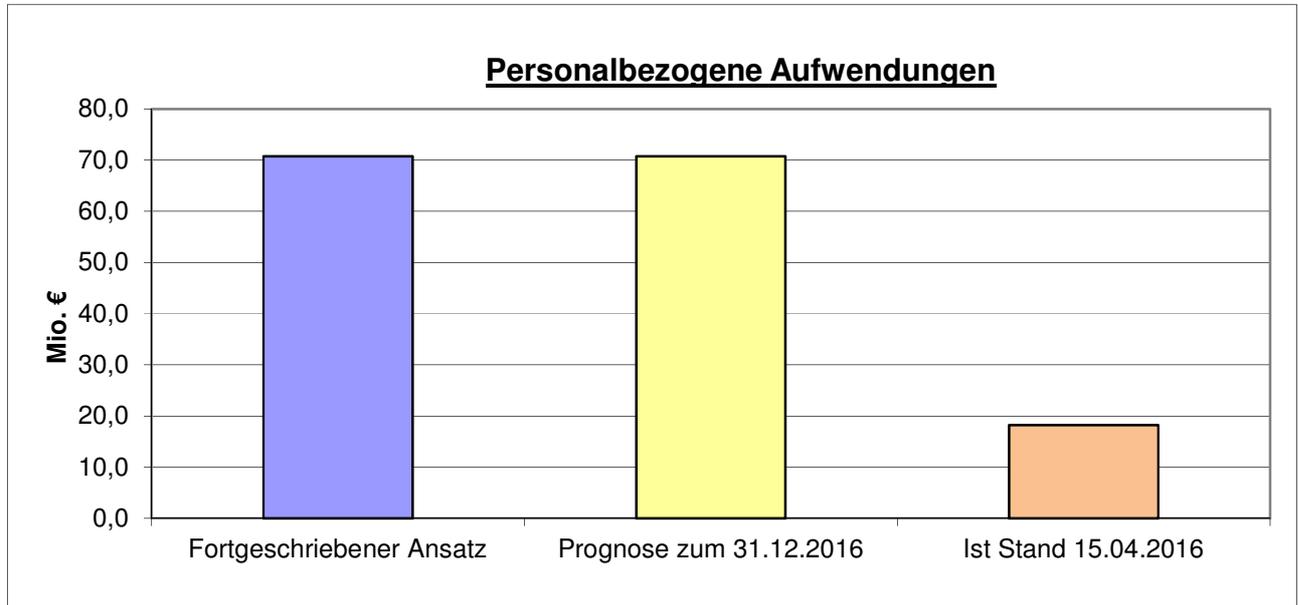


Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Sonstige ordentliche Erträge	24.575.006	8.114.514	24.875.434	16.760.921	32,6%

**Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen**

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingenieur-Honorare / 95020	0	118.000	Verrechnung Planungsleistungen Kita 15

**1.1.8. Zeile 11 und 12 - Personalbezogene Aufwendungen**



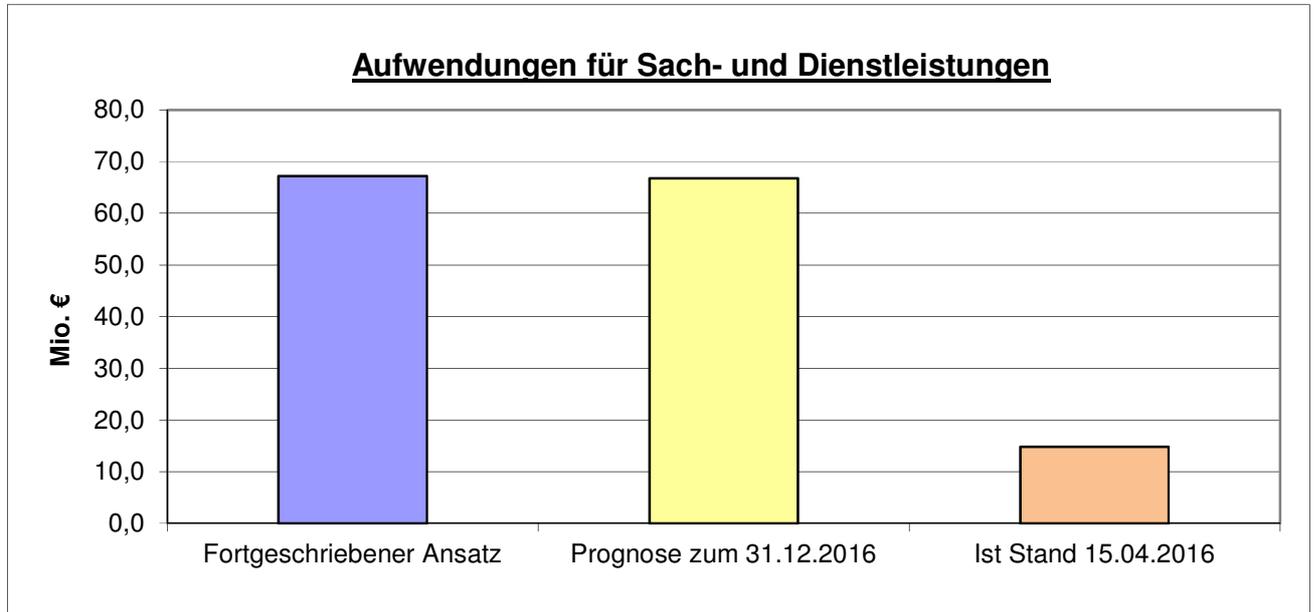
Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Personalaufwendungen	57.125.423	14.856.210	57.230.423	42.374.213	26,0%

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Versorgungsaufwendungen	13.592.236	3.357.716	13.592.236	10.234.520	24,7%

**Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen:**

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Externe Personalkosten	1.135.000	1.275.000	Erhöhung durch eine Stelle TVöD9 und eine halbe Stelle TVöD8 wegen zusätzlicher Öffnungszeiten des Servicebüros, durch zunehmende BAMF-Kurse (siehe Erträge unter 04070300.542000043 und auch 04070300.5090000543)

**1.1.9. Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

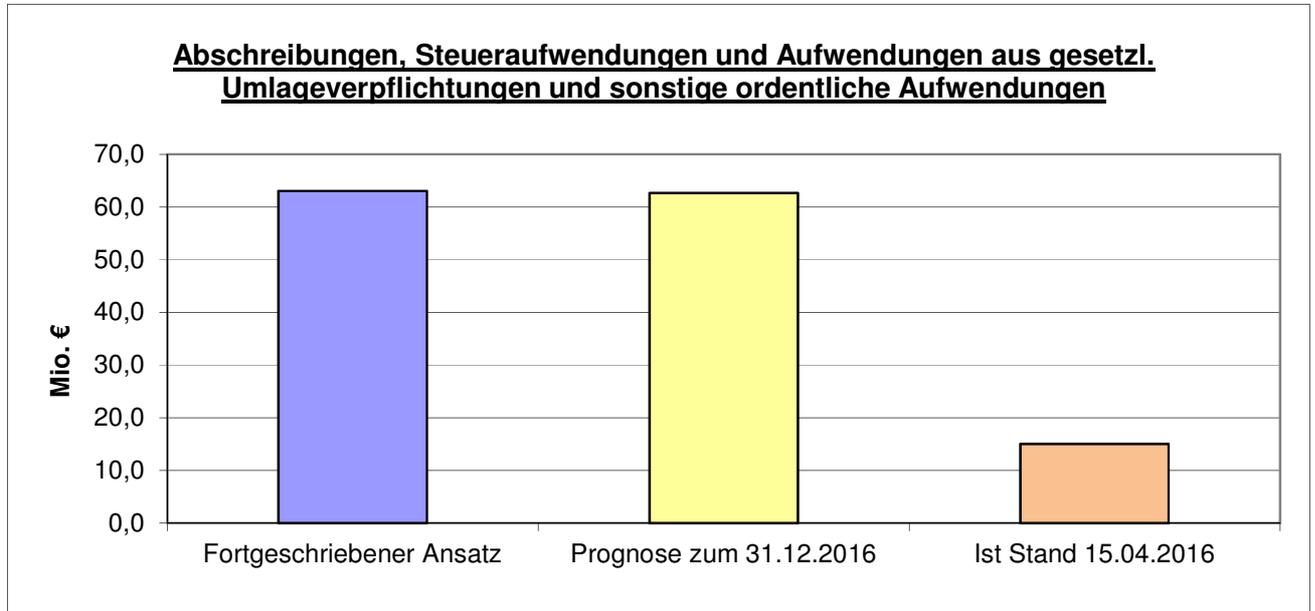


Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.194.984	14.795.920	66.738.309	51.942.389	22,2%

**Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen**

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Versicherungen	620.000	100.000	Produktkonto wurde zu hoch veranschlagt (siehe hierzu auch Erläuterung zu Zeile 3).

1.1.10. Zeile 14, 16 und 18 - Abschreibungen, Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

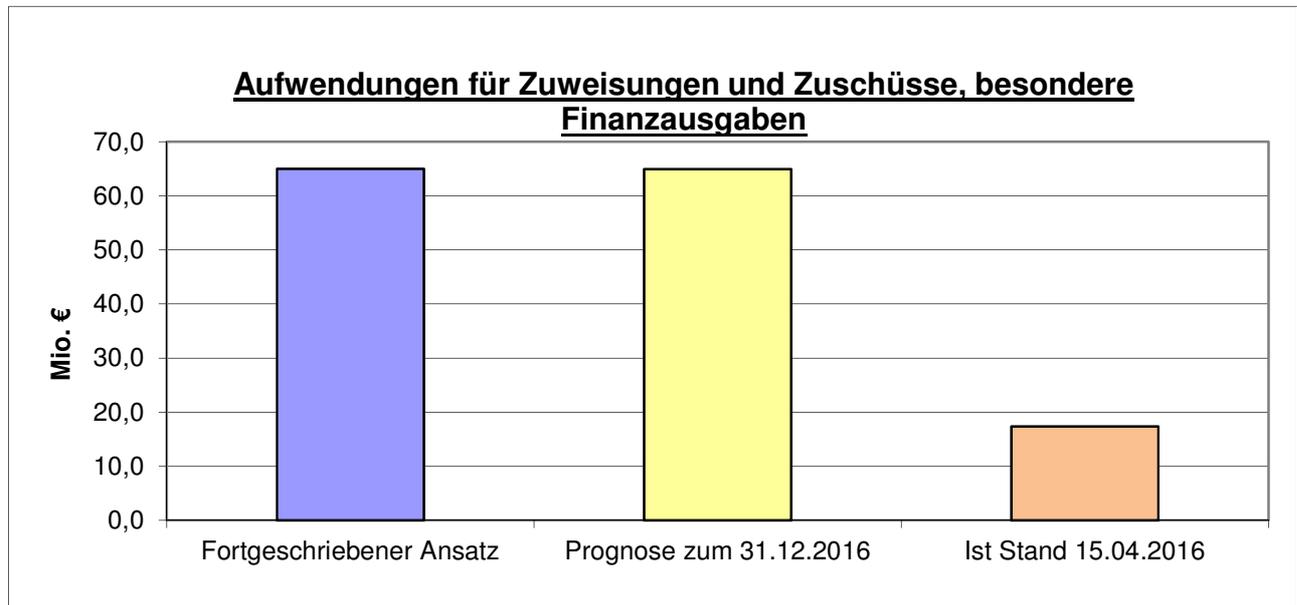


Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Sonstige ordentliche Aufwendungen + Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	63.061.481	15.048.578	62.645.371	47.596.793	24,0%

**Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen**

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Verbandsumlage LWV Hessen	31.125.080	30.654.160	Anpassung an die vorläufige Festsetzung vom 21.3.16

**1.1.11. Zeile 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzausgaben**

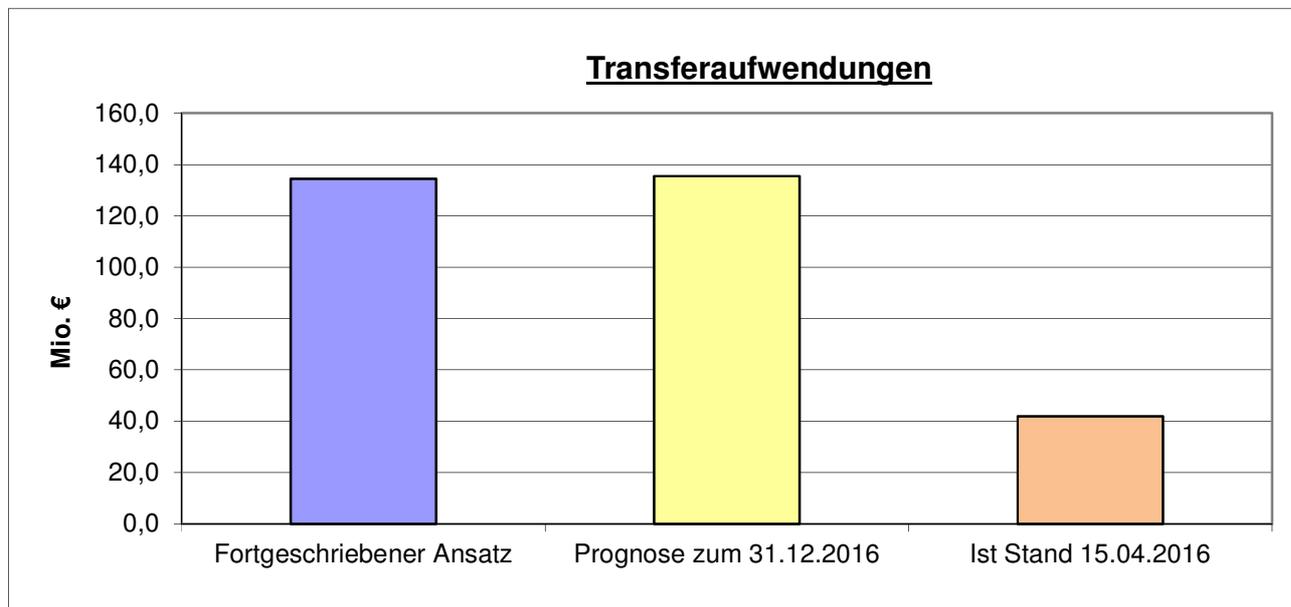


Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzausgaben	64.988.321	17.346.285	64.934.330	47.588.045	26,7%

**Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen**

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	2.730.000	2.596.312	KFA bis Febr. 16 abgerechnet; 15,2 % der tatsächlichen Verwaltungskosten

**1.1.12. Zeile 17 - Transferaufwendungen**



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Transferaufwendungen	134.343.216	41.895.049	135.478.216	93.583.167	30,9%

**Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen**

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	5.500.000	5.700.000	Aufgrund einer Gesetzesänderung dürfen ab 2015 bei der 24-Stunden-Pflege keine Pauschalen mehr vereinbart werden, statt dessen sind alle Stunden einzeln abzurechnen. Weiterhin haben sich die Vergütungssätze einzelner Hilfeleistungen erhöht. Dies führte 2015 zu einem erheblichen Anstieg der Ausgaben.
Aufwendungen für stationäre Pflege	5.300.000	5.500.000	Seit 2013 steigen die Fallzahlen im Bereich der stationären Heimpflege jährlich um mehr als 3 Prozent. Dies führt zu entsprechenden Mehrausgaben.

