

# Finanzbericht per 30.06.2017



## 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 30.06.2017 zuzüglich etwaiger Abgrenzungsbuchungen. Die Planzahlen basieren auf dem Haushaltsplan, welcher in der Sitzung vom 08.12.2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und von der Aufsichtsbehörde am 21.06.2017 genehmigt wurde.

Bei der Ermittlung von Soll-Ist-Abweichungen wird grundsätzlich der aktuelle Ist-Buchungsstand vom sogenannten „Fortgeschriebenen Ansatz“ abgezogen. Dabei setzt sich der Fortgeschriebene Ansatz folgendermaßen zusammen:

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

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung waren die systemischen Probleme zur Eingabe von Prognosewerten noch nicht final gelöst, so dass der Finanzbericht in Form und Inhalt dem ursprünglichen Bericht vor Einführung der Prognose entspricht. Für den Finanzbericht im dritten Quartal wird angestrebt, die Prognosewerte, wie bekannt, wieder einzubauen.

Offenbach, den 21.07.2017



gez.

Peter Freier  
Stadtkämmerer

# INHALTSVERZEICHNIS

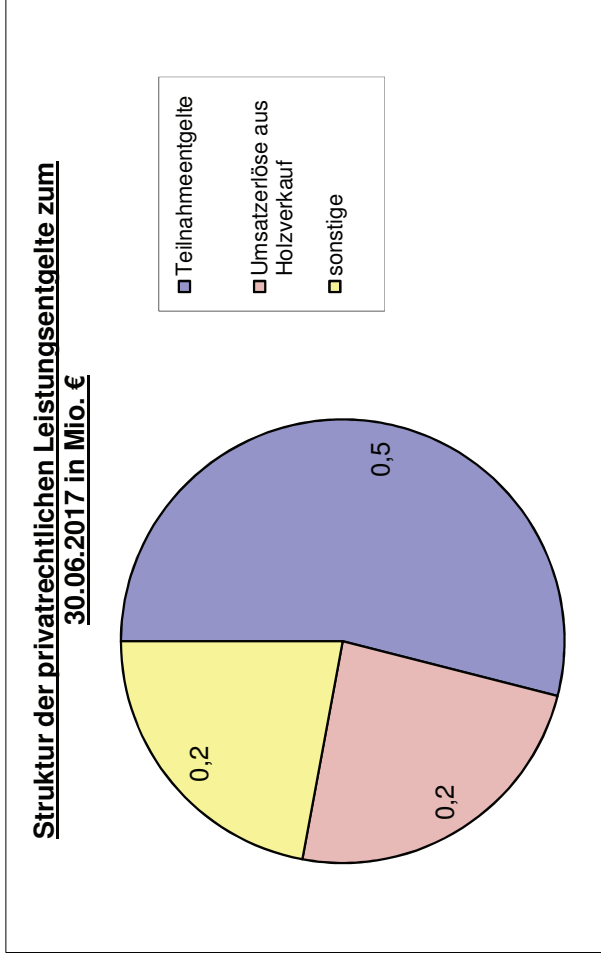
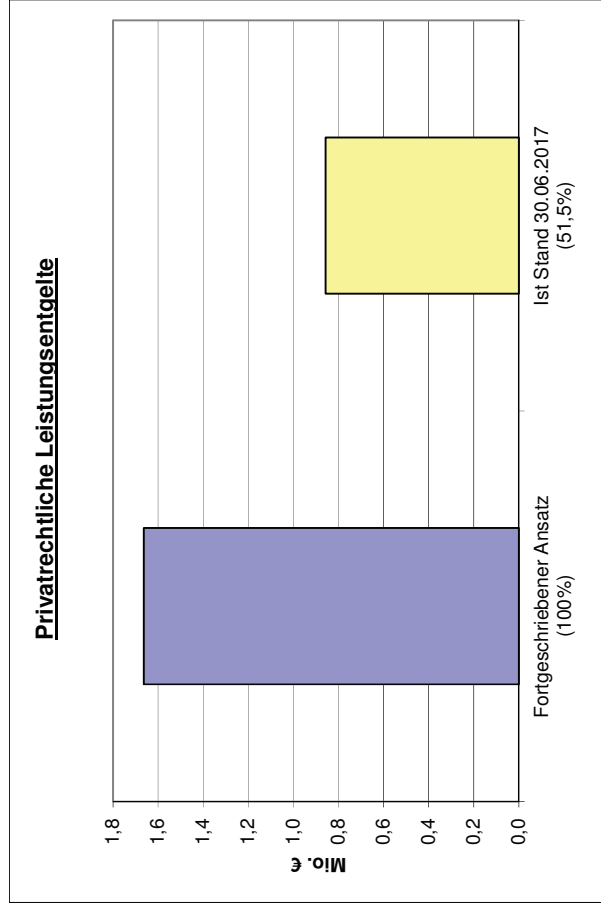
<b>1. ERGEBNISRECHNUNG PER 30.06.2017</b> .....	<b>1</b>
1.1. ERLÄUTERUNG ZUR ERGEBNISRECHNUNG.....	2
1.1.1. Zeile 1 - <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> .....	2
1.1.2. Zeile 2 - <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i> .....	3
1.1.3. Zeile 3 - <i>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i> .....	4
1.1.4. Zeile 5 - <i>Steuern und ähnliche Erträge inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</i> .....	5
1.1.5. Zeile 6 - <i>Erträge aus Transferleistungen</i> .....	6
1.1.6. Zeile 7 - <i>Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</i> .....	7
1.1.7. Zeile 8 und 9 – <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und sonstige ordentliche Erträge</i> ... 8	
1.1.8. Zeile 11 und 12 - <i>Personalbezogene Aufwendungen</i> .....	9
1.1.9. Zeile 13 - <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> .....	10
1.1.10. Zeile 14, 16 und 18 - <i>Abschreibungen, Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen und sonstige ordentliche Aufwendungen</i> .....	11
1.1.11. Zeile 15 - <i>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzausgaben</i> .....	12
1.1.12. Zeile 17 - <i>Transferaufwendungen</i> .....	13
1.1.13. Zeile 21 - <i>Finanzerträge</i> .....	14
1.1.14. Zeile 22 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i> .....	15
1.1.15. Zeile 27 – <i>Außerordentliches Ergebnis</i> .....	16
<b>2. FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN PER 30.06.2017</b> .....	<b>17</b>
<b>3. INVESTITIONSÜBERSICHT PER 30.06.2017</b> .....	<b>27</b>
<b>4. STAND DER DARLEHEN UND KASSENKREDITE PER 30.06.2017</b> .....	<b>52</b>
<b>5. STAND DER BÜRGSCHAFTEN PER 30.06.2017</b> .....	<b>53</b>

## 1. Ergebnisrechnung per 30.06.2017

Zeile	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt (inkl. Vormerkungen)	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Buchungen Berichtszeitpunkt)	% vom Fortgeschriebenen Ansatz bereits gebucht
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.228	1.663.228	857.269	805.959	51,5%
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.832.010	10.832.010	7.749.050	3.082.960	71,5%
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte	12.163.526	12.163.526	6.432.674	5.730.852	52,9%
4.	Eigenleistungen	0	0	0	0	- / -
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	169.582.000	169.582.000	111.348.602	58.233.398	65,7%
6.	Erträge aus Transferleistungen	59.842.000	59.842.000	22.030.426	37.811.574	36,8%
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	156.980.898	156.980.898	77.361.822	79.619.076	49,3%
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen,-zuschüssen und Inv.-beiträgen	11.596.385	11.596.385	5.798.193	5.798.193	50,0%
9.	Sonstige ordentliche Erträge	13.142.335	13.142.710	8.049.633	5.093.077	61,2%
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	435.802.382	435.802.757	239.627.667	196.175.089	55,0%
11.	Personalaufwendungen	65.224.223	65.298.847	27.441.936	37.856.910	42,0%
12.	Versorgungsaufwendungen	16.149.500	16.149.500	6.618.860	9.530.640	41,0%
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.889.364	69.395.481	30.182.396	43.619.430	43,5%
14.	Abschreibungen	15.645.173	15.645.173	7.940.637	7.704.536	50,8%
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.938.386	73.061.663	25.720.997	47.340.666	35,2%
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.268.600	48.268.600	22.966.790	25.301.810	47,6%
17.	Transferaufwendungen	144.506.057	145.701.160	67.260.818	78.440.342	46,2%
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.699.450	4.699.545	3.066.553	1.632.992	65,3%
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	430.320.753	438.219.968	191.198.987	251.427.327	43,6%
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	5.481.629	-2.417.211	48.428.681	-55.252.237	-2003,5%
21.	Finanzerträge	6.452.051	6.452.051	1.557.809	4.894.242	24,1%
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.976.578	45.366.578	16.881.778	28.484.800	37,2%
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	-23.524.527	-38.914.527	-15.323.970	-23.590.557	39,4%
24.	Ordentliches Ergebnis (20 und 23)	-18.042.898	-41.331.738	33.104.711	-78.842.795	-80,1%
25.	Außerordentliche Erträge	547.290	547.290	2.795.048	-2.247.758	510,7%
26.	Außerordentliche Aufwendungen	530.510	530.510	21.188	509.322	4,0%
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	16.780	16.780	2.773.860	-2.757.080	16530,8%
28.	Jahresergebnis (24 und 27)	-18.026.118	-41.314.958	35.878.571	-81.599.874,62	-86,8%

## 1.1. Erläuterung zur Ergebnisrechnung

### 1.1.1. Zeile 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte



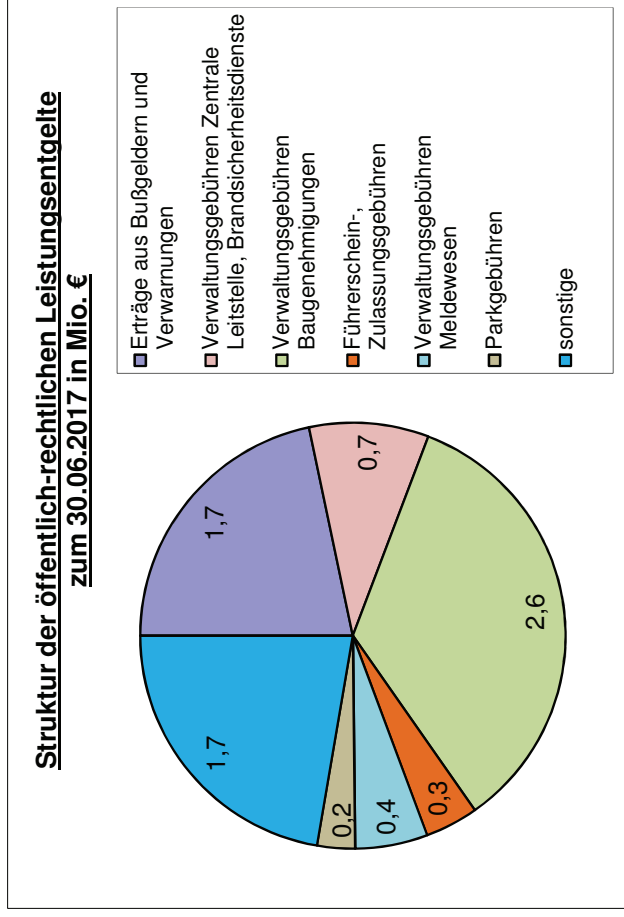
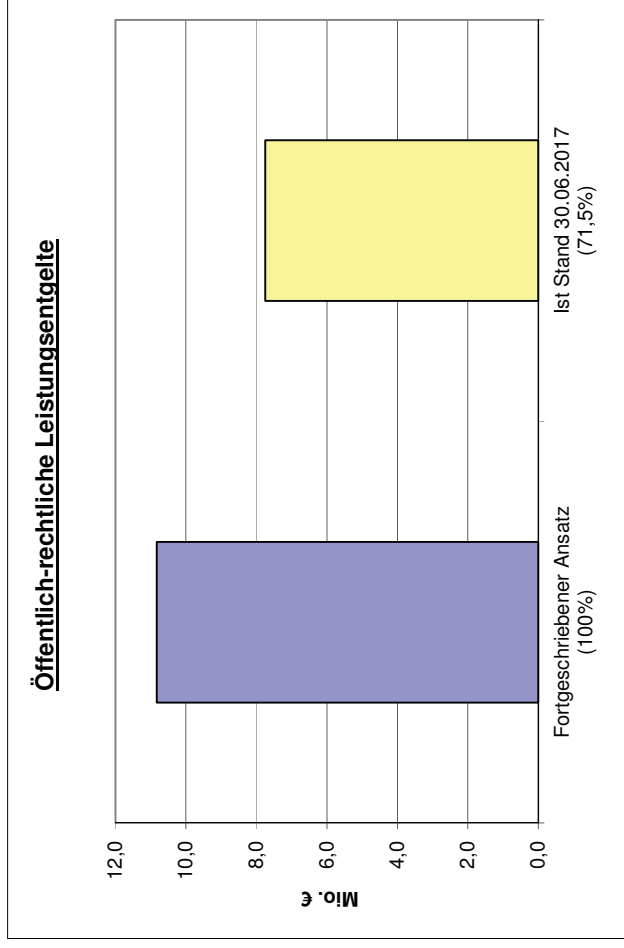
### Erläuterung der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen → 0,5 Mio. € Teilnahmeentgelte (Sachkonten 50900005,6,7,8)  
 0,2 Mio. € Umsatzerlöse Holzverkauf etc. (Sachkonto 50900002)

Rest: Eintrittsgelder, Leistungsentgelte für Urkunden, Beglaubigungen, sonstige Umsatzerlöse etc.

Erhebliche Abweichungen → - / -

**1.1.2. Zeile 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**



Erläuterung der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

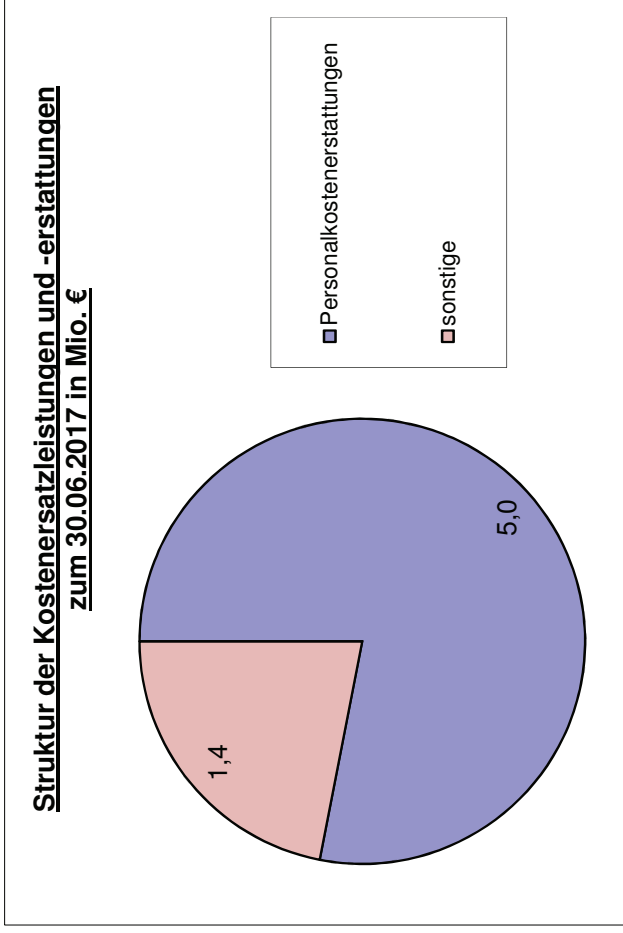
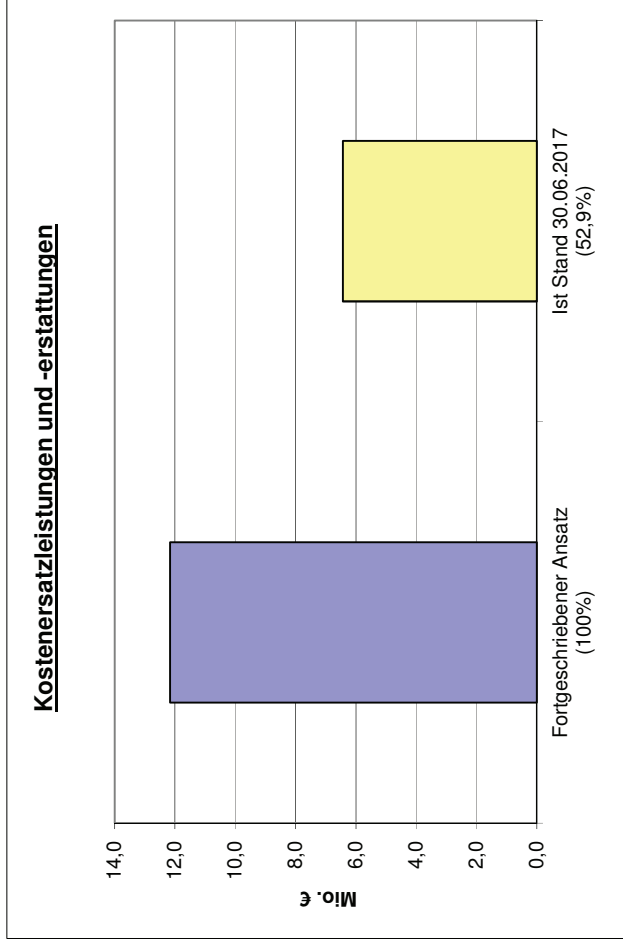
Wesentliche Positionen →	<p>1,7 Mio. € Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen (Sachkonto 515000000)</p> <p>0,7 Mio. € Verwaltungsgebühren Zentrale Leitstelle, Brandsicherheitsdienste (Sachkonten 5100002437,537,637)</p> <p>2,6 Mio. € Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen (Sachkonto 5100001663)</p> <p>0,3 Mio. € Führerschein-, Zulassungsgebühren (Sachkonto 5100001031)</p> <p>0,4 Mio. € Verwaltungsgebühren Meldewesen (Sachkonto 5100001231)</p> <p>0,2 Mio. € Parkgebühren (Sachkonto 5110000311,332)</p>
--------------------------	---