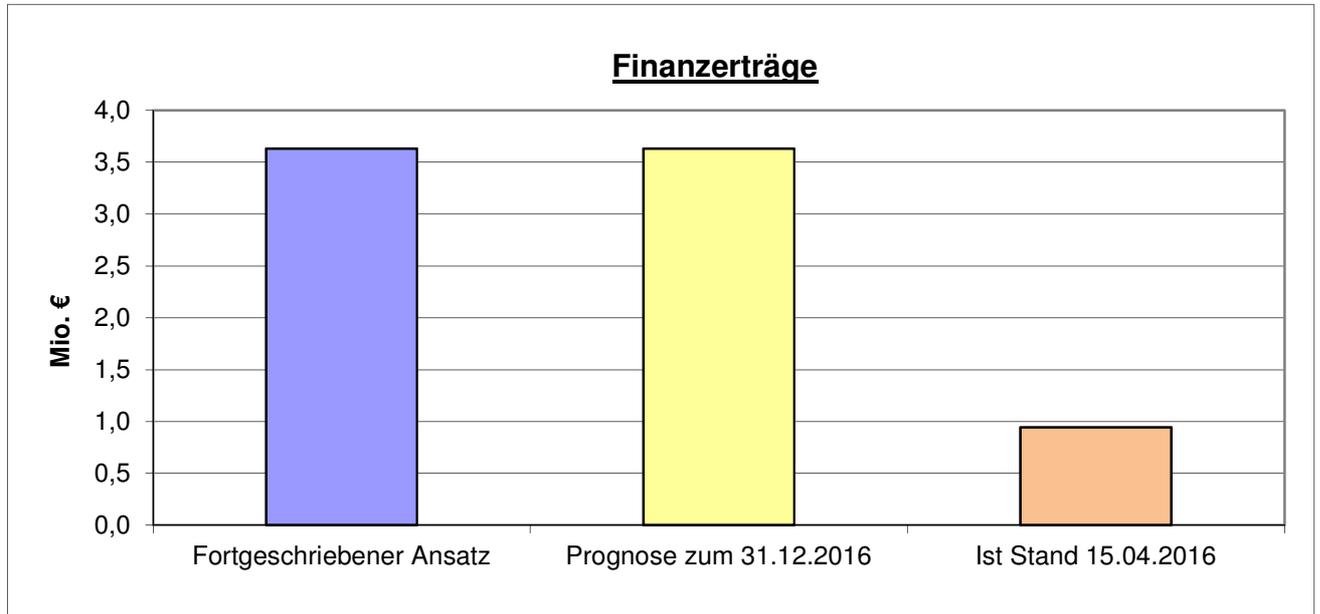
Sich abzeichnende Abweichungen:

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Eingliederungshilfe i.V.m. § 55 SGB IX	3.650.000	3.900.000	Aufgrund einer Änderung der Fehlzeitenregelung erhöhen sich die Ausgaben für den Bereich der Integrativen Kindertagesstätten jährlich um ca. 200.000 Euro. Unter Berücksichtigung eines weiteren Fallzahlenanstieges wird aktuell mit etwa 250.000 Euro zusätzlich gerechnet.
Weitere Eingliederungshilfe	2.100.000	2.500.000	Das Produktkonto beinhaltet unter anderem die Ausgaben für die Schulbildung von Kindern mit Behinderung. Diese sind einkommensunabhängig zu gewähren und beinhalten neben den Fahrtkosten zur Schule auch die Teilhabeassistenz (früher: Individuelle Schwerstbehindertenbetreuung) während des Unterrichts. Die Anzahl der Kinder mit Behinderung, die den Unterricht in regulären Schulen besuchen steigt weiter an. In den letzten 5 Jahren hat sich die Anzahl der Kinder, die die Teilhabeassistenz beanspruchen mehr als verdoppelt. Der Haushaltsansatz ist an die Entwicklung der Vorjahre anzupassen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.
Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	2.200.000	2.300.000	lineare Hochrechnung-Ist-Ausgaben 31.03.2016 = 600.674,14
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E.	750.000	1.100.000	Zum 1.1.2016 wurden die pauschalierten Unterkunftskosten innerhalb von Einrichtungen von 387 Euro auf 518 Euro erhöht. Dies führt zu einem nicht unerheblichen Anstieg des Anteils der Grundsicherungskosten an den Heimkosten. Da die Grundsicherung außerhalb und innerhalb von Einrichtungen zu 100 % vom Bund erstattet wird, stehen den Mehrausgaben Mehreinnahmen unter 05010100.547800050 gegenüber.

Sich abzeichnende Abweichungen:

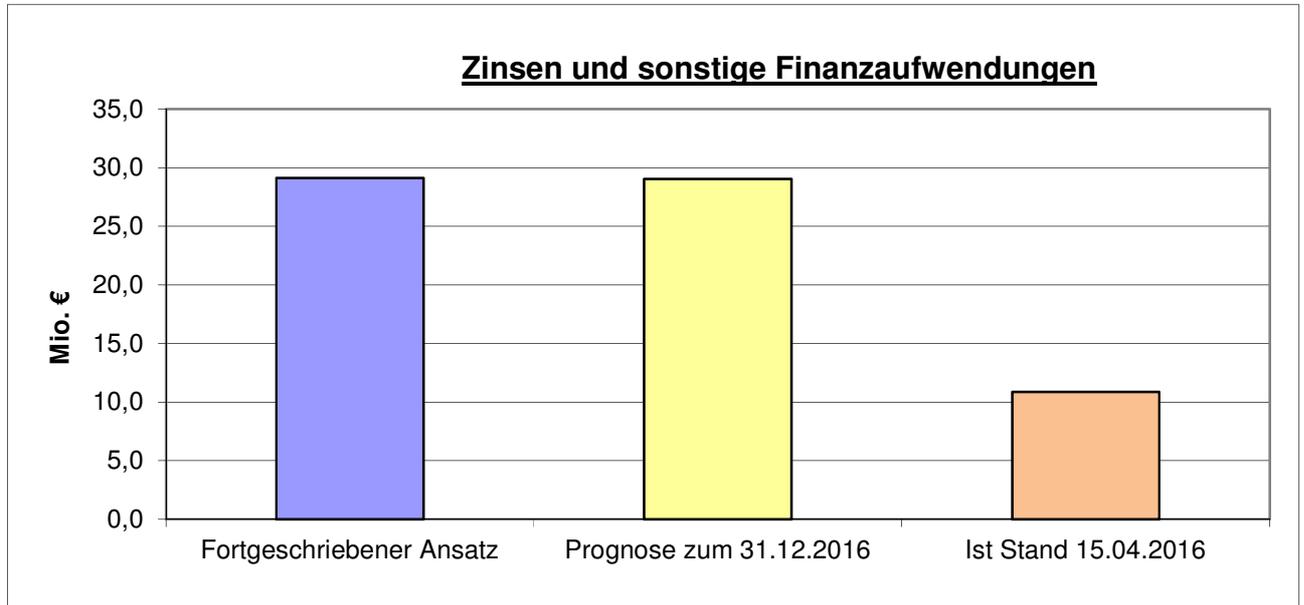
Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	300.000	150.000	Aufgrund einer Gesetzesänderung zum 01.03.2015 erfolgte eine Verlagerung mehrerer Leistungsbezieher aus dem AsylbewLG in das SGB II.
Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)	230.000	130.000	Aufgrund einer Gesetzesänderung zum 01.03.2015 erfolgte eine Verlagerung mehrerer Leistungsbezieher aus dem AsylbewLG in das SGB II und SGB XII.

1.1.13. Zeile 21 – Finanzerträge



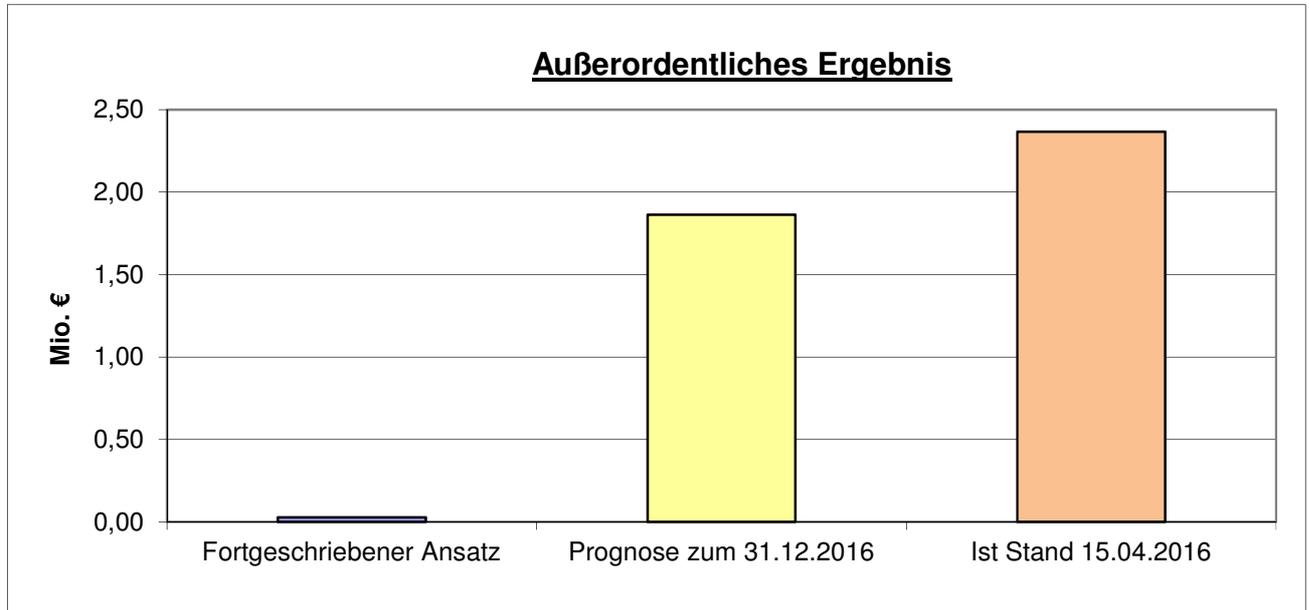
Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Finanzerträge	3.633.090	943.425	3.631.737	2.688.312	26,0%

1.1.14. Zeile 22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.104.570	10.879.552	29.026.506	18.146.954	37,5%

**1.1.15. Zeile 27 – Außerordentliches Ergebnis**



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Außerordentliche Erträge	557.540	2.388.994	2.392.488	3.494	99,9%
Außerordentliche Aufwendungen	530.510	23.352	530.510	507.158	4,4%

**Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen**

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Erlös aus Grundstücksverkäufen	500.000	1.948.147	1.948.146,52 = der Betrag über die notariell beurkundeten, verbindlichen Grundstücksverkäufe. Ob im Jahr 2016 noch weitere Einnahmen erzielt werden, bleibt abzuwarten.
Sonst. periodenfremde Erträge	0	330.000	Rückerstattung Grundsteuer aus 2015, Rückerstattung Facility Management 2015, Rückerstattung zuviel gezahlter Mieten aus 2013-2015

## 2. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen per 15.04.2016

**Kennzahl:** **Wirtschaftlichkeit**

**Formel:**

$$\text{Wirtschaftlichkeit} = \frac{\text{Summe aller Erträge}}{\text{Summe aller Aufwendungen}} \times 100 = x \%$$

**Bedeutung:**

Die Wirtschaftlichkeit gibt prozentual an, wieviel Ertrag (Leistung) auf eine eingesetzte Einheit Aufwand (Kosten) entfällt.

**Daten:**

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./. Buchungen Berichtszeitpunkt)
Ertrag	164.984.779,57 €	401.144.840,00 €	
Aufwand	118.202.661,68 €	429.940.741,05 €	
<b>Ergebnis der Kennzahl</b>	<b>139,6%</b>	<b>93,3%</b>	<b>-46,3%</b>

**Kennzahl: Ordentliche Deckungsquote**

**Formel:**

$$\text{Ordentliche Deckungsquote} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = x \%$$

**Bedeutung:**

Die Kennzahl beschreibt die prozentuale Höhe der ordentlichen Erträge bezogen auf die ordentlichen Aufwendungen.

**Daten:**

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./. Buchungen Berichtszeitpunkt)
Ordentliche Erträge	161.652.360,83 €	396.954.210,00 €	
Ordentliche Aufwendungen	107.299.758,01 €	400.305.661,05 €	
<b>Ergebnis der Kennzahl</b>	<b>150,7%</b>	<b>99,2%</b>	<b>-51,5%</b>

**Kennzahl:** **Steuerertragsquote**

**Formel:**

$$\text{Steuerertragsquote} = \frac{\text{Steuern und ähnliche Erträge}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100 = x \%$$

**Bedeutung:**

Die Kennzahl beschreibt die prozentuale Höhe der Steuererträge bezogen auf die Summe der ordentlichen Erträge.