Rest: Sondernutzungsgebühren, diverse Verwaltungsgebühren etc.

**Erhebliche**

**Abweichungen →** Die Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, Abweichungs- und Befreiungsbescheide überschreiten bereits den Haushaltsansatz. Ursache hierfür ist insbesondere eine nicht vorhersehbare Baugenehmigung, für die Gebühren in Höhe von rund 1,6 Mio. € erhoben wurden. Für den Nachtrag wurde der Ansatz bereits entsprechend angehoben. Da von Seiten des Bauherrn gegen diese Gebühren eine Klage eingereicht wurde, ist der Eingang dieser Gebühr derzeit offen.

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



**Erläuterung der wesentlichen Positionen und Abweichungen:**

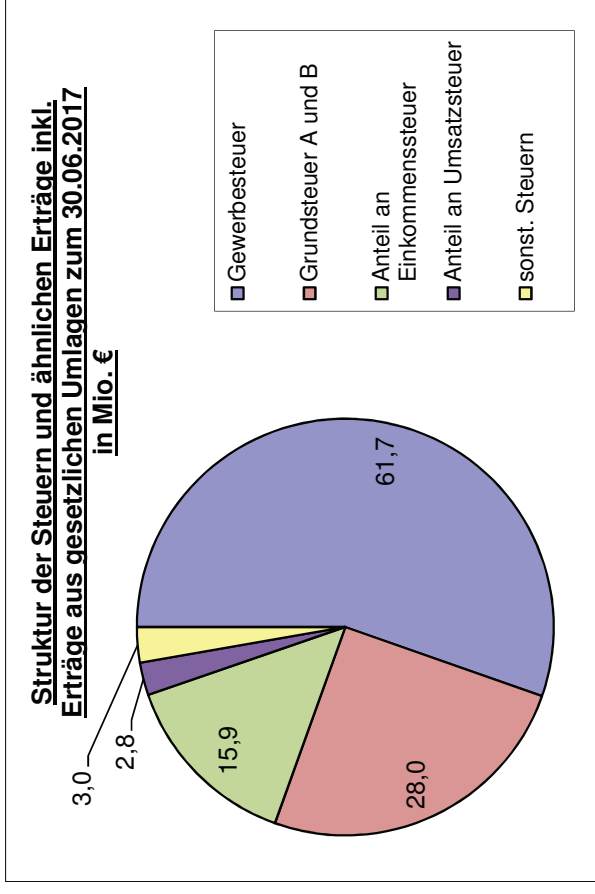
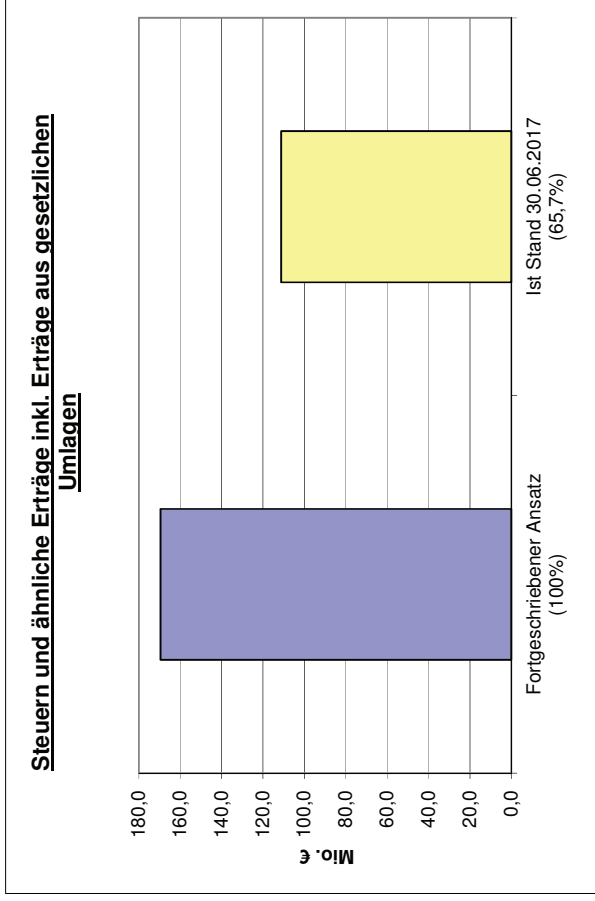
Wesentliche Positionen → 5,0 Mio. € Personalkostenerstattungen (Sachkonto 54880003)

Rest: Kostenausgleiche gem. § 28 HKJGB, Andere Kostenersatzleistungen

Erhebliche Abweichungen → - / -



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



**Erläuterung der wesentlichen Positionen und Abweichungen:**

Wesentliche Positionen → 61,7 Mio. € Gewerbesteuer (Sachkonto 555300000)  
 28,0 Mio. € Grundsteuer A und B (Sachkonto 55510000 u. 55520000)  
 15,9 Mio. € Anteil an Einkommenssteuer (Sachkonto 55000000)  
 2,8 Mio. € Anteil an Umsatzsteuer (Sachkonto 55040000)

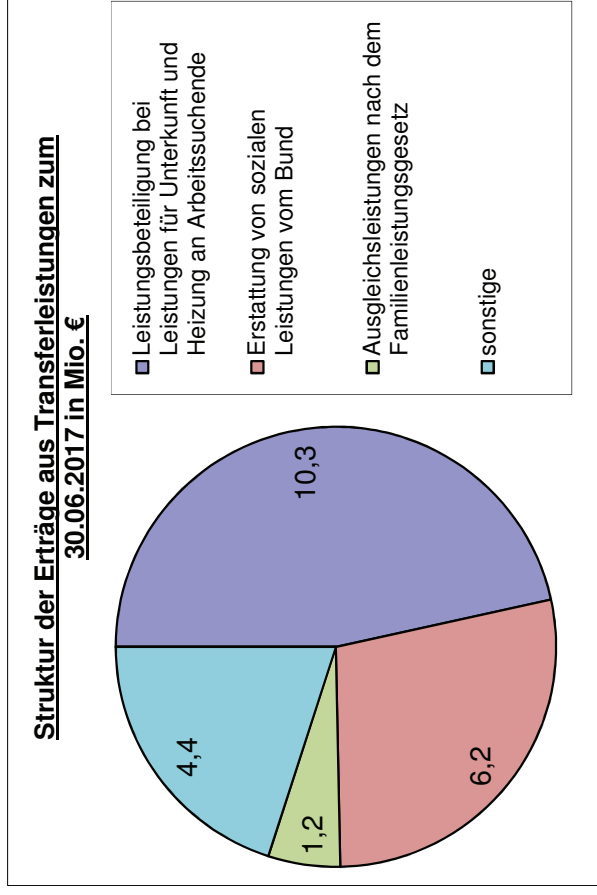
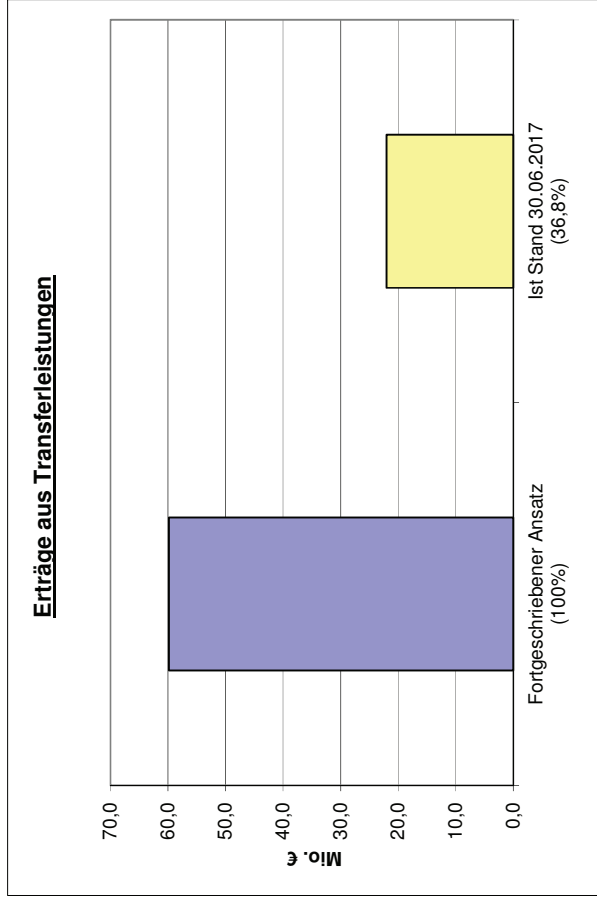
Rest: Sonstige Vergünstigungssteuer einschl. Spielapparatsteuer, Zweitwohnungssteuer, sonstige Steuererträge

Erhebliche

Abweichungen →

Die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer werden am Anfang des Jahres für das ganze Jahr angeordnet. Das Soll für die Grundsteuer B wird voraussichtlich am Jahresende rund 27,9 Mio. € betragen. Das Soll für die Gewerbesteuer ist nicht vorhersehbar.

**1.1.5. Zeile 6 - Erträge aus Transferleistungen**



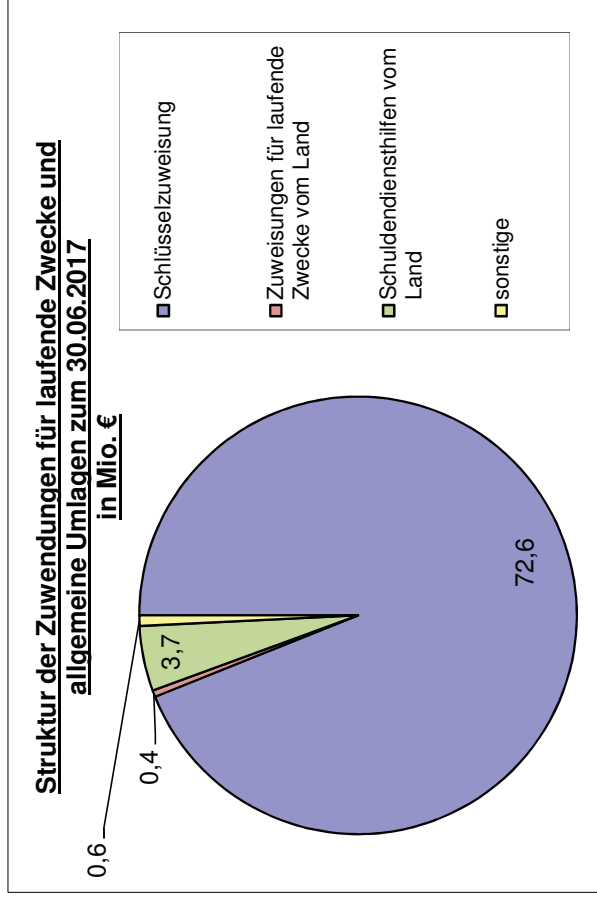
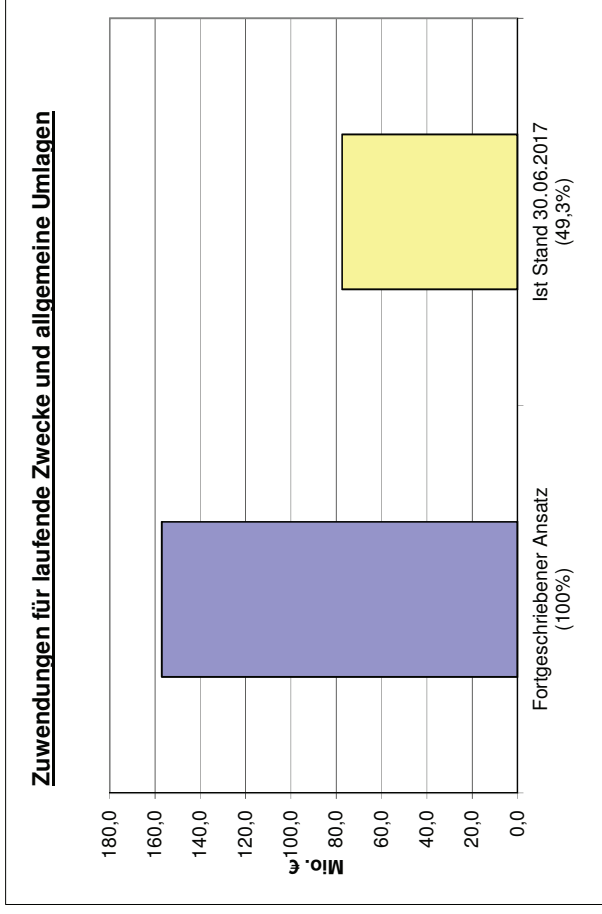
**Erläuterung der wesentlichen Positionen und Abweichungen:**

Wesentliche Positionen → 10,3 Mio. € Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (Sachkonto 54720000)  
 6,2 Mio. € Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund (Sachkonto 5478000050)  
 1,2 Mio. € Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (Sachkonto 54770000)

Rest: Rückzahlung gewährter Hilfen, diverse Erstattungen von sozialen Leistungen, Kostenbeiträgen u. dgl.

Erhebliche Abweichungen → Im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes gab es zum 01.01.2017 eine Gesetzesänderung (Änderung der Anspruchsvoraussetzungen). Das Gesetz wurde bisher noch nicht veröffentlicht. Derzeit kann noch nicht abgeschätzt werden, in welchem Umfang das Jugendamt endgültig Erstattungen vom Land erhält, da es unterschiedliche Zuständigkeiten (Mainarbeit und Jugendamt) geben wird (s. auch Erläuterung Zeile 17).  
 Bei den Drittmittel-geförderten Projekten Bund im Bereich Europareferat wurde bisher erst ein geringer Anteil des Ansatzes gebucht. Zum Ende des Jahres werden aber noch weitere Bundesmittel erwartet.