**Daten:**

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./. Buchungen Berichtszeitpunkt)
Steuerertrag	91.516.445,11 €	154.832.000,00 €	
ordentliche Erträge	161.652.360,83 €	396.954.210,00 €	
<b>Ergebnis der Kennzahl</b>	<b>56,6%</b>	<b>39,0%</b>	<b>-17,6%</b>

**Kennzahl:** **Transferertragsquote**

**Formel:**

$$\text{Transferertragsquote} = \frac{\text{Erträge aus Transferleistungen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100 = x \%$$

**Bedeutung:**

Die Kennzahl beschreibt die prozentuale Höhe der Erträge aus Transferleistungen bezogen auf die Summe der ordentlichen Erträge.

**Daten:**

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./. Buchungen Berichtszeitpunkt)
Erträge aus Transferleistungen	7.393.404,58 €	48.498.380,00 €	
ordentliche Erträge	161.652.360,83 €	396.954.210,00 €	
<b>Ergebnis der Kennzahl</b>	<b>4,6%</b>	<b>12,2%</b>	<b>7,6%</b>

**Kennzahl:** Personalaufwandsquote

**Formel:**

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentlicher Aufwand}} \times 100 = x \%$$

**Bedeutung:**

Die Kennzahl beschreibt die prozentuale Höhe des Personalaufwands zuzüglich der Versorgungsaufwendungen bezogen auf die Summe der ordentlichen Aufwendungen.

**Daten:**

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./. Buchungen Berichtszeitpunkt)
Personalaufwand	14.856.209,98 €	57.125.423,00 €	
Versorgungsaufwendungen	3.357.716,26 €	13.592.236,00 €	
ordentlicher Aufwand	107.299.758,01 €	400.305.661,05 €	
<b>Ergebnis der Kennzahl</b>	<b>17,0%</b>	<b>17,7%</b>	<b>0,7%</b>

**Kennzahl:** **Zuschuss- und Förderquote**

**Formel:**

$$\text{Zuschuss- und Förderquote} = \frac{\text{Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben}}{\text{ordentlicher Aufwand}} \times 100 = x \%$$

**Bedeutung:**

Die Kennzahl beschreibt die prozentuale Höhe der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben bezogen auf die Summe der ordentlichen Aufwendungen.

**Daten:**

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./. Buchungen Berichtszeitpunkt)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	17.346.284,77 €	64.988.320,83 €	
ordentlicher Aufwand	107.299.758,01 €	400.305.661,05 €	
<b>Ergebnis der Kennzahl</b>	<b>16,2%</b>	<b>16,2%</b>	<b>0,1%</b>

**Kennzahl:** **Transferaufwandsquote**

**Formel:**

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentlicher Aufwand}} \times 100 = x \%$$

**Bedeutung:**

Die Kennzahl beschreibt die prozentuale Höhe der Transferaufwendungen bezogen auf die Summe der ordentlichen Aufwendungen.

**Daten:**

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./. Buchungen Berichtszeitpunkt)
Transferaufwendungen	41.895.049,13 €	134.343.216,00 €	
ordentlicher Aufwand	107.299.758,01 €	400.305.661,05 €	
<b>Ergebnis der Kennzahl</b>	<b>39,0%</b>	<b>33,6%</b>	<b>-5,5%</b>

**Kennzahl:** **Transferdeckungsquote**

**Formel:**

$$\text{Transferdeckungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Transferleistungen}}{\text{Transferaufwendungen}} \times 100 = x \%$$

**Bedeutung:**

Die Kennzahl beschreibt die prozentuale Höhe der Erträge aus Transferleistungen bezogen auf die Summe der Transferaufwendungen.

**Daten:**

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./. Buchungen Berichtszeitpunkt)
Erträge aus Transferleistungen	7.393.404,58 €	48.498.380,00 €	
Transferaufwendungen	41.895.049,13 €	134.343.216,00 €	
<b>Ergebnis der Kennzahl</b>	<b>17,6%</b>	<b>36,1%</b>	<b>18,5%</b>

**Kennzahl:** Sozialausgabendeckungsquote (Pflichtleistungen)

Pos.	Leistungsbereich	Buchungen bis Berichtszeitpunkt				Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			
		Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Deckungsquote	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Deckungsquote
1	SGB II (Maßnahmen der Arbeitsförderung Amt 81 und MainArbeit)	22.848.108	5.784.796	<b>-17.063.313</b>	25,3%	60.960.916	21.208.050	<b>-39.752.866</b>	34,8%
2	SGB VIII (Leistungen des Jugendamts)	20.575.270	1.475.289	<b>-19.099.981</b>	7,2%	91.066.079	6.246.220	<b>-84.819.859</b>	6,9%
3	SGB XII (Leistungen des Sozialamts)	13.892.144	956.958	<b>-12.935.187</b>	6,9%	49.469.489	20.709.818	<b>-28.759.671</b>	41,9%
4	Verbandsumlage LWV Hessen	12.772.565	0	<b>-12.772.565</b>	0,0%	31.125.080	0	<b>-31.125.080</b>	0,0%
	<b>Summe der Sozialausgaben</b>	<b>70.088.088</b>	<b>8.217.043</b>	<b>-61.871.046</b>	<b>11,7%</b>	<b>232.621.564</b>	<b>48.164.088</b>	<b>-184.457.475</b>	<b>20,7%</b>

**Kennzahl: Zinslastquote**

**Formel:**

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen}}{\text{ordentlicher Aufwand}} \times 100 = x \%$$

**Bedeutung:**

Die Kennzahl beschreibt die prozentuale Höhe des Finanzaufwands bezogen auf die Summe der ordentlichen Aufwendungen.

**Daten:**

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./. Buchungen Berichtszeitpunkt)
Finanzaufwand	10.879.552,15 €	29.104.570,00 €	
ordentlicher Aufwand	107.299.758,01 €	400.305.661,05 €	
<b>Ergebnis der Kennzahl</b>	<b>10,1%</b>	<b>7,3%</b>	<b>-2,9%</b>

### 3. Investitionsübersicht per 15.04.2016

**Hinweis:** aus rechentechnischen Gründen werden in den folgenden Investitionsübersichten die Einnahmen mit Minusvorzeichen dargestellt.

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.04.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0101030800131201	Anschaffungen Amt für Öffentlichkeitsarbeit	2	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	0	0	0	8.000
<b>0101030800131201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
0101070800201201	Sicherheitsmaßnahmen	2	Ausgabe	13.000	0	0	13.000	0	0	0	52.000
<b>0101070800201201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>
0101080200601201	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen	2	Ausgabe	15.000	9.760	0	24.760	9.044	0	319	75.000
<b>0101080200601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>15.000</b>	<b>9.760</b>	<b>0</b>	<b>24.760</b>	<b>9.044</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>75.000</b>
0101080800601201	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	608	0	269	12.000
<b>0101080800601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>12.000</b>
0101080800601202	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	50.000
<b>0101080800601202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
0101080800601203	Erwerb von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	50.000
<b>0101080800601203</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
0101080900601201	Einbruchmeldeanlagen für Schulen	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>0101080900601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
0101130800101201	Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz >1.000 €	2	Ausgabe	10.000	300	0	10.300	620	0	0	50.000
<b>0101130800101201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>10.000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
0101130800101202	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	2	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	8.868	0	0	75.000
<b>0101130800101202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>8.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	2	Ausgabe	300.000	34.000	0	334.000	32.704	58	0	1.500.000
0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	4	Ausgabe	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	6	Ausgabe	19.000	0	0	19.000	0	0	0	95.000
<b>0101130800101203</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>320.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>354.000</b>	<b>32.704</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>1.595.000</b>
0101130800101301	Anschaffungen im Zuge Rathaussanierung	2	Ausgabe	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>0101130800101301</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0101130900601201	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen	2	Ausgabe	1.952.000	4.136.520	0	6.088.520	517.701	240.659	4.713.607	0
<b>0101130900601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>1.952.000</b>	<b>4.136.520</b>	<b>0</b>	<b>6.088.520</b>	<b>517.701</b>	<b>240.659</b>	<b>4.713.607</b>	<b>0</b>
0101130900601202	Tiefgarage Rathaus	2	Ausgabe	0	35.164	0	35.164	0	0	25.856	0
<b>0101130900601202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>35.164</b>	<b>0</b>	<b>35.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.856</b>	<b>0</b>
0101150200101201	Software und Lizenzen	2	Ausgabe	150.000	57.576	0	207.576	72.392	0	0	750.000
<b>0101150200101201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>150.000</b>	<b>57.576</b>	<b>0</b>	<b>207.576</b>	<b>72.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**  
- Finanzbericht per 15.04.2016 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.04.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0101150800101201	Anschaffung von GWG 150 bis 1.000 € netto	2	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	0	0	0	75.000
<b>0101150800101201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen	2	Ausgabe	32.950	0	0	32.950	0	0	0	131.800
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen	4	Ausgabe	236.504	0	0	236.504	0	0	0	946.016
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen	0	Ausgabe	32.950	0	0	32.950	22.500	-22.500	0	131.800
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen	2	Ausgabe	236.504	0	0	236.504	246.374	-246.374	0	946.016
<b>0101504000201201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>538.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538.908</b>	<b>268.874</b>	<b>-268.874</b>	<b>0</b>	<b>2.155.632</b>
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	2	Ausgabe	10.935	0	0	10.935	0	0	0	43.740
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	4	Ausgabe	100.182	0	0	100.182	0	0	0	400.728
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	6	Ausgabe	10.936	0	0	10.936	21.871	-21.871	0	43.744
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	2	Ausgabe	100.183	0	0	100.183	200.365	-200.365	0	400.732
<b>0101514000201201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>222.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.236</b>	<b>222.235</b>	<b>-222.235</b>	<b>0</b>	<b>888.944</b>
0202010200321201	Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
<b>0202010200321201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
0202010700321201	Anlagen und Maschinen im Ordnungswesen	2	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	20.000
<b>0202010700321201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
0202010800321201	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) im Ordnungswesen	2	Ausgabe	5.100	0	0	5.100	0	0	0	20.400
<b>0202010800321201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>
0202030700321301	Anschaffung von Anlagen und Maschinen Verkehrsangelegenheiten	4	Ausgabe	10.100	0	0	10.100	0	0	0	40.400
<b>0202030700321301</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.400</b>
0202030800321201	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	3.880	0	0	3.880	0	0	0	15.520
<b>0202030800321201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>3.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.520</b>
0203010800371601	Technik	2	Ausgabe	14.000	0	0	14.000	0	0	0	61.500
0203010800371601	Technik	4	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	0	0	0	8.000
0203010800371601	Technik	6	Ausgabe	120.800	0	0	120.800	2.040	0	0	502.000
0203010800371601	Technik	8	Ausgabe	500.000	956.108	0	1.456.108	39.156	0	0	2.380.000
0203010800371601	Technik	0	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0203010800371601	Technik	2	Ausgabe	20.000	0	0	20.000	4.759	1.629	0	102.000
<b>0203010800371601</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>666.800</b>	<b>956.108</b>	<b>0</b>	<b>1.622.908</b>	<b>45.954</b>	<b>1.629</b>	<b>0</b>	<b>3.093.500</b>

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**  
**- Finanzbericht per 15.04.2016 -**

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.04.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0203010800371602	Gebäudemanagement	2	Ausgabe	18.000	0	0	18.000	0	0	0	72.000
0203010800371602	Gebäudemanagement	4	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	0	0	0	8.000
0203010800371602	Gebäudemanagement	6	Ausgabe	2.500	0	0	2.500	676	0	0	18.000
<b>0203010800371602</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	2	Ausgabe	600.000	155.252	0	755.252	14.649	0	0	260.000
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	4	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	0	0	0	60.000
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	6	Ausgabe	40.000	21.000	0	61.000	5.296	0	0	190.000
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	8	Ausgabe	25.000	0	0	25.000	0	0	0	240.000
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	0	Ausgabe	0	0	0	0	451	795	0	0
<b>0203010800371603</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>680.000</b>	<b>176.252</b>	<b>0</b>	<b>856.252</b>	<b>20.396</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
0203010900371206	BF-Errichtung Wasch- und Reparaturhalle	2	Ausgabe	0	16.477	0	16.477	16.477	-14.474	0	0
<b>0203010900371206</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>16.477</b>	<b>0</b>	<b>16.477</b>	<b>16.477</b>	<b>-14.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0204010800371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	6	Ausgabe	14.000	0	0	14.000	0	0	0	65.000
0204010800371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	8	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0204010800371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	0	Ausgabe	1.000	0	0	1.000	0	0	0	4.000
<b>0204010800371601</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>
0301010500601601	Goetheschule Kauf Raummodulanlage	2	Ausgabe	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0
<b>0301010500601601</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	2	Ausgabe	2.500	2.545	0	5.045	12.904	0	0	10.000
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	4	Ausgabe	40.000	15.042	0	55.042	2.263	0	0	160.000
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	6	Ausgabe	23.500	7.423	0	30.923	20.762	204	0	94.000
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	8	Ausgabe	82.000	0	0	82.000	0	0	0	89.500
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	0	Ausgabe	22.474	0	0	22.474	0	0	0	51.778
<b>0301010800401401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>170.474</b>	<b>25.011</b>	<b>0</b>	<b>195.485</b>	<b>35.930</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>405.278</b>
0301010800401402	Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule	2	Ausgabe	500	0	0	500	0	0	0	2.000
0301010800401402	Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule	4	Ausgabe	1.000	0	0	1.000	0	0	0	4.000
<b>0301010800401402</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
0301010900601201	Humboldtschule, Sanierung u. Erweiterung- SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	11.900.000
<b>0301010900601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.900.000</b>
0301010900601202	Grundschule Bieber Außenstelle, San. und Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	53.088	0	53.088	0	0	53.088	0
<b>0301010900601202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>53.088</b>	<b>0</b>	<b>53.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.088</b>	<b>0</b>
0301010900601203	Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen	2	Ausgabe	10.020.000	3.873.771	0	13.893.771	3.918.436	1.723.203	8.252.132	6.900.000
<b>0301010900601203</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>10.020.000</b>	<b>3.873.771</b>	<b>0</b>	<b>13.893.771</b>	<b>3.918.436</b>	<b>1.723.203</b>	<b>8.252.132</b>	<b>6.900.000</b>
0301010900601205	Beethovenschule, Neubau	4	Ausgabe	0	288.400	0	288.400	200.000	0	88.400	0
<b>0301010900601205</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>288.400</b>	<b>0</b>	<b>288.400</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>88.400</b>	<b>0</b>