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



**Erläuterung der wesentlichen Positionen und Abweichungen:**

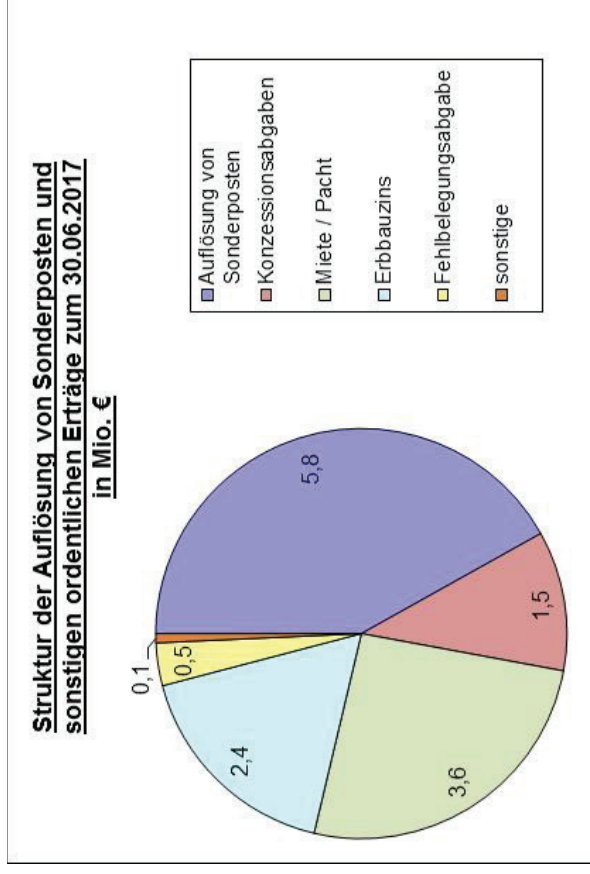
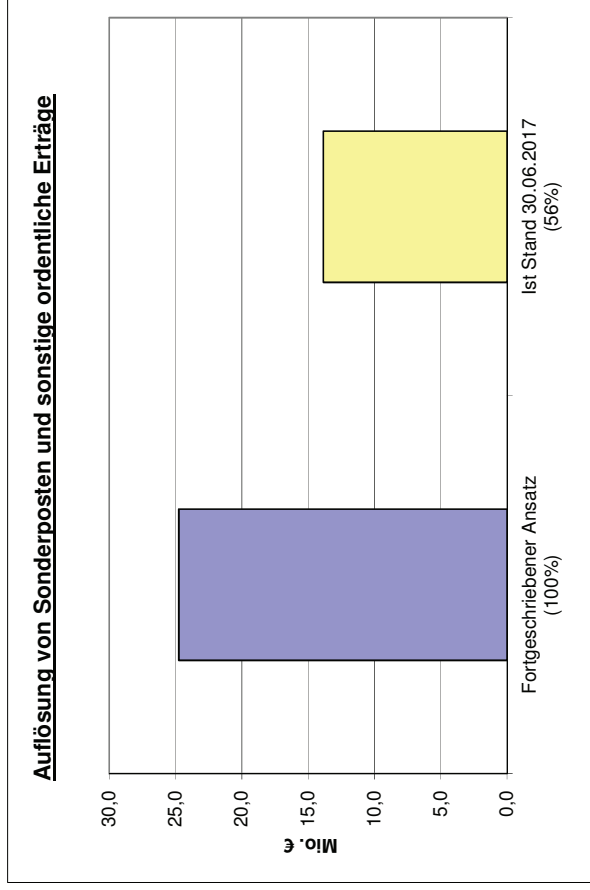
Wesentliche Positionen → 72,6 Mio. € Schlüsselzuweisungen (Sachkonto 54010100)  
 0,4 Mio. € Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sachkonto 54210000)  
 3,7 Mio. € Schuldendiensthilfen vom Land (Sachkonto 54301000)

Rest: vom Land überlassene Verwaltungskosten, Finanzzuweisungen des Landes nach FAG, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund etc.

Erhebliche Abweichungen → Die Schuldendiensthilfen Schutzschirm wurden bereits für das komplette Jahr 2017 eingebucht.

Die erste Rate der Landesmittel Freistellung Beitrag letztes Kindergartenjahr für das erste Halbjahr 2017 wurde erst in 07/2017 gebucht (776 T€), sodass dies beim Finanzbericht noch nicht berücksichtigt werden konnte.

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



**Erläuterung der wesentlichen Positionen und Abweichungen:**

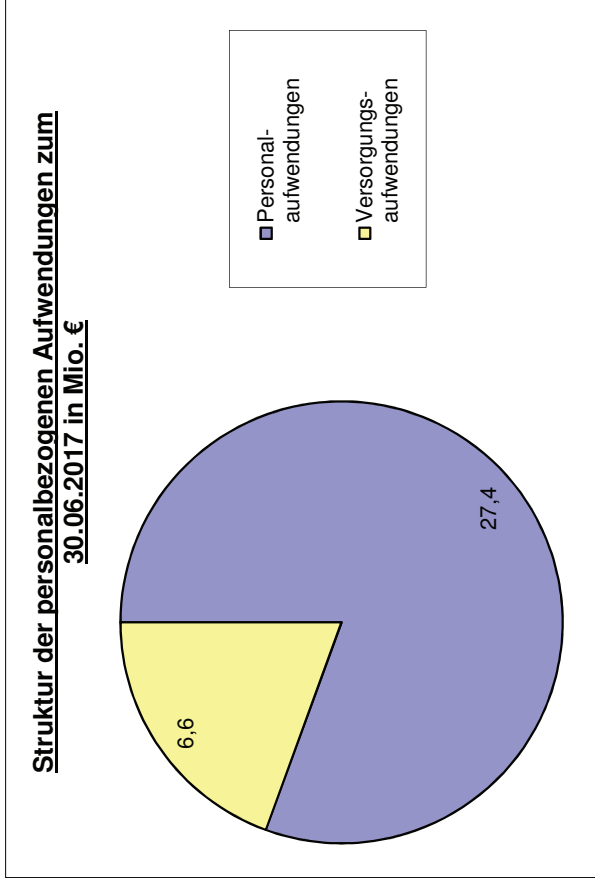
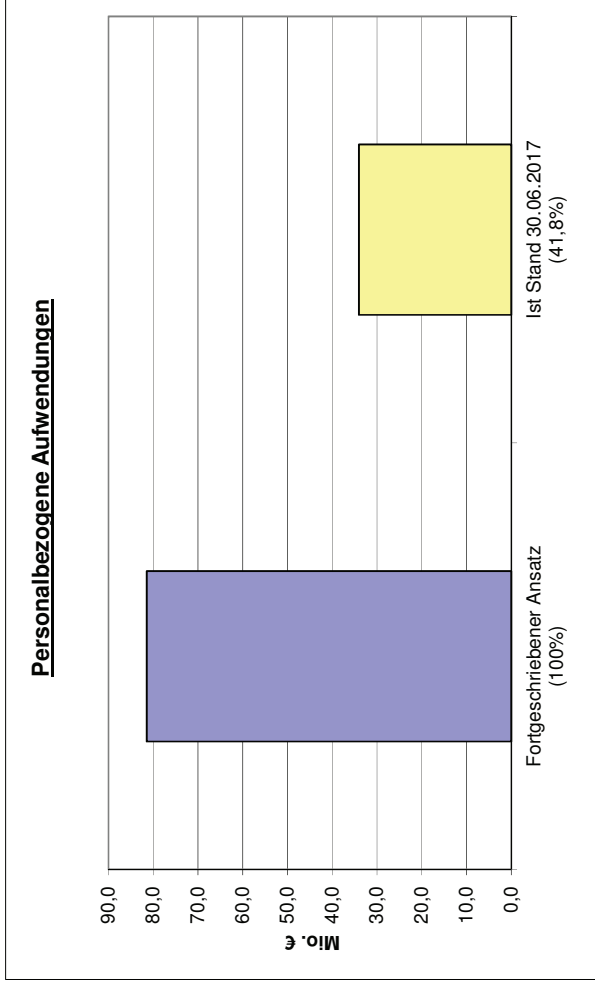
Wesentliche Positionen → 5,8 Mio. € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (Sachkonto 54600000)  
 2,4 Mio. € Erbbauzinsen (Sachkonto 53000001)  
 3,6 Mio. € Miete / Pacht (Sachkonto 53000002 - 53000999)  
 1,5 Mio. € Konzeptionsabgaben (Sachkonto 53091000, 1, 2)  
 0,5 Mio. € Fehlbelegungsabgabe (Sachkonto 53093002)

Rest: Erträge aus Schadenersatzleistungen, etc.

**Erhebliche Abweichungen →**

Die Erbbauzinsen (2,4 Mio. €) und die voraussichtlichen Mieteinnahmen für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte (828 T€) sind bereits für das ganze Jahr gebucht.  
 Aufgrund der Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe übersteigen die bisherigen Einnahmen bereits den Ansatz (20 T€). Eine Anpassung erfolgt im Rahmen des Nachtrags.  
 Zum Stichtag 30.06.2017 war der zweite Quartalsabschluss bei den Konzeptionsabgaben Strom in Höhe von 1,1 Mio. € noch nicht eingegangen. Der erste Quartalsabschluss 2017 (272 T€) ist geringer ausgefallen, da er mit Rückforderungen verrechnet wurde.

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



**Erläuterung der wesentlichen Positionen und Abweichungen:**

Wesentliche Positionen → 27,4 Mio. € Dienst-, Amtsbezüge, Gehälter  
 6,6 Mio. € Versorgungsaufwendungen

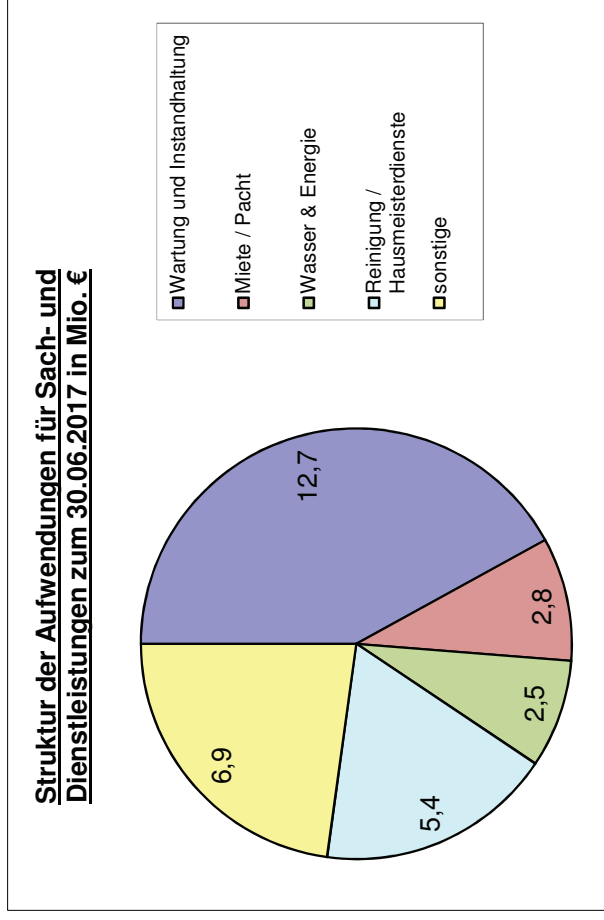
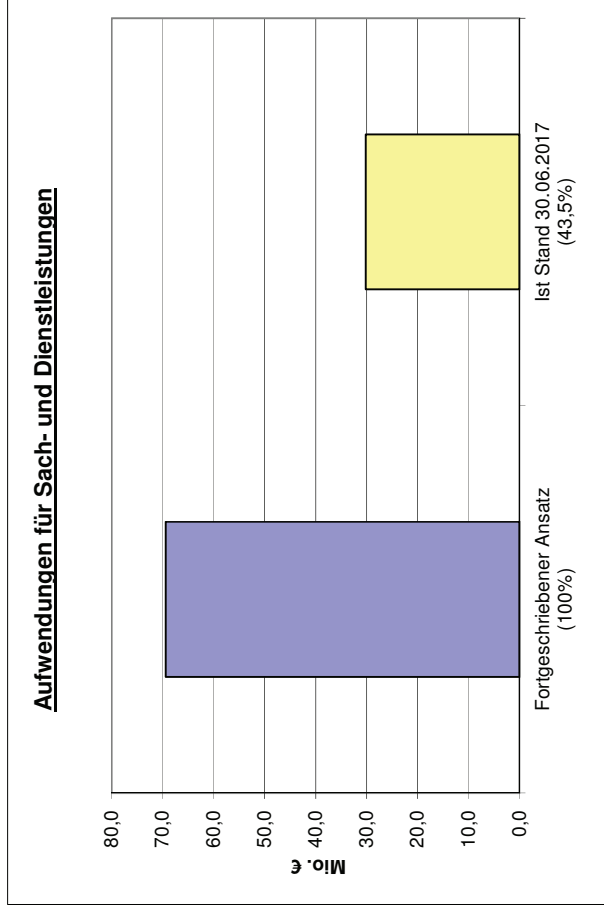
Rest: - / -

Erhebliche Abweichungen →

Die Zuführungen zu den personalbezogenen Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen etc.) erfolgen erst im Rahmen des Jahresabschlusses.

Die Einsparungen für den Pensionsfonds Beamte in Höhe von 600 T€ werden erst zum Jahresende gebucht.

1.1.9. Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



**Erläuterung der wesentlichen Positionen und Abweichungen:**

Wesentliche Positionen →  
 2,5 Mio. €  
 2,8 Mio. €  
 5,4 Mio. €  
 11,6 Mio. €

Energie, Wasser, Abwasser, Strom, Gas (Sachkontengruppe 605)  
 Miete für Räume, Grundstücke und Pachten (Sachkonto 67000000, 1,5,9)  
 Hausmeisterdienste (Sachkonto 6179000660,691,760) und  
 Gebäudereinigung (Sachkonto 61730001)  
 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Sachkontengruppe 6161) und  
 Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen (Sachkonto 61650004,10,13,14)

**Rest:**

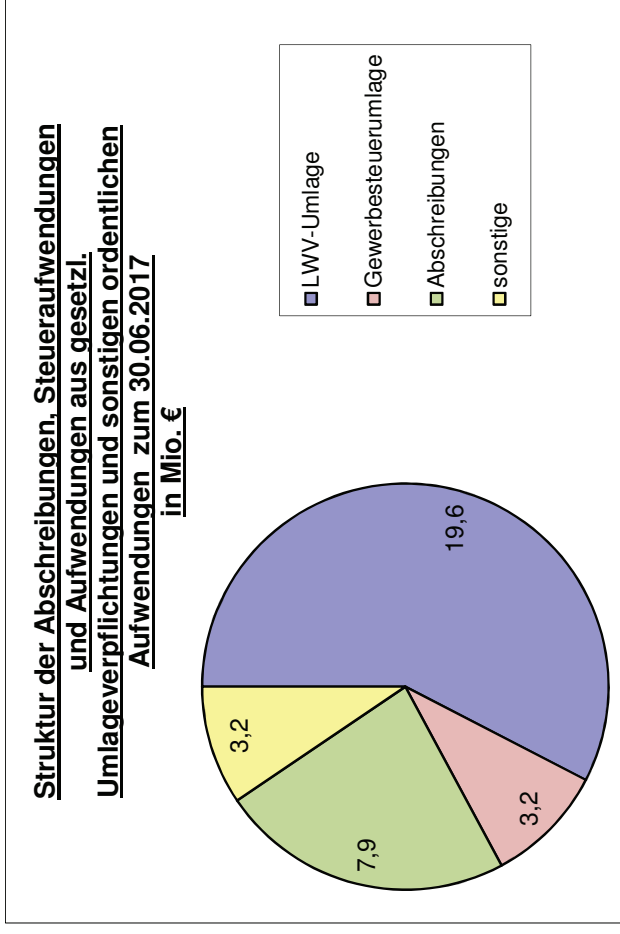
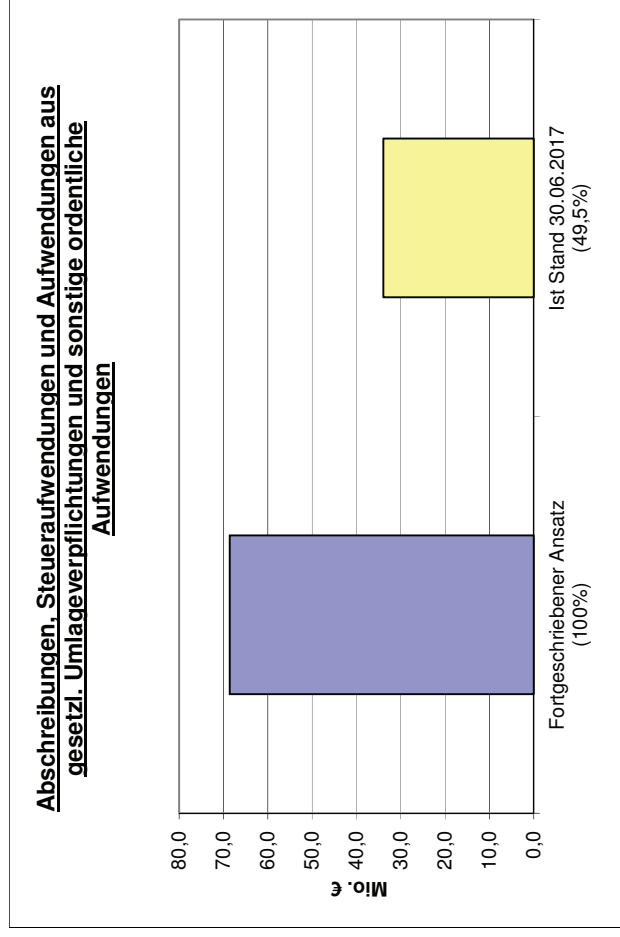
Aufwendungen für Sachverständige, Miete ADV-Anlage, Wartungskosten, Büromaterial etc.

Erhebliche

Abweichungen →

Die Jahresbeiträge für die Versicherungen und die Umlage zur Schülerunfallversicherung wurden bereits Anfang des Jahres in kompletter Höhe gebucht.