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**  
- Finanzbericht per 15.04.2016 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.04.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0301010900601206	Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung	2	Ausgabe	0	8.305	0	8.305	0	0	4.518	0
<b>0301010900601206</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>8.305</b>	<b>0</b>	<b>8.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.518</b>	<b>0</b>
0301010900601301	Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle	2	Ausgabe	1.125.000	1.145.691	0	2.270.691	153.252	126.000	1.991.439	207.000
<b>0301010900601301</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>1.125.000</b>	<b>1.145.691</b>	<b>0</b>	<b>2.270.691</b>	<b>153.252</b>	<b>126.000</b>	<b>1.991.439</b>	<b>207.000</b>
0301010900601302	Goetheschule, Sanierung und Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	14.800.000
<b>0301010900601302</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.800.000</b>
0301010900601303	Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
<b>0301010900601303</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>
0301010900601304	Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	3.950.000
<b>0301010900601304</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.950.000</b>
0301010900601401	Uhlandsschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	8.200.000
<b>0301010900601401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.200.000</b>
0301010900601403	Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000
<b>0301010900601403</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.620.000</b>
0301010900601502	Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
<b>0301010900601502</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	2	Ausgabe	1.500	211	0	1.711	211	0	0	6.000
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	4	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	0	0	0	8.000
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	6	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	0	0	0	227.300
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	8	Ausgabe	5.630	0	0	5.630	0	0	0	22.520
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	0	Ausgabe	13.162	364	0	13.526	364	-364	0	30.324
<b>0303010800401401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>24.292</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>24.867</b>	<b>575</b>	<b>-364</b>	<b>0</b>	<b>294.144</b>
0303010900601201	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIPL	2	Ausgabe	3.750.000	797.061	0	4.547.061	9.605	0	218.352	5.000.000
<b>0303010900601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>3.750.000</b>	<b>797.061</b>	<b>0</b>	<b>4.547.061</b>	<b>9.605</b>	<b>0</b>	<b>218.352</b>	<b>5.000.000</b>
0303010900601401	Mathildenschule (Aussenstelle), Sanierung - SP (03.03.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
<b>0303010900601401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
0306010300601501	Bachschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.06.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	4.650.000
<b>0306010300601501</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.650.000</b>

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.04.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	2	Ausgabe	1.200	0	0	1.200	0	0	0	4.800
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	4	Ausgabe	1.130	0	0	1.130	0	0	0	4.520
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	6	Ausgabe	1.316	0	0	1.316	0	0	0	3.032
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	8	Ausgabe	1.700	0	0	1.700	0	0	0	6.800
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	Ausgabe	1.200	0	0	1.200	0	0	0	4.800
<b>0306010800401401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>6.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.952</b>
0306010900601201	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	2	Ausgabe	250.000	200.000	0	450.000	0	0	329.839	14.750.000
<b>0306010900601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329.839</b>	<b>14.750.000</b>
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	2	Ausgabe	2.500	0	0	2.500	0	0	0	10.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	4	Ausgabe	10.000	1.378	0	11.378	2.465	0	0	40.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	6	Ausgabe	42.777	405	0	43.182	405	0	0	98.554
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	8	Ausgabe	24.000	0	0	24.000	0	0	0	96.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	0	Ausgabe	2.000	2.711	0	4.711	2.711	0	0	8.000
<b>0307010800401401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>81.277</b>	<b>4.493</b>	<b>0</b>	<b>85.770</b>	<b>5.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.554</b>
0307010900601501	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	-63	0	0	0
<b>0307010900601501</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0307010900601503	Leibnizschule - Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	2	Ausgabe	0	97.646	0	97.646	0	0	97.646	0
<b>0307010900601503</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>97.646</b>	<b>0</b>	<b>97.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.646</b>	<b>0</b>
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	2	Ausgabe	4.410	2.065	0	6.475	2.573	0	0	17.640
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	4	Ausgabe	2.100	3.386	0	5.486	3.386	0	0	8.400
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	6	Ausgabe	11.846	0	0	11.846	0	0	0	27.292
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	8	Ausgabe	7.000	0	0	7.000	0	0	0	28.000
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	0	Ausgabe	2.100	0	0	2.100	0	0	0	192.100
<b>0308010800401401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>27.456</b>	<b>5.450</b>	<b>0</b>	<b>32.906</b>	<b>5.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.432</b>
0308010900601401	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>0308010900601401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
0308010900601501	Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>0308010900601501</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.04.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	2	Ausgabe	2.100	0	0	2.100	0	0	0	8.400
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	4	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	20.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	6	Ausgabe	3.000	798	0	3.798	798	0	0	12.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	8	Ausgabe	220.440	0	0	220.440	0	0	0	881.760
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	0	Ausgabe	8.423	0	0	8.423	0	0	0	19.406
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	4	Ausgabe	2.100	0	0	2.100	0	0	0	79.700
<b>0309010800401401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>251.063</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>251.861</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.061.266</b>
0309010900601201	Fröbelschule, Neubau	2	Ausgabe	625.000	0	0	625.000	0	0	0	21.450.000
<b>0309010900601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.450.000</b>
0309010900601202	Ludwig-Dern-Schule, San. u. Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	35.042	0	35.042	-4.240	0	18.468	0
<b>0309010900601202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>35.042</b>	<b>0</b>	<b>35.042</b>	<b>-4.240</b>	<b>0</b>	<b>18.468</b>	<b>0</b>
0309010900601401	Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	400.000
<b>0309010900601401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
0309010900601601	Freimachung des Grundstückes Im Eschig für Neubau Fröbelschule KIPB	4	Ausgabe	500.000	0	0	500.000	0	0	0	1.000.000
<b>0309010900601601</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	2	Ausgabe	7.270	0	0	7.270	1.927	0	0	29.080
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	4	Ausgabe	1.450	0	0	1.450	0	0	0	5.800
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	6	Ausgabe	3.010	0	0	3.010	0	0	0	12.040
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	8	Ausgabe	36.920	20.103	0	57.023	25.539	0	0	147.680
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	0	Ausgabe	6.300	0	0	6.300	0	0	0	18.600
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	2	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	0	0	0	12.000
<b>0310010840181401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>57.950</b>	<b>20.103</b>	<b>0</b>	<b>78.053</b>	<b>27.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.200</b>
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	2	Ausgabe	1.000	0	0	1.000	5.717	0	0	4.000
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	4	Ausgabe	7.280	6.593	0	13.873	6.593	0	0	29.120
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	6	Ausgabe	2.670	0	0	2.670	0	0	0	10.680
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	8	Ausgabe	43.460	59.467	0	102.927	35.834	0	0	173.840
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	0	Ausgabe	4.530	0	0	4.530	0	738	0	12.000
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	2	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	0	9.578	0	12.000
<b>0310010840191401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>61.940</b>	<b>66.060</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>48.144</b>	<b>10.316</b>	<b>0</b>	<b>241.640</b>
0310010840201202	Modernisierung Geräteausrüstung	2	Ausgabe	0	0	0	0	1.350	0	0	0
<b>0310010840201202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	2	Ausgabe	1.390	0	0	1.390	19.570	0	0	5.560
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	4	Ausgabe	7.660	3.662	0	11.322	3.459	0	0	30.640
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	6	Ausgabe	3.290	0	0	3.290	0	0	0	13.160
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	8	Ausgabe	56.640	141.294	0	197.934	0	1.435	0	226.560
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	0	Ausgabe	4.530	0	0	4.530	6.880	0	0	12.000
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	2	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	2.312	0	0	12.000
<b>0310010840201401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>76.510</b>	<b>144.956</b>	<b>0</b>	<b>221.466</b>	<b>32.221</b>	<b>1.435</b>	<b>0</b>	<b>299.920</b>

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**  
- Finanzbericht per 15.04.2016 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.04.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0310010900601201	Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01)	2	Ausgabe	150.000	172.098	0	<b>322.098</b>	<b>1.972</b>	0	127.446	0
<b>0310010900601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>150.000</b>	<b>172.098</b>	<b>0</b>	<b>322.098</b>	<b>1.972</b>	<b>0</b>	<b>127.446</b>	<b>0</b>
0310010900601202	Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)	2	Ausgabe	0	180.739	0	<b>180.739</b>	<b>0</b>	0	179.712	0
<b>0310010900601202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>180.739</b>	<b>0</b>	<b>180.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.712</b>	<b>0</b>
0310010900601203	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung und Umnutzung - SP (03.10.01)	2	Ausgabe	0	11.728	0	<b>11.728</b>	<b>0</b>	0	10.687	0
<b>0310010900601203</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>11.728</b>	<b>0</b>	<b>11.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.687</b>	<b>0</b>
0310010900601401	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau - KIPB	2	Ausgabe	3.500.000	2.096.926	0	<b>5.596.926</b>	<b>0</b>	0	2.096.926	12.610.000
<b>0310010900601401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>3.500.000</b>	<b>2.096.926</b>	<b>0</b>	<b>5.596.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.096.926</b>	<b>12.610.000</b>
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	2	Ausgabe	91.020	0	0	<b>91.020</b>	<b>-50.120</b>	0	0	364.080
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	4	Ausgabe	5.000	0	0	<b>5.000</b>	<b>0</b>	0	0	20.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	6	Ausgabe	5.000	0	0	<b>5.000</b>	<b>0</b>	0	0	20.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	8	Ausgabe	12.000	0	0	<b>12.000</b>	<b>339</b>	339	0	48.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	0	Ausgabe	60.340	32.720	0	<b>93.060</b>	<b>177</b>	0	0	241.360
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	2	Ausgabe	9.000	0	0	<b>9.000</b>	<b>0</b>	0	0	36.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	4	Ausgabe	10.220	0	0	<b>10.220</b>	<b>0</b>	0	0	40.880
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	6	Ausgabe	5.110	0	0	<b>5.110</b>	<b>0</b>	0	0	20.440
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	8	Ausgabe	104.650	54.886	0	<b>159.536</b>	<b>0</b>	0	0	418.600
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	0	Ausgabe	10.000	0	0	<b>10.000</b>	<b>0</b>	0	0	40.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	2	Ausgabe	6.390	0	0	<b>6.390</b>	<b>0</b>	0	0	25.560
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	4	Ausgabe	6.230	0	0	<b>6.230</b>	<b>0</b>	0	0	24.920
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	6	Ausgabe	5.110	0	0	<b>5.110</b>	<b>0</b>	0	0	20.440
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	8	Ausgabe	4.050	1.000	0	<b>5.050</b>	<b>0</b>	1.000	0	16.200
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	0	Ausgabe	5.000	0	0	<b>5.000</b>	<b>883</b>	0	0	20.000

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**  
- Finanzbericht per 15.04.2016 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.04.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	2	Ausgabe	0	0	0	0	522	0	0	0
<b>0313010800401401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>339.120</b>	<b>88.606</b>	<b>0</b>	<b>427.726</b>	<b>-48.199</b>	<b>1.339</b>	<b>0</b>	<b>1.356.480</b>
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspormuseum	2	Ausgabe	500	1.000	0	1.500	1.000	-1.000	0	2.000
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspormuseum	4	Ausgabe	6.500	1.250	0	7.750	1.250	-2.500	0	27.100
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspormuseum	8	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	0	2.250	0	8.900
<b>0402010800441201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>9.000</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>11.250</b>	<b>2.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>
0402010900601201	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums	2	Ausgabe	0	20.803	0	20.803	0	0	12.316	0
<b>0402010900601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>20.803</b>	<b>0</b>	<b>20.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.316</b>	<b>0</b>
0402010900601501	Klingspormuseum Klimatisierung	2	Ausgabe	60.000	350.000	0	410.000	34.116	0	44.148	0
<b>0402010900601501</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>60.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>34.116</b>	<b>0</b>	<b>44.148</b>	<b>0</b>
0402020600491201	Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen	2	Ausgabe	10.000	1.979	0	11.979	2.871	0	0	40.000
0402020600491201	Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen	6	Ausgabe	0	0	0	0	1.979	0	0	0
<b>0402020600491201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>10.000</b>	<b>1.979</b>	<b>0</b>	<b>11.979</b>	<b>4.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
0402020600491202	Erwerb von Museumsstücken	2	Ausgabe	4.000	0	0	4.000	1.914	0	0	18.000
0402020600491202	Erwerb von Museumsstücken	4	Ausgabe	1.700	0	0	1.700	1.676	0	0	7.200
<b>0402020600491202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>3.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>
0402020600491203	Ankauf von Ausstellungsexponaten	2	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	800	0	0	24.000
<b>0402020600491203</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>
0402020800491201	Beschaffung von Museumsausstattung	2	Ausgabe	8.000	0	0	8.000	0	0	0	34.000
0402020800491201	Beschaffung von Museumsausstattung	4	Ausgabe	1.500	0	0	1.500	337	0	0	6.800
<b>0402020800491201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.800</b>
0402030800491301	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	2	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	0	0	0	8.700
0402030800491301	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	4	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	0	0	0	8.700
0402030800491301	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	6	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	0	0	0	9.300
<b>0402030800491301</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>
0407030800431201	Anschaffung VHS	2	Ausgabe	6.000	0	0	6.000	0	0	0	24.000
0407030800431201	Anschaffung VHS	4	Ausgabe	25.000	0	0	25.000	0	0	0	100.000
0407030800431201	Anschaffung VHS	6	Ausgabe	0	0	0	0	112	0	0	0
<b>0407030800431201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>
0408010800491201	Anschaffung von GWG Stadtbibliothek	2	Ausgabe	2.500	0	0	2.500	0	0	0	10.600
<b>0408010800491201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>
0408020200491201	Einführung Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	70.000
<b>0408020200491201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
0410010600491201	Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz	2	Ausgabe	2.500	0	0	2.500	0	0	0	11.700
<b>0410010600491201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>
0410010800491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	2	Ausgabe	7.000	1.605	0	8.605	1.927	0	0	33.000
0410010800491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	4	Ausgabe	10.000	9.899	0	19.899	9.899	0	0	44.000
0410010800491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	6	Ausgabe	1.500	0	0	1.500	0	0	0	7.000
0410010800491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	8	Ausgabe	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
<b>0410010800491201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>48.500</b>	<b>11.504</b>	<b>0</b>	<b>60.004</b>	<b>11.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**  
- Finanzbericht per 15.04.2016 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.04.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0410010900601201	Ledermuseum, Vorplatz	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>0410010900601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
0501010800501201	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	400	0	0	400	0	0	0	1.600
<b>0501010800501201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>
0501011000501202	Gewährung von Genossenschaftsanteilen	2	Ausgabe	20.000	0	0	20.000	1.200	0	0	80.000
<b>0501011000501202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
0504010800501301	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	7.500	179	0	7.679	179	0	0	30.000
<b>0504010800501301</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>7.500</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>7.679</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
0504010800501302	Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto	2	Ausgabe	15.000	1.595	0	16.595	0	0	0	60.000
0504010800501302	Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto	4	Ausgabe	0	1.145	0	1.145	2.740	0	0	0
<b>0504010800501302</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>15.000</b>	<b>2.740</b>	<b>0</b>	<b>17.740</b>	<b>2.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
0506010300501301	Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	2	Ausgabe	20.450	0	0	20.450	0	0	0	81.800
<b>0506010300501301</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>20.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.800</b>
0601050300601201	Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)	2	Ausgabe	0	1.100.000	0	1.100.000	10.631	22.248	104.966	0
<b>0601050300601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>10.631</b>	<b>22.248</b>	<b>104.966</b>	<b>0</b>
0601050900601201	Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	2	Ausgabe	30.000	13.666	0	43.666	0	0	7.121	150.000
<b>0601050900601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>30.000</b>	<b>13.666</b>	<b>0</b>	<b>43.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.121</b>	<b>150.000</b>
0601050900601202	Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	2	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	0	0	0	30.000
<b>0601050900601202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
0601050900601203	Umsetzung Kindertagesstättenentwicklungsplan (06.01.05)	2	Ausgabe	0	43.802	0	43.802	0	0	42.246	0
<b>0601050900601203</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>43.802</b>	<b>0</b>	<b>43.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.246</b>	<b>0</b>
0601050900601301	Neubau Kita 11, Brandenburger Str. 3	2	Ausgabe	1.600.000	171.288	0	1.771.288	147.456	0	1.623.832	1.500.000
<b>0601050900601301</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>1.600.000</b>	<b>171.288</b>	<b>0</b>	<b>1.771.288</b>	<b>147.456</b>	<b>0</b>	<b>1.623.832</b>	<b>1.500.000</b>
0601050900601401	Erweiterung der Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)	2	Ausgabe	1.350.000	3.000	0	1.353.000	0	0	3.000	700.000
<b>0601050900601401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>1.350.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.353.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>700.000</b>
0601050900601601	Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB	2	Ausgabe	300.000	0	0	300.000	0	0	23.402	1.650.000
<b>0601050900601601</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.402</b>	<b>1.650.000</b>
0601050900601602	Kita 7 - Arnoldstr., Gesamtanierung - KIPB	2	Ausgabe	300.000	0	0	300.000	0	0	0	1.850.000
<b>0601050900601602</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>
0601050900601603	Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtanierung - KIPB	4	Ausgabe	300.000	0	0	300.000	0	0	0	2.050.000
<b>0601050900601603</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.050.000</b>
0601050900601604	Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB	4	Ausgabe	300.000	0	0	300.000	0	0	0	1.450.000
<b>0601050900601604</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>
0601050900601605	Kita 15 - Goethestr., Gesamtanierung - KIPB	4	Ausgabe	300.000	0	0	300.000	124.260	0	55.712	2.350.000
<b>0601050900601605</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>124.260</b>	<b>0</b>	<b>55.712</b>	<b>2.350.000</b>

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.04.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	2	Ausgabe	30.000	2.129	0	32.129	1.099	0	0	120.000
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	4	Ausgabe	5.500	2.175	0	7.675	0	0	0	22.000
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	6	Ausgabe	8.000	0	0	8.000	6.653	-2.402	0	32.000
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	0	Ausgabe	0	0	0	0	8.042	0	0	0
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	6	Ausgabe	30.000	0	0	30.000	0	0	0	120.000
<b>0602010800511201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>73.500</b>	<b>4.304</b>	<b>0</b>	<b>77.804</b>	<b>15.794</b>	<b>-2.402</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>
0603030800511201	Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen	2	Ausgabe	1.000	0	0	1.000	0	-230	0	4.000
0603030800511201	Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen	4	Ausgabe	300	0	0	300	0	0	0	1.200
<b>0603030800511201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>
0702010800591601	Beschaffungen Bereich Lebensmittelüberwachung	2	Ausgabe	1.785	0	0	1.785	0	0	0	0
<b>0702010800591601</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>1.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0703010800531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	2	Ausgabe	8.500	0	0	8.500	0	0	0	0
0703010800531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	6	Ausgabe	800	0	0	800	0	0	0	0
0703010800531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	8	Ausgabe	400	0	0	400	0	0	0	0
<b>0703010800531301</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0802010300521201	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	4	Ausgabe	50.000	0	0	50.000	0	0	0	200.000
<b>0802010300521201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
0802010800491201	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	12.000	0	0	12.000	0	0	0	48.000
<b>0802010800491201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>
0802010800521201	Sonst. andere Anlagen - Anschaffung Großgeräte Sportanlag.	2	Ausgabe	25.000	0	0	25.000	0	0	0	100.000
<b>0802010800521201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
0802010900601301	Sportanlage Rosenhöhe, Kunstrasenplatz - KIPL	2	Ausgabe	0	741.077	0	741.077	0	12.959	111.286	0
<b>0802010900601301</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>741.077</b>	<b>0</b>	<b>741.077</b>	<b>0</b>	<b>12.959</b>	<b>111.286</b>	<b>0</b>
0901010200621201	Kommunales Informationssystem	2	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	40.000
<b>0901010200621201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
0901010800621801	Erwerb von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	30.000
<b>0901010800621801</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
0901010800621802	Ersatzbeschaffung Messkraftwagen	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	40.000
<b>0901010800621802</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
0901010900621601	Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)	4	Ausgabe	100.000	0	0	100.000	0	0	0	200.000
<b>0901010900621601</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
0901020200621201	Kommunales Informationssystem	2	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	20.000
<b>0901020200621201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
0901020800621201	Ersatzbeschaffung Messkraftwagen	2	Ausgabe	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
<b>0901020800621201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0901020800621301	Erwerb von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
<b>0901020800621301</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**  
- Finanzbericht per 15.04.2016 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.04.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0901030200621201	Kommunales Informationssystem	2	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	20.000
<b>0901030200621201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
0901040200621201	Kommunales Informationssystem	2	Ausgabe	30.000	0	0	30.000	0	0	0	120.000
<b>0901040200621201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
0901040200621202	Lizenzen, DV-Software	2	Ausgabe	10.000	1.954	0	11.954	0	0	0	40.000
0901040200621202	Lizenzen, DV-Software	4	Ausgabe	0	0	0	0	1.954	0	0	0
<b>0901040200621202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>10.000</b>	<b>1.954</b>	<b>0</b>	<b>11.954</b>	<b>1.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
0901040800621201	Erwerb von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>0901040800621201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
0901060900601201	Maßnahmen im Zuge des Stadumbaues in Hessen, Christian-Pleß Straße	2	Ausgabe	250.000	446.355	0	696.355	176.807	0	223.240	500.000
<b>0901060900601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>250.000</b>	<b>446.355</b>	<b>0</b>	<b>696.355</b>	<b>176.807</b>	<b>0</b>	<b>223.240</b>	<b>500.000</b>
0901060900601202	Aktive Kernbereiche	2	Ausgabe	50.000	91.974	0	141.974	0	0	38.006	100.000
<b>0901060900601202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>50.000</b>	<b>91.974</b>	<b>0</b>	<b>141.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.006</b>	<b>100.000</b>
0901060900601203	Umsetzung HEGISS	2	Ausgabe	0	151.996	0	151.996	7.862	0	952	0
0901060900601203	Umsetzung HEGISS	6	Ausgabe	200.000	0	0	200.000	0	0	0	1.000.000
<b>0901060900601203</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>200.000</b>	<b>151.996</b>	<b>0</b>	<b>351.996</b>	<b>7.862</b>	<b>0</b>	<b>952</b>	<b>1.000.000</b>
1001020500801201	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	2	Ausgabe	600.000	19.268	0	619.268	9.770	1.974	0	1.400.000
<b>1001020500801201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>600.000</b>	<b>19.268</b>	<b>0</b>	<b>619.268</b>	<b>9.770</b>	<b>1.974</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>
1001020500801202	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	2	Ausgabe	350.000	58.077	0	408.077	107.226	0	0	1.400.000
<b>1001020500801202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>350.000</b>	<b>58.077</b>	<b>0</b>	<b>408.077</b>	<b>107.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>
1002031000601201	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe	2	Ausgabe	300.000	0	0	300.000	0	0	0	1.500.000
<b>1002031000601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
1201010300601601	Zuschuss Monument der Muttersprache (12.01.01)	2	Ausgabe	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>1201010300601601</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	2	Ausgabe	1.700.000	1.152.106	0	2.852.106	0	0	0	2.254.000
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	4	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	242.520	0
<b>1201010500601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>1.700.000</b>	<b>1.152.106</b>	<b>0</b>	<b>2.852.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.520</b>	<b>2.254.000</b>
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	2	Ausgabe	1.700.000	775.591	0	2.475.591	0	0	0	5.322.500
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	0	Ausgabe	0	429.194	0	429.194	94.447	30.589	776.455	0
<b>1201010500601601</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>1.700.000</b>	<b>1.204.785</b>	<b>0</b>	<b>2.904.785</b>	<b>94.447</b>	<b>30.589</b>	<b>776.455</b>	<b>5.322.500</b>
1201010800601601	Beschaffung Dienstfahrzeug	2	Ausgabe	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
<b>1201010800601601</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1201010900601201	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	2	Ausgabe	12.000	19.881	0	31.881	0	0	19.083	60.000
<b>1201010900601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>12.000</b>	<b>19.881</b>	<b>0</b>	<b>31.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.083</b>	<b>60.000</b>
1201010900601202	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>1201010900601202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
1201010900601203	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	2	Ausgabe	25.000	0	0	25.000	0	0	0	125.000
<b>1201010900601203</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**  
**- Finanzbericht per 15.04.2016 -**

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.04.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1201010900601204	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	2	Ausgabe	0	94.790	0	94.790	1.980	0	79.058	0
<b>1201010900601204</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>94.790</b>	<b>0</b>	<b>94.790</b>	<b>1.980</b>	<b>0</b>	<b>79.058</b>	<b>0</b>
1201010900601205	Mainzer Ring	2	Ausgabe	0	30.065	0	30.065	1.589	0	28.477	0
<b>1201010900601205</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>30.065</b>	<b>0</b>	<b>30.065</b>	<b>1.589</b>	<b>0</b>	<b>28.477</b>	<b>0</b>
1201010900601206	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	2	Ausgabe	0	581.464	0	581.464	48.892	0	153.054	2.730.000
<b>1201010900601206</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>581.464</b>	<b>0</b>	<b>581.464</b>	<b>48.892</b>	<b>0</b>	<b>153.054</b>	<b>2.730.000</b>
1201010900601208	Straßenbau (global) (12.01.01)	2	Ausgabe	200.000	138.537	0	338.537	1.898	0	50.831	1.000.000
<b>1201010900601208</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>200.000</b>	<b>138.537</b>	<b>0</b>	<b>338.537</b>	<b>1.898</b>	<b>0</b>	<b>50.831</b>	<b>1.000.000</b>
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	2	Ausgabe	300.000	254.167	0	554.167	0	0	128.163	1.750.000
<b>1201010900601209</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>300.000</b>	<b>254.167</b>	<b>0</b>	<b>554.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.163</b>	<b>1.750.000</b>
1201010900601210	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	2	Ausgabe	80.000	77.131	0	157.131	0	0	67.675	400.000
<b>1201010900601210</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>80.000</b>	<b>77.131</b>	<b>0</b>	<b>157.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.675</b>	<b>400.000</b>
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)	2	Ausgabe	250.000	0	0	250.000	0	0	0	3.850.000
<b>1201010900601211</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.850.000</b>
1201010900601212	Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)	2	Ausgabe	50.000	0	0	50.000	0	0	0	250.000
<b>1201010900601212</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
1201010900601213	Brücke Am Erlensteg - Ersatzneubau	2	Ausgabe	0	98	0	98	0	0	10	0
<b>1201010900601213</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
1201010900601216	Geleitsweg, Ausbau Radweg	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	365.000
<b>1201010900601216</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>
1201010900601301	Laskabrücke Ersatzneubau	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
<b>1201010900601301</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
1201010900601401	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000
<b>1201010900601401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>
1201010900601402	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01)	2	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
<b>1201010900601402</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1201010900601501	Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenbergr bis Mainstraße	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	540.000
<b>1201010900601501</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>
1201010900601502	Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141 einschl.	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	330.000
<b>1201010900601502</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>
1201010900601503	Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
<b>1201010900601503</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>
1201010900601504	Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str.	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	620.000
<b>1201010900601504</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>
1201010900601505	Haltestellenkonzept III - KIPB	2	Ausgabe	370.000	0	0	370.000	56.036	0	157.596	1.780.000
<b>1201010900601505</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>56.036</b>	<b>0</b>	<b>157.596</b>	<b>1.780.000</b>