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



**Erläuterung der wesentlichen Positionen und Abweichungen:**

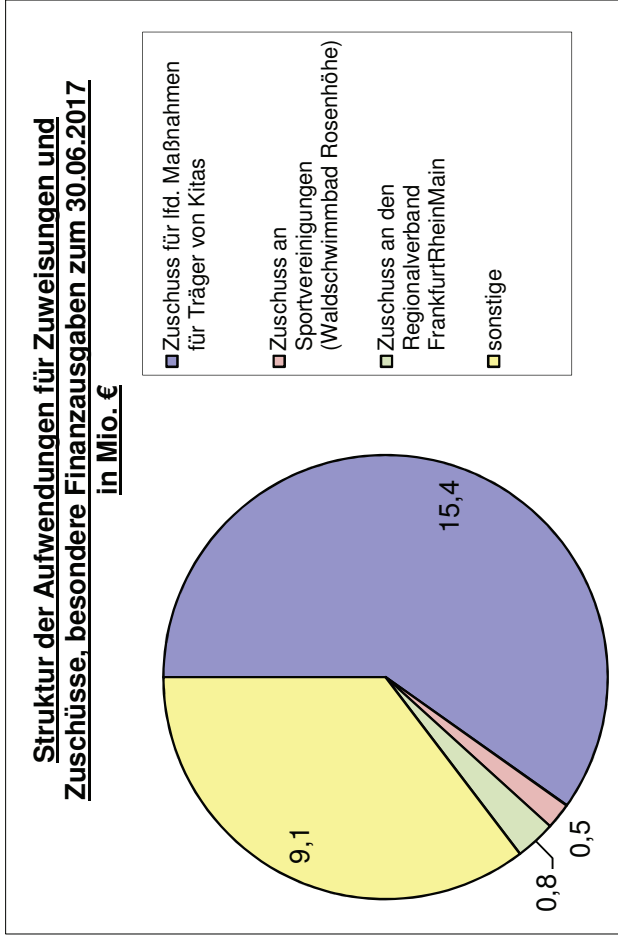
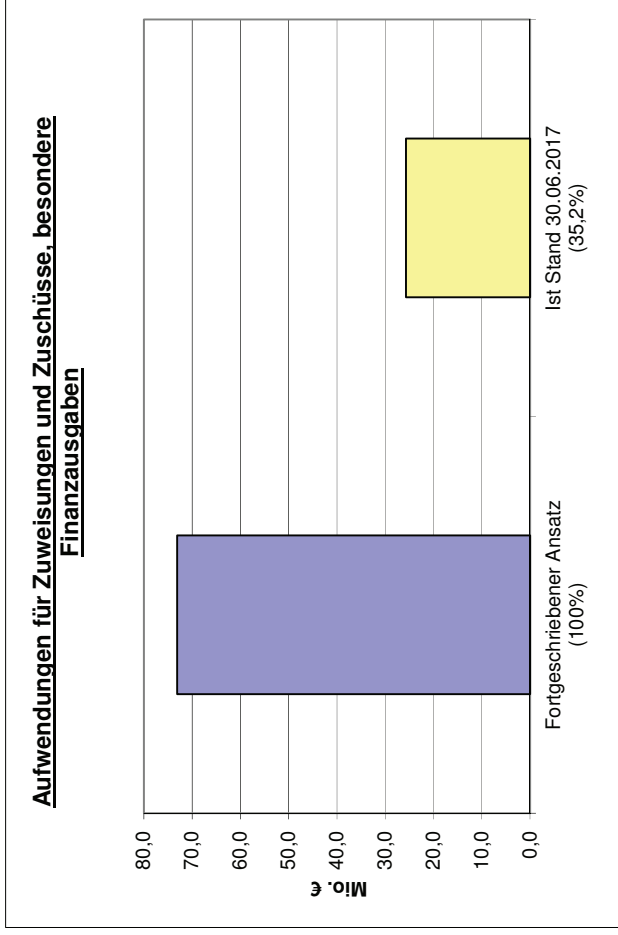
Wesentliche Positionen → 19,6 Mio. € LWV-Umlage (Sachkonto 7354-3000)  
 7,9 Mio. € Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen (Sachkonto 66200000)  
 3,2 Mio. € Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 738010000)

Rest: Aufwendungen aus Verlustübernahmen, Andere Umlagen etc.

Erhebliche Abweichungen →

Die Krankenhausumlage nach § 38 FAG (Ansatz: 2,9 Mio. €) wird erst am Jahresende gebucht.  
 Die Buchung der Verlustübernahme Stadthalle ist für das Geschäftsjahr 2016 (571 T€) in 2017 gebucht worden.  
 Die Kapitalertragsteuer fällt erst mit Gewinnausschüttung der SOH im zweiten Halbjahr 2017 an.

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



**Erläuterung der wesentlichen Positionen und Abweichungen:**

Wesentliche Positionen → 15,4 Mio. € Zuschuss Freie Träger - Kindertagesstätten - (Sachkonto 7124000451,651)  
 0,5 Mio. € Zuschüsse an Sportvereinigungen (Sachkonto 71280000)  
 0,8 Mio. € Zuschuss an den Regionalverband FrankfurtRheinMain (Sachkonto 7125000020)

Rest: Zuschuss Fraktionen, Zuschüsse Ganztagesbetreuung, Zuschuss Ledermuseum, Sonstige Erstattungen und Zuweisungen, etc.

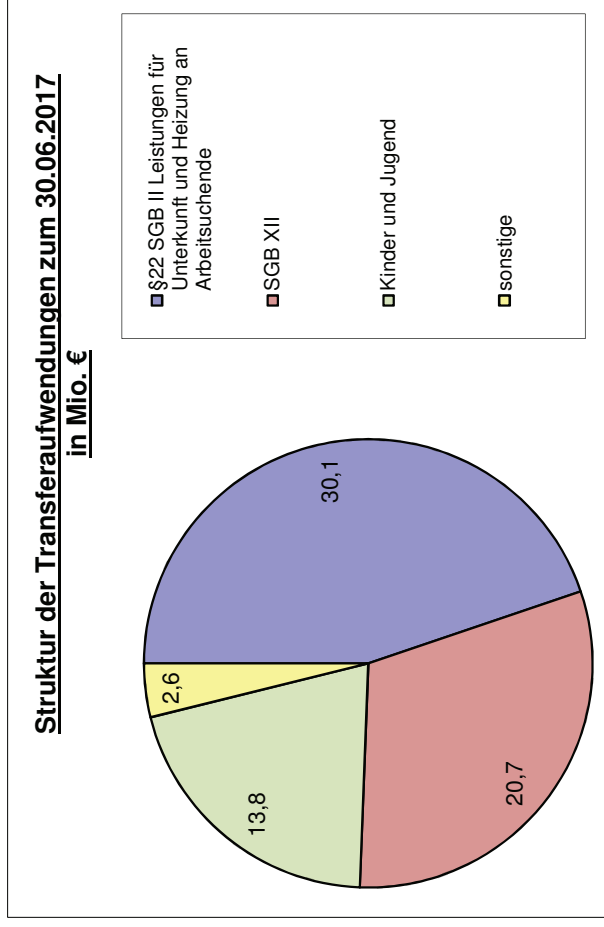
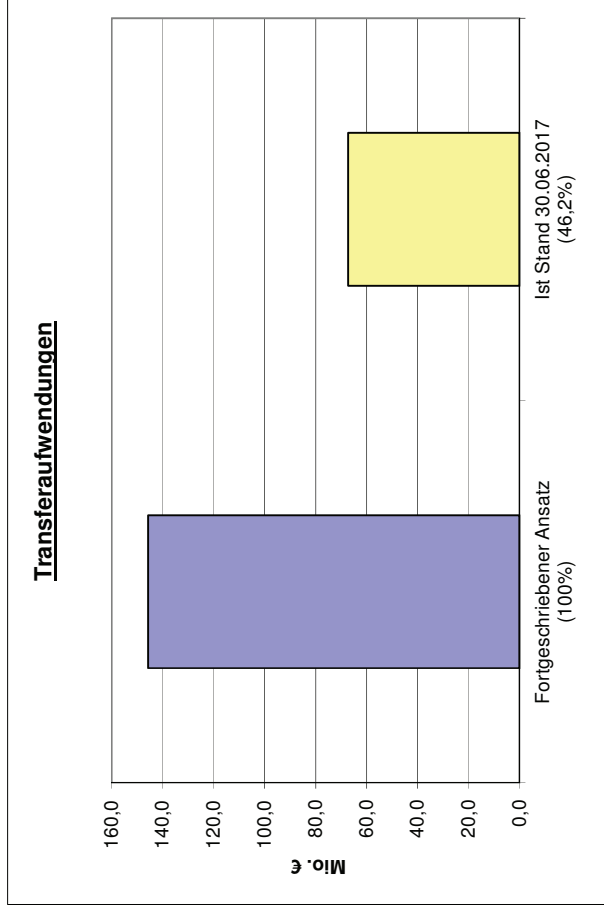
Erhebliche

Abweichungen →

Bei der Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main wurde bereits der komplette Jahresbeitrag gebucht. Bei den Drittmittel-geförderten Projekten im Bereich Europareferat wurden bisher erst 20 % des Ansatzes angeordnet. Bei einigen Projekten stehen noch Abrechnungen aus. Bis zum Jahresende fallen noch weitere Ausgaben an. Eventuell fallen die Ausgaben in 2017 aber geringer aus als geplant.  
 Die Erstattung Bambini (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) wurde in 2017 noch nicht zur Auszahlung gebracht. Die erste Rate wird in Kürze erfolgen.