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.04.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	2	Ausgabe	300.000	0	0	300.000	0	0	0	6.100.000
<b>1201010900601602 Ergebnis</b>				<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100.000</b>
1201010900601603	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - KIPB	4	Ausgabe	500.000	0	0	500.000	0	0	0	2.000.000
<b>1201010900601603 Ergebnis</b>				<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
1201010900601701	Verlegung Weserstraße	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	537.000
<b>1201010900601701 Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537.000</b>
1201010900601703	Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000
<b>1201010900601703 Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.920.000</b>
1201010900601704	Straßenbau Backstraße	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	322.000
<b>1201010900601704 Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.000</b>
1201010900601705	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	505.000
<b>1201010900601705 Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505.000</b>
1201010900601706	Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	740.000
<b>1201010900601706 Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>
1201010900601707	Straßenbau Merowingerstraße	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	305.000
<b>1201010900601707 Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>
1201010900601710	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	4	Ausgabe	100.000	0	0	100.000	0	0	0	3.300.000
<b>1201010900601710 Ergebnis</b>				<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>
1201010900601711	Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	4	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	920.000
<b>1201010900601711 Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>
1202010900601701	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.620.000
<b>1202010900601701 Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>
1203010900601201	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche	2	Ausgabe	700.000	85.153	0	785.153	5.153	0	9.813	292.690
<b>1203010900601201 Ergebnis</b>				<b>700.000</b>	<b>85.153</b>	<b>0</b>	<b>785.153</b>	<b>5.153</b>	<b>0</b>	<b>9.813</b>	<b>292.690</b>
1203010900601401	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	870.000
<b>1203010900601401 Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>
1203010900601701	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.727.000
<b>1203010900601701 Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.727.000</b>
1203010900601702	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	3.870.000
<b>1203010900601702 Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.870.000</b>
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	2	Ausgabe	8.000.000	8.479.015	0	16.479.015	58.164	0	2.797.835	18.780.000
<b>1204010900601301 Ergebnis</b>				<b>8.000.000</b>	<b>8.479.015</b>	<b>0</b>	<b>16.479.015</b>	<b>58.164</b>	<b>0</b>	<b>2.797.835</b>	<b>18.780.000</b>

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**  
**- Finanzbericht per 15.04.2016 -**

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.04.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1204010900601501	Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
<b>1204010900601501</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
1204010900601701	Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mülheimer Str. (12.04.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	3.900.000
<b>1204010900601701</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>
1301010300601601	Interreligiöses Kunstprojekt Steinbücher / ( Martin-Luther-Park (12.01.01)	2	Ausgabe	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>1301010300601601</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1301010900601201	Grünflächen global (13.01.01)	2	Ausgabe	40.000	13.416	0	53.416	0	0	0	200.000
<b>1301010900601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>40.000</b>	<b>13.416</b>	<b>0</b>	<b>53.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
1301010900601202	Spielplätze global (13.01.01)	2	Ausgabe	40.000	0	0	40.000	0	0	0	200.000
<b>1301010900601202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
1301010900601203	Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>1301010900601203</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
1301010900601204	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	2	Ausgabe	15.000	14.000	0	29.000	12.837	0	0	75.000
<b>1301010900601204</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>12.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
1301010900601205	Bolzplätze global (13.01.01)	2	Ausgabe	40.000	0	0	40.000	0	0	0	200.000
<b>1301010900601205</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
1301010900601207	Grünring von Main zu Main KIPL	2	Ausgabe	460.000	27.433	0	487.433	899	0	22.724	160.000
<b>1301010900601207</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>460.000</b>	<b>27.433</b>	<b>0</b>	<b>487.433</b>	<b>899</b>	<b>0</b>	<b>22.724</b>	<b>160.000</b>
1301010900601211	Spielplatz Johannes-Morhart-Str., Freimachung Grundstück u. Errichtung Spielplatz	2	Ausgabe	190.000	61.728	0	251.728	13.090	0	5.781	0
<b>1301010900601211</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>190.000</b>	<b>61.728</b>	<b>0</b>	<b>251.728</b>	<b>13.090</b>	<b>0</b>	<b>5.781</b>	<b>0</b>
1301010900601212	Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz	2	Ausgabe	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
<b>1301010900601212</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1301010900601213	Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad	2	Ausgabe	0	5.398	0	5.398	5.398	0	0	0
<b>1301010900601213</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>5.398</b>	<b>0</b>	<b>5.398</b>	<b>5.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1301010900601301	Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	260.000
<b>1301010900601301</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
1301010900601302	Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)	2	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	0	0	0	145.000
<b>1301010900601302</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>
1301010900601303	Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)	2	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	0	0	0	170.000
<b>1301010900601303</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
1301010900601304	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	90.000
<b>1301010900601304</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
1301010900601402	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	2	Ausgabe	180.000	0	0	180.000	0	0	0	885.000
<b>1301010900601402</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**  
**- Finanzbericht per 15.04.2016 -**

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.04.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1301010900601403	Spielplatz Insenburgring/Letteberg (Nr. 24)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>1301010900601403</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
1301010900601404	Spielplatz Puteaux-Promenade/Heinrich-Heine-Str. (Nr. 45)	2	Ausgabe	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
<b>1301010900601404</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1301010900601405	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>1301010900601405</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
1301010900601406	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>1301010900601406</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
1301010900601407	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	90.000
<b>1301010900601407</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
1301010900601408	Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>1301010900601408</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
1301010900601409	Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>1301010900601409</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
1301010900601410	Bolzplatz Eberhard-von Rochow-Str. (Nr. 94)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	130.000
<b>1301010900601410</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
1301010900601501	Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>1301010900601501</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
1301010900601502	Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>1301010900601502</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
1301010900601601	Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim m. Schiffsanleger (13.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	290.000
<b>1301010900601601</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>
1301010900601602	Spiel- und Sportpark Bürgel - Rumpenheim	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	270.000
<b>1301010900601602</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
1301010900601603	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	40.000
<b>1301010900601603</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
1301010900601604	Weikertsblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	60.000
<b>1301010900601604</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
1301010900601701	Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
<b>1301010900601701</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
1302010900601201	Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	2	Ausgabe	500.000	443.170	0	943.170	0	12.150	40.034	8.999.000
<b>1302010900601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>500.000</b>	<b>443.170</b>	<b>0</b>	<b>943.170</b>	<b>0</b>	<b>12.150</b>	<b>40.034</b>	<b>8.999.000</b>
1305010800801201	Beschaffung von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	2.500	0	0	2.500	0	0	0	10.000
<b>1305010800801201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
1401010200331201	Geografisches Informationssystem	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	100.000
<b>1401010200331201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
1401010900331201	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten	2	Ausgabe	25.000	12.000	0	37.000	9.991	0	0	100.000
<b>1401010900331201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>25.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>9.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**  
- Finanzbericht per 15.04.2016 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.04.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1401010900331202	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	2	Ausgabe	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	8.000.000
<b>1401010900331202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>
1401010900331601	Ökokontomaßnahme NATO Rampe	2	Ausgabe	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
<b>1401010900331601</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1401013700201201	Nachsorge Deponie Grix	2	Ausgabe	82.110	0	0	82.110	20.528	41.055	0	164.220
<b>1401013700201201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>82.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.110</b>	<b>20.528</b>	<b>41.055</b>	<b>0</b>	<b>164.220</b>
0101130800101202	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	4	Einnahme	0	0	0	0	-1.540	0	0	0
<b>0101130800101202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	2	Einnahme	0	0	0	0	-14.649	0	0	0
<b>0203010800371603</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	4	Einnahme	0	0	0	0	-3.650	0	0	0
<b>0301010800401401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0301010900601203	Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen	4	Einnahme	-2.100.000	0	0	-2.100.000	0	0	0	-2.100.000
<b>0301010900601203</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	2	Einnahme	0	0	0	0	-5.337	0	0	0
<b>0307010800401401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	6	Einnahme	0	0	0	0	-2.649	0	0	0
<b>0308010800401401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0309010900601601	Freimachung des Grundstückes Im Eschig für Neubau Fröbelschule KIPB	2	Einnahme	-450.000	0	0	-450.000	0	0	0	-900.000
<b>0309010900601601</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	6	Einnahme	0	0	0	0	-7.235	0	0	0
<b>0310010840181401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	4	Einnahme	0	0	0	0	-9.095	0	0	0
<b>0310010840201401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0310010900601401	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtanierung und Umbau - KIPB	4	Einnahme	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-3.005.000
<b>0310010900601401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.005.000</b>
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	8	Einnahme	0	0	0	0	-4.705	0	0	0
<b>0313010800401401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0402010900601501	Klingspormuseum Klimatisierung	4	Einnahme	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
0402010900601501	Klingspormuseum Klimatisierung	6	Einnahme	0	0	0	0	0	-53.000	0	0
<b>0402010900601501</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0402020800491201	Beschaffung von Museumsausstattung	6	Einnahme	0	0	0	0	0	10.990	0	0
<b>0402020800491201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0501011000501202	Gewährung von Genossenschaftsanteilen	4	Einnahme	-20.000	0	0	-20.000	-3.644	0	0	-80.000
<b>0501011000501202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
0601050900601301	Neubau Kita 11, Brandenburger Str. 3	4	Einnahme	-1.400.000	0	0	-1.400.000	0	0	0	-1.100.000
<b>0601050900601301</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**  
- Finanzbericht per 15.04.2016 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.04.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0601050900601601	Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-999.000
<b>0601050900601601</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-999.000</b>
0601050900601602	Kita 7 - Arnoldstr., Gesamtanierung - KIPB	4	Einnahme	-270.000	0	0	-270.000	0	0	0	-1.665.000
<b>0601050900601602</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.665.000</b>
0601050900601603	Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtanierung - KIPB	2	Einnahme	-270.000	0	0	-270.000	0	0	0	-1.845.000
<b>0601050900601603</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.845.000</b>
0601050900601604	Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB	2	Einnahme	-270.000	0	0	-270.000	0	0	0	-1.305.000
<b>0601050900601604</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.305.000</b>
0601050900601605	Kita 15 - Goethestr., Gesamtanierung - KIPB	2	Einnahme	-270.000	0	0	-270.000	0	0	0	-2.115.000
<b>0601050900601605</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.115.000</b>
0601051000201201	Rückfluss von gesicherten Darlehen	2	Einnahme	-3.500	0	0	-3.500	0	0	0	-7.000
<b>0601051000201201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>
0602010800511501	Anschaffungen ""Jugend Stärken im Quartier""	8	Einnahme	0	0	0	0	0	-5.600	0	0
<b>0602010800511501</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0802011000201201	Gewährung von ungesicherten Darlehen	2	Einnahme	-16.000	0	0	-16.000	0	0	0	-32.000
<b>0802011000201201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>
0802011000201202	Gewährung von gesicherten Darlehen	2	Einnahme	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	-10.000
<b>0802011000201202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
0901010900621601	Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)	2	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
<b>0901010900621601</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
0901060900601201	Maßnahmen im Zuge des Stadtbbaus in Hessen, Christian-Pleiß Straße	4	Einnahme	-385.000	0	0	-385.000	0	0	0	-370.000
<b>0901060900601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>
0901060900601202	Aktive Kernbereiche	4	Einnahme	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	-70.000
<b>0901060900601202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
0901060900601203	Umsetzung HEGISS	8	Einnahme	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	-750.000
<b>0901060900601203</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
1002021000201201	Rückfluss von Darlehen (GBO)	2	Einnahme	-560.000	0	0	-560.000	0	0	0	-1.120.000
<b>1002021000201201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.000</b>
1002031000201201	Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)	2	Einnahme	-785.000	0	0	-785.000	-9.605	9.200	0	-1.570.000
<b>1002031000201201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-785.000</b>	<b>-9.605</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.570.000</b>
1002031000201202	Rückfluss von Darlehen	2	Einnahme	-305.000	0	0	-305.000	0	0	0	-610.000
<b>1002031000201202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610.000</b>
1002031000201203	Rückfluss von ungesicherten Darlehen	2	Einnahme	-14.000	0	0	-14.000	0	0	0	-28.000
<b>1002031000201203</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**  
**- Finanzbericht per 15.04.2016 -**

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.04.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-4.996.000
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	6	Einnahme	-1.052.000	0	0	-1.052.000	0	0	0	0
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	8	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-475.000
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	0	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-462.000
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	2	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-115.000
<b>1201010500601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-1.052.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.048.000</b>
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-1.639.000
<b>1201010500601601</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.639.000</b>
1201010900601204	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	4	Einnahme	-220.500	0	0	-220.500	0	0	0	0
1201010900601204	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	6	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-185.000
<b>1201010900601204</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-220.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>
1201010900601206	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-1.460.000
1201010900601206	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	6	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-1.418.700
<b>1201010900601206</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.878.700</b>
1201010900601208	Straßenbau (global) (12.01.01)	4	Einnahme	-15.000	0	0	-15.000	-2.944	-921	0	-75.000
<b>1201010900601208</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.944</b>	<b>-921</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	6	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	2	Einnahme	-60.400	0	0	-60.400	0	0	0	-15.100
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	4	Einnahme	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	-295.000
<b>1201010900601209</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-80.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610.100</b>
1201010900601210	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	4	Einnahme	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	-50.000
<b>1201010900601210</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)	8	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-2.050.000
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)	2	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
<b>1201010900601211</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.850.000</b>
1201010900601402	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01)	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-21.000
<b>1201010900601402</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>
1201010900601501	Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenbergr bis Mainstraße	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-270.000
<b>1201010900601501</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
1201010900601502	Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141 einschl.	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
<b>1201010900601502</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
1201010900601504	Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str.	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-1.640.000
<b>1201010900601504</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.640.000</b>
1201010900601505	Haltestellenkonzept III - KIPB	6	Einnahme	-330.000	0	0	-330.000	0	0	0	-1.605.000
<b>1201010900601505</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.605.000</b>

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**  
**- Finanzbericht per 15.04.2016 -**

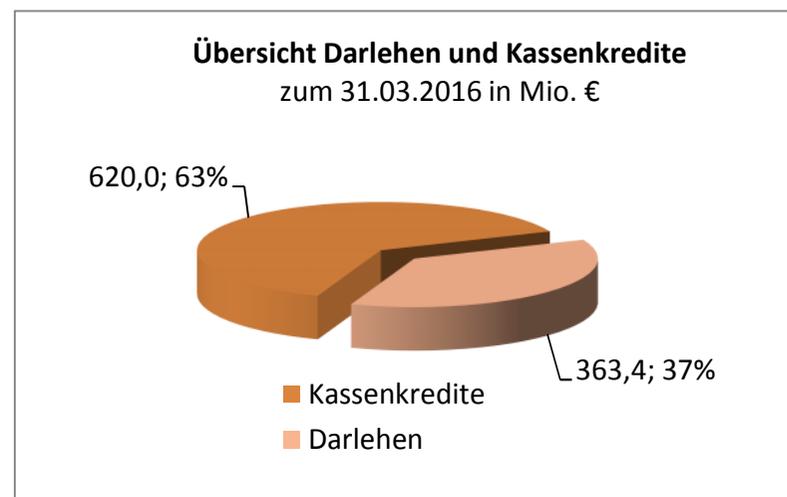
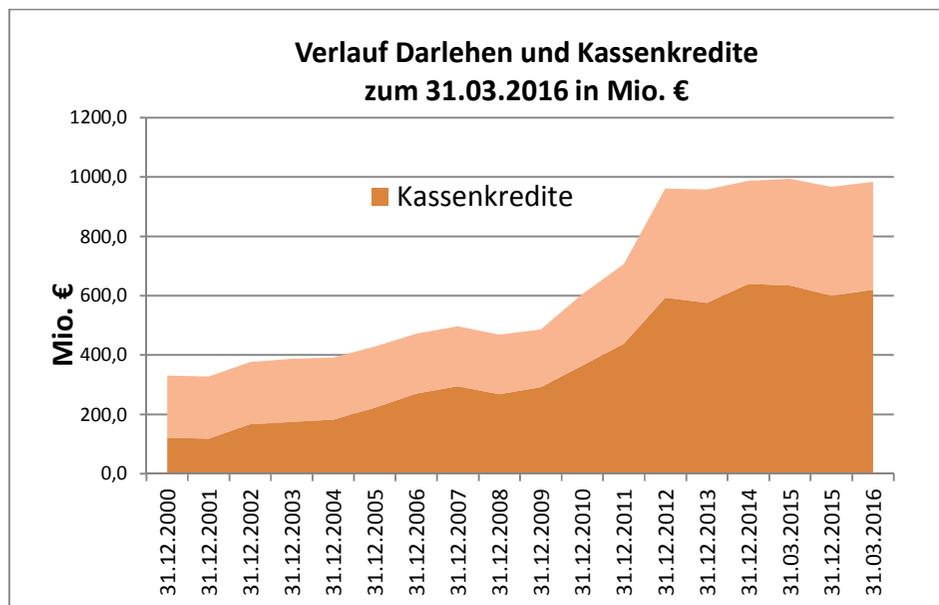
Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.04.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	6	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-3.200.000
<b>1201010900601602</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400.000</b>
1201010900601603	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - KIPB	2	Einnahme	-450.000	0	0	-450.000	0	0	0	-1.800.000
<b>1201010900601603</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>
1201010900601704	Straßenbau Backstraße	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-287.000
<b>1201010900601704</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287.000</b>
1201010900601705	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
<b>1201010900601705</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
1201010900601706	Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
<b>1201010900601706</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-660.000</b>
1201010900601707	Straßenbau Merowingerstraße	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-270.000
<b>1201010900601707</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
1201010900601710	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	6	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-2.660.000
<b>1201010900601710</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.660.000</b>
1201010900601711	Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	2	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-625.000
<b>1201010900601711</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-625.000</b>
1202010900601701	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
1202010900601701	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.	8	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
<b>1202010900601701</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.000</b>
1203010900601201	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-410.000
1203010900601201	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche	6	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-370.000
<b>1203010900601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-780.000</b>
1203010900601401	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-275.000
1203010900601401	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)	6	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-485.000
<b>1203010900601401</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-760.000</b>
1203010900601701	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-544.000
1203010900601701	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	8	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-647.000
<b>1203010900601701</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.191.000</b>
1203010900601702	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)	8	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
<b>1203010900601702</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**  
**- Finanzbericht per 15.04.2016 -**

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.04.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-8.510.000
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	6	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-15.494.000
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	2	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-2.860.000
<b>1204010900601301</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.864.000</b>
1301010900601207	Grünring von Main zu Main KIPL	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-470.000
<b>1301010900601207</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>
1301010900601402	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-1.027.000
<b>1301010900601402</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.027.000</b>
1301010900601701	Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
<b>1301010900601701</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
1302010900601201	Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	4	Einnahme	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
<b>1302010900601201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>
1401010900331202	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	4	Einnahme	-1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	-6.000.000
<b>1401010900331202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000</b>
1602013600201201	Investitionspauschale	2	Einnahme	-2.265.000	0	0	-2.265.000	0	0	0	-9.060.000
<b>1602013600201201</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-2.265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.060.000</b>
1602013600201202	Schulbaupauschale	2	Einnahme	-3.620.000	0	0	-3.620.000	0	0	0	-14.480.000
<b>1602013600201202</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>-3.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.480.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>				<b>33.719.197</b>	<b>30.669.255</b>	<b>0</b>	<b>64.388.452</b>	<b>6.534.941</b>	<b>1.677.453</b>	<b>25.078.039</b>	<b>144.542.472</b>

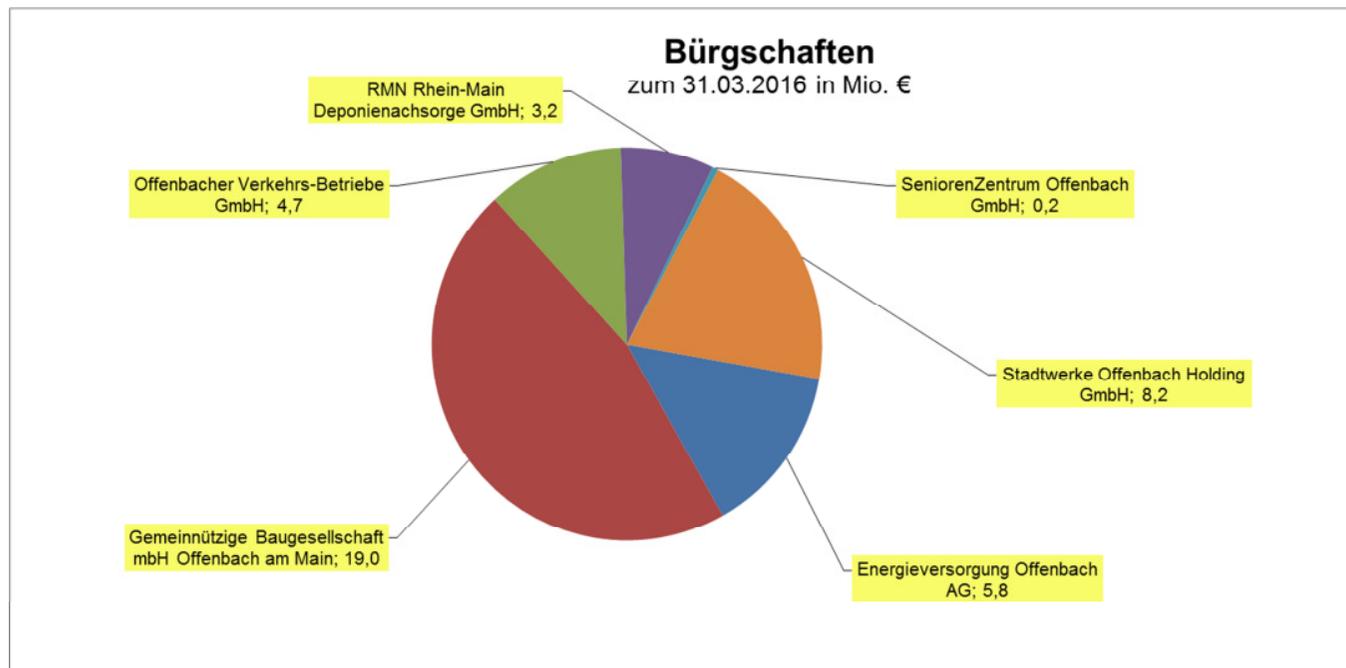
#### 4. Stand der Darlehen und Kassenkredite per 31.03.2016

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.03.2015	31.12.2015	31.03.2016
	in Mio. €											
<b>Kassenkredite</b>	270,5	295,0	268,0	291,5	364,5	438,0	593,6	575,8	639,5	634,5	600,0	620,0
<b>Darlehen</b>	201,7	202,2	200,4	194,5	241,3	267,8	367,4	382,2	347,2	359,3	366,9	363,4



**5. Stand der Bürgschaften per 31.03.2016**

	<b>31.03.2015</b>	<b>31.03.2016</b>
	in Mio. €	in Mio. €
<b>Bürgschaften</b>		
Energieversorgung Offenbach AG	8,8	5,8
Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach am Main	20,4	19,0
Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	6,3	4,7
RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH	4,0	3,2
SeniorenZentrum Offenbach GmbH	0,0	0,2
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	11,8	8,2
<b>Summe</b>	<b>51,9</b>	<b>41,1</b>



## 6. Glossar

### A

#### **Abschlussbuchungen<sup>1</sup>**

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

#### **Abschreibungen<sup>1</sup>**

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

#### **Aktiva<sup>1</sup>**

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

#### **Anlagevermögen<sup>2</sup>**

Das Anlagevermögen (AV) umfasst all diejenigen Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäfts- bzw. Verwaltungsbetrieb zu dienen (sog. Gebrauchsgüter). Zum Anlagevermögen gehören z.B. Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge und das Infrastrukturvermögen. Das Anlagevermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen,

#### **Aufwendungen<sup>1</sup>**

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

#### **Ausgaben<sup>2</sup>**

Ausgaben im doppelten Sinne vermindern das Geldvermögen. Das Geldvermögen seinerseits ist die Summe aus dem Zahlungsmittelbestand und den Forderungen abzüglich der Verbindlichkeiten. Somit zählen Auszahlungen, Minderungen des Bestandes an Forderungen, sowie Vermehrungen der Schulden zu den Ausgaben,

#### **Außerordentliche Aufwendungen und Erträge<sup>1</sup>**

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

#### **Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen<sup>1</sup>**

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

#### **Auszahlungen<sup>1</sup>**

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel vermindern,

### B

#### **Barwert<sup>2</sup>**

Der Barwert (auch: Gegenwartswert) ist derjenige Wert, den ein zukünftiger Zahlungsstrom heute hat. Der Barwert wird durch Abzinsung der zukünftigen Zahlungen berechnet,

#### **Bestandskonto<sup>2</sup>**

Bestandskonten sind diejenigen Konten, die aus einer Bilanzposition abgeleitet sind. Für sie gilt stets, dass die Summe aus Anfangsbestand und Zugängen gleich der Summe aus Endbestand und Abgängen ist,

**Bewirtschaftungsmaßnahmen<sup>2</sup>**

Als Bewirtschaftungsmaßnahmen werden all diejenigen Maßnahmen bezeichnet, die im Rahmen des Haushaltsvollzugs durchgeführt werden, um die im Haushaltsplan veranschlagten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen einzuhalten,

**Bilanz (Vermögensrechnung)<sup>1</sup>**

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

**Buchführung<sup>1</sup>**

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

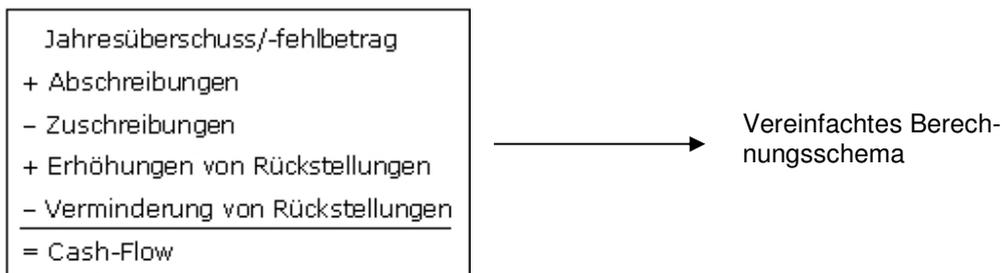
**Budget<sup>1</sup>**

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

**C**

**Cash-Flow<sup>2</sup>**

Der Cash-Flow ist der aus der laufenden Tätigkeit innerhalb einer Periode erzielte Nettozufluss an liquiden Mitteln. Er gibt Aufschluss über die Zahlungskraft und die finanzielle Gesundheit einer öffentlichen Verwaltung.