**1.1.12. Zeile 17 - Transferaufwendungen**



**Erläuterung der wesentlichen Positionen und Abweichungen:**

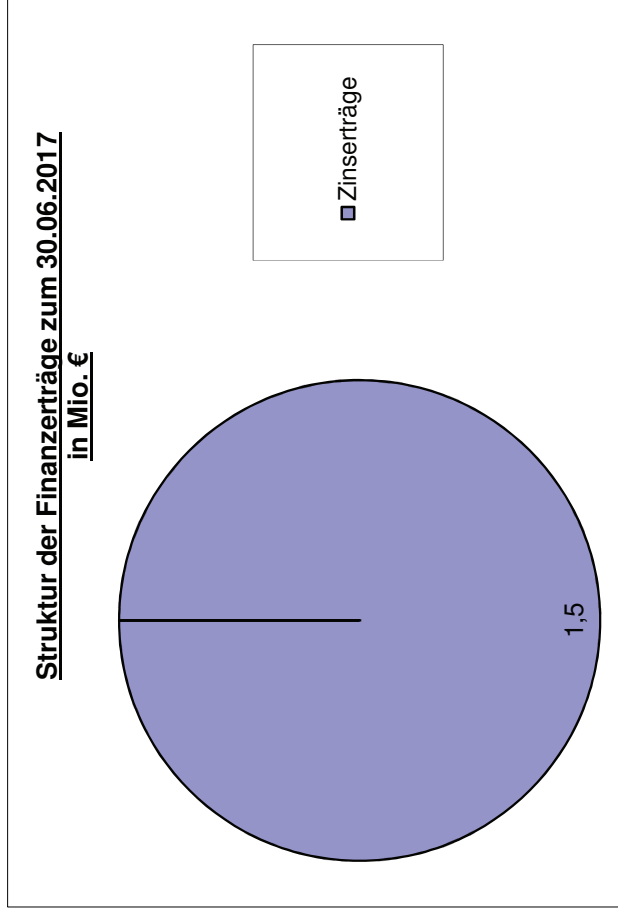
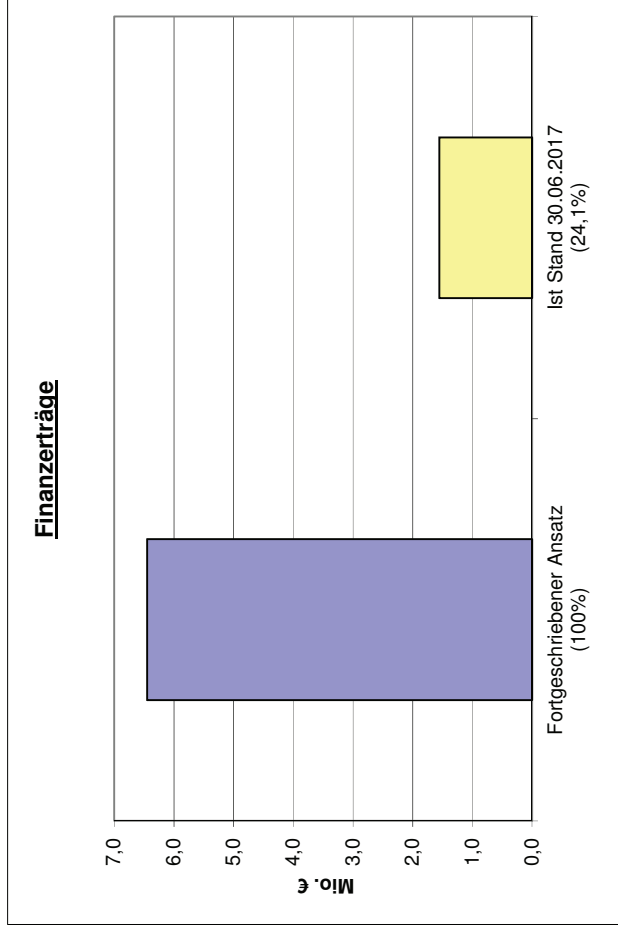
Wesentliche Positionen → 30,1 Mio. € § 22 SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (Sachkonto 72700000)  
 10,4 Mio. € Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - SGB XII – (Sachkonto 72310100)  
 5,0 Mio. € Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG (Sachkonto 72510005)

Rest: Sonstige Transferaufwendungen

Erhebliche Abweichungen →

Im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes gab es zum 01.01.2017 eine Gesetzesänderung (Änderung der Anspruchsvoraussetzungen). Das Gesetz wurde bisher noch nicht veröffentlicht. Der Ansatz bei den Leistungen an Berechtigte wurde im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Derzeit kann noch nicht abgeschätzt werden, in welchem Umfang das Jugendamt endgültig belastet wird, da es unterschiedliche Zuständigkeiten (Mainarbeit und Jugendamt) geben wird (s. auch Erläuterung Zeile 06).  
 Zum Stichtag 30.06.2017 wurde der bisherige Anspruch des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Offenbachs in Höhe von 1,4 Mio. € auf Elternentlastung nach § 90 SGB VIII noch nicht eingebucht.  
 Bei den Quartalsabrechnungen der Krankenkassen für den Personenkreis der nicht krankenversicherten Leistungsbezieher schwankt die Abrechnungshöhe von Quartal zu Quartal. Zum Zeitpunkt 30.06.2017 wurde lediglich das 1. Quartal 2017 abgerechnet.

1.1.13. Zeile 21 - Finanzerträge



**Erläuterung der wesentlichen Positionen und Abweichungen:**

Wesentliche Positionen →

- 588 T€ Nachzahlungszinsen (Sachkonto 57909001)
- 261 T€ Erträge aus Kredit-/Darlehensverträgen (Sachkonto 57580000)
- 154 T€ Bürgschaftsprovisionen (Sachkonto 57300000)

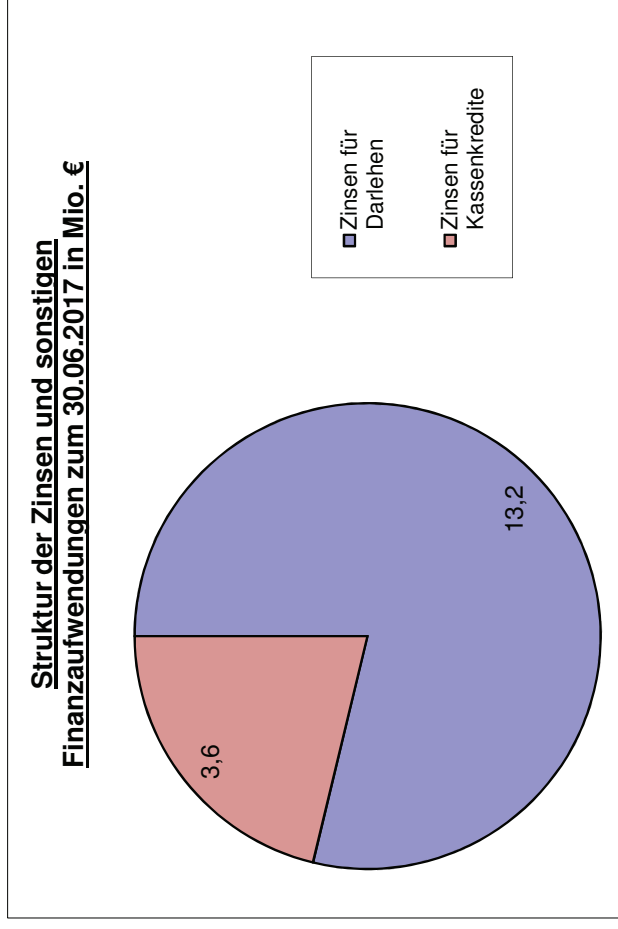