In der Doppik wird der Cash-Flow über den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung ausgewiesen,

**D**

**Deckungsbeitrag<sup>2</sup>**

Der Deckungsbeitrag ist eine Rechengröße der Deckungsbeitragsrechnung. Der Deckungsbeitrag errechnet sich über Differenz zwischen Erlösen und variablen Kosten. Es handelt sich hierbei um einen Betrag, welcher zur Fixkostendeckung zur Verfügung steht,

**Dezentrale Ressourcenverantwortung<sup>3</sup>**

Zusammenführung der Verantwortung für Organisation und Einsatz aller Ressourcen (Personal, Finanzen und Sachmittel) innerhalb eines Fachamtes bzw. innerhalb einer Fachbereichsebene,

### **Doppik (doppelte Buchführung)<sup>4</sup>**

Doppik ist ein Kunstwort, das den Begriff doppelte Buchführung abkürzt. Die Abkürzung steht für die **DOPPELte Buchführung in KONTen**. Eine Renaissance erfuhr der Begriff Doppik mit der Einführung der doppelten Buchführung in der öffentlichen Verwaltung auf Länderebene, um den Unterschied zur bisherigen kameralen Buchführung (Kameralistik) klarzustellen. In Abgrenzung zu der in der Privatwirtschaft üblichen doppelten Buchführung mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wird bei der in der öffentlichen Verwaltung praktizierten Doppik die so genannte Drei-Komponenten-Rechnung verwendet. Diese umfasst die Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung,

### **Drei-Komponenten-Rechnung<sup>2</sup>**

Die Drei-Komponenten-Rechnung ist ein Modell für das neue öffentliche Haushalts- und Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik. Die Drei-Komponenten-Rechnung hat drei Bestandteile: Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung,

### **Durchlaufende Finanzmittel<sup>1</sup>**

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

## **E**

### **Eigenkapital<sup>1</sup>**

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

### **Einnahmen<sup>2</sup>**

Einnahmen im doppischen Sinne erhöhen das Geldvermögen. Das Geldvermögen seinerseits ist die Summe aus dem Zahlungsmittelbestand und den Forderungen abzüglich der Verbindlichkeiten. Somit zählen Einzahlungen, Erhöhungen des Bestandes an Forderungen, sowie Minderungen der Schulden zu den Einnahmen,

### **Einzahlungen<sup>1</sup>**

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel erhöhen,

### **Ergebnishaushalt<sup>2</sup>**

Der Ergebnishaushalt umfasst die erwarteten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten ordentlichen Aufwendungen und Erträge, als auch die erwarteten außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen,

### **Ergebnisrechnung<sup>2</sup>**

Die Ergebnisrechnung erfasst die Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet. Dieser erhöht das Eigenkapital. Übersteigen hingegen die Aufwendungen die Erträge, so liegt ein Fehlbetrag vor, welcher das Eigenkapital mindert,

### **Erläss<sup>1</sup>**

Verzicht auf einen Anspruch,

### **Erlöse<sup>2</sup>**

Erlöse sind definiert als die Einnahmen, die man als Entgelt für verkaufte Produkte, sowie erbrachte Dienstleistungen erhält,

### **Eröffnungsbilanz<sup>2</sup>**

Unter der Eröffnungsbilanz versteht man zum einen die zum allerersten Mal aufgestellte Bilanz. Zum anderen wird die Bilanz, die zu Beginn einer jeden neuen Rechnungsperiode zu erstellen ist, ebenfalls als Eröffnungsbilanz bezeichnet,

### **Ertrag<sup>1</sup>**

zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcen-aufkommen) eines Haushaltsjahres,

## **F**

### **Finanzhaushalt<sup>2</sup>**

Im Finanzhaushalt werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten ordentlichen Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung. Der Finanzhaushalt ist eine reine Geldflussrechnung und somit zu einem gewissen Teil vergleichbar mit dem Verwaltungs- und dem Vermögenshaushalt aus der Kameralistik,

### **Finanzmittel<sup>1</sup>**

Bestand an Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten,

### **Finanzrechnung (Cash-Flow)<sup>2</sup>**

Die Finanzrechnung erfasst alle Zahlungsströme (Cash-Flows), also Einzahlungen und Auszahlungen, innerhalb einer Rechnungsperiode. Sie ist Teil des doppischen Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung,

### **Flüssige Mittel<sup>2</sup>**

Flüssige Mittel (auch: liquide Mittel) bezeichnen insbesondere Kassenbestände und Bankguthaben, aber auch diejenigen Vermögensgegenstände, die schnell liquidiert werden können. Die flüssigen Mittel sind dem Umlaufvermögen zuzurechnen und werden entsprechend auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen,

### **Fremdkapital<sup>2</sup>**

Das Fremdkapital (FK) bezeichnet Schulden gegenüber Dritten. Es wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und dient somit der Finanzierung des Vermögens. Zum Fremdkapital zählen primär Verbindlichkeiten und Rückstellungen,

## **G**

### **Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)<sup>2</sup>**

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von 150,01 bis 1.000 Euro netto, die selbstständig genutzt werden können und abnutzbar sind. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden in einem Sammelposten zusammengefasst, welcher dann über 5 Jahre linear abgeschrieben wird. Für jedes Rechnungsjahr sollte hierbei ein eigener Sammelposten eingerichtet werden,

### **Gesamtabschluss<sup>2</sup>**

Der Gesamtabchluss (auch: Konzernabschluss, konsolidierter Jahresabschluss) fasst die Bilanzen, Ergebnisrechnungen und Anhänge einer öffentlichen Gebietskörperschaft, sowie der in den Gesamtabchluss einzubeziehenden Einrichtungen und Betriebe, zusammen. Zu den einzubeziehenden Einrichtungen und Betrieben zählen Eigenbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts, sowie Unternehmen, auf die die betrachtete Gebietskörperschaft einen beherrschenden Einfluss hat,

Ziel des Gesamtabchlusses ist es, die Gebietskörperschaft und ihre Ausgliederungen so darzustellen, als seien sie ein einziges großes Unternehmen (siehe Konsolidierung),

### **Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)<sup>2</sup>**

Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) bezeichnet das kaufmännische Äquivalent zur Ergebnisrechnung im neuen öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesen. Sie ist ein Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses eines Kaufmanns,

### **Globalbudget<sup>2</sup>**

Als Globalbudget bezeichnet man ein mit bestimmten Leistungszielen verbundenes Budget, das vom Budgetverantwortlichen frei bewirtschaftet werden kann,

## **H**

### **Haushaltsansatz<sup>2</sup>**

In der Doppik sind Haushaltsansätze die entsprechenden geplanten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt bzw. die geplanten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt,

### **Haushaltsausgleich<sup>2</sup>**

Grundsätzlich ist der Haushalt ausgeglichen, wenn die Summe der veranschlagten Erträge mindestens so hoch ist wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen (ausführliche Regelungen zum Haushaltsausgleich siehe § 24 GemHVO),

### **Haushaltsgrundsätze**

Haushaltsgrundsätze sind allgemeine Prinzipien, die die Aufstellung und den Vollzug des doppischen Haushaltsplans betreffen.

Beispiele für Haushaltsgrundsätze:

- Einheitsprinzip
- Bruttoprinzip
- Sparsamkeitsprinzip
- Vollständigkeitsprinzip
- Gesamtdeckungsprinzip,

### **Haushaltsjahr<sup>2</sup>**

Das Haushaltsjahr ist derjenige Zeitraum, für den der Haushaltsplan einer öffentlichen Gebietskörperschaft zu erstellen ist. Das Haushaltsjahr einer öffentlichen Gebietskörperschaft stimmt mit dem Kalenderjahr überein und erstreckt sich somit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember,

### **Haushaltssicherungskonzept<sup>2</sup>**

Kommunen, die keinen ausgeglichenen Haushalt vorweisen können, sind verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen und vorzulegen. Das Haushaltssicherungskonzept stellt u.a. dar, wie das Haushaltsdefizit bzw. der Fehlbedarf in den kommenden Haushaltsjahren abgebaut werden soll. Hierzu ist z.B. darzustellen, welche Maßnahmen die Kommune ergreifen will, um das Defizit zu verringern. Ebenso ist im Haushaltssicherungskonzept aufzuzeigen, in welchem Zeitraum wieder ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden soll,

### **Haushaltssatzung<sup>2</sup>**

Die Haushaltssatzung ist die von der Stadtverordnetenversammlung einer Kommune zu verabschiedende Rechtsgrundlage zur Durchführung des Haushaltsplans,

## I

### **Inventar<sup>1</sup>**

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

### **Inventur<sup>1</sup>**

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

### **Investition<sup>1</sup>**

Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens,

### **Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>1</sup>**

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

## K

### **Konsolidierung<sup>1</sup>**

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 114s Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss (siehe Gesamtabchluss),

### **Kosten<sup>2</sup>**

Unter Kosten versteht man den in Geld bewerteten Verbrauch an Gütern und Dienstleistungen, der zur Leistungserstellung notwendig ist,

### **Kredite (Kassenkredite)<sup>2</sup>**

Der Kassenkredit ist ein Begriff aus der öffentlichen Haushaltswirtschaft und bezeichnet kurzfristig bei einer Bank aufgenommene Kredite zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs an liquiden Mitteln. Für die Aufnahme eines Kassenkredits ist eine Kreditermächtigung durch die Haushaltssatzung notwendig,

### **Kredite (für Investitionen)<sup>2</sup>**

Ein Investitionskredit ist ein Kredit, der aufgenommen wird, um mit den hieraus zufließenden finanziellen Mitteln eine geplante Investition zu finanzieren. Investitionskredite haben i.d.R. eine vergleichsweise lange Laufzeit,

## L

### **Liquidität<sup>1</sup>**

Fähigkeit der Gemeinde, ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen,

### **Liquide Mittel**

Siehe Flüssige Mittel.

## N

### **Nachtragshaushalt<sup>2</sup>**

Mittels eines Nachtragshaushaltes ist es möglich, nachträglich Teile des bestehenden Haushaltsplans abzuändern. Der Nachtragshaushalt wird auf kommunaler Ebene im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung verabschiedet,

### **Netto-Position (des Eigenkapitals)<sup>1</sup>**

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

### **Nettoneuverschuldung<sup>2</sup>**

Der Begriff der Nettoneuverschuldung (auch: Nettokreditaufnahme) bezeichnet einen für eine Abrechnungsperiode berechneten Saldo. Er errechnet sich über die Summe der zugeflossenen finanziellen Mittel aus der Aufnahme neuer Kredite abzüglich der gesamten Kredittilgungen,

### **Niederschlagung<sup>1</sup>**

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

### **Nutzungsdauer<sup>2</sup>**

Der Begriff Nutzungsdauer bezeichnet die Zeitdauer, über die ein Anlagegut einer öffentlichen Verwaltung dienen soll. Die Nutzungsdauerschätzung hat vorsichtig zu erfolgen. Die öffentliche Verwaltung hat sich dabei an die empfohlenen Abschreibungs-Tabellen zu halten,

## O

### **Outputsteuerung<sup>2</sup>**

Als Outputsteuerung bezeichnet man eine Form der Steuerung, die primär auf Zielsetzungen und den Ergebnissen des Verwaltungshandels (Produkte) basiert. Ziel der Outputsteuerung ist u.a. die Ausrichtung am Kunden/Bürger und die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.

## P

### **Passiva<sup>1</sup>**

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

### **Pauschalwertberichtigung (PWB)<sup>2</sup>**

Bei der Pauschalwertberichtigung (PWB) handelt es sich um eine allgemeine Berichtigung des Wertes von Forderungen. Hierbei wird der gesamte Forderungsbestand pauschal um einen bestimmten Prozentsatz abgeschrieben, um das allgemeine Zahlungsausfallrisiko zu berücksichtigen,

### **Pensionsrückstellungen<sup>2</sup>**

Pensionsrückstellungen sind eine besondere Form von Rückstellungen, die eine öffentliche Verwaltung in der Doppik für Pensionsansprüche aufgrund der Alters- bzw. Hinterbliebenenversorgung zu bilden hat. Pensionsauszahlungen im Zuge der Auflösung von Pensionsrückstellungen stellen im Auszahlungszeitpunkt keinen Aufwand dar und gehen somit auch nicht in die Ergebnisrechnung ein. Vielmehr wurden sie bereits zum Zeitpunkt der Rückstellungsbildung als Aufwand erfasst. Ebenso stellen Pensionsauszahlungen keine Ausgabe dar, da sich gleichzeitig die liquiden Mittel und die Rückstellungen vermindern,

### **Produkt<sup>1</sup>**

ist das Ergebnis von Leistungsprozessen; soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen,

### **Produktbereich<sup>1</sup>**

sachliche Zusammenfassung von mehreren Produktgruppen,

### **Produktgruppe<sup>1</sup>**

sachliche Zusammenfassung von mehreren Produkten,

## Produkthaushalt<sup>2</sup>

Mit dem Begriff Produkthaushalt wird ein Haushalt bezeichnet, dessen Gliederung sich im Wesentlichen an den Produkten der jeweiligen öffentlichen Verwaltung orientiert. Es handelt sich beim Produkthaushalt um ein Instrument der Outputsteuerung. Die Steuerung erfolgt vor allem mittels Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Produktbudgets. Dem Produkthaushalt liegt i.d.R. ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen zugrunde.

Ein Produkthaushalt wird hierarchisch in Produktbereiche (z.B. Sicherheit und Ordnung), Produktgruppen (z.B. Rettungsdienst) und schließlich in Produkte untergliedert (sog. Produkthierarchie). Im Falle einer produktorientierten Gliederung des Haushaltsplans, wird einem Produktbereich ein Teilhaushalt zugeordnet. Zum Teil werden auch mehrere Produktbereiche in einem Teilhaushalt zusammengefasst.

Der Produkthaushalt dient der Erfassung und Zurechnung des Ressourcenverbrauchs zu den einzelnen Produkten bzw. Leistungen einer öffentlichen Verwaltung. Die hierzu notwendigen Daten werden durch die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) bereitgestellt,

## R

### Ressourcenverbrauch<sup>2</sup>

Unter dem Begriff Ressourcenverbrauch versteht man den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen, sowie den Arbeitseinsatz, der zur Erstellung von Gütern und Dienstleistungen aufgewendet wird. Den in Geld bewerteten Ressourcenverbrauch bezeichnet man als Kosten.

### Rücklage<sup>1</sup>

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

### Rückstellung<sup>1</sup>

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

## S

### Schulden<sup>1</sup>

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

### Stundung<sup>1</sup>

das befristete Hinausschieben der Fälligkeit eines Anspruchs,

## U

### Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen<sup>1</sup>

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

### Überschuldung<sup>1</sup>

liegt vor, wenn die Summe der Verbindlichkeiten größer ist als die Summe des Vermögens (bilanzielle Überschuldung),

**Umlaufvermögen<sup>1</sup>**

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

**V**

**Verbindlichkeiten<sup>1</sup>**

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

**Verfügunsmittel<sup>1</sup>**

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

**Vermögensrechnung (Bilanz)<sup>1</sup>**

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

**Quellenverzeichnis:**

---

<sup>1</sup>§ 58 GemHVO

<sup>2</sup><http://www.haushaltssteuerung.de> / Lexikon

<sup>3</sup><http://www.juraforum.de> / Lexikon

<sup>4</sup><http://de.wikipedia.org>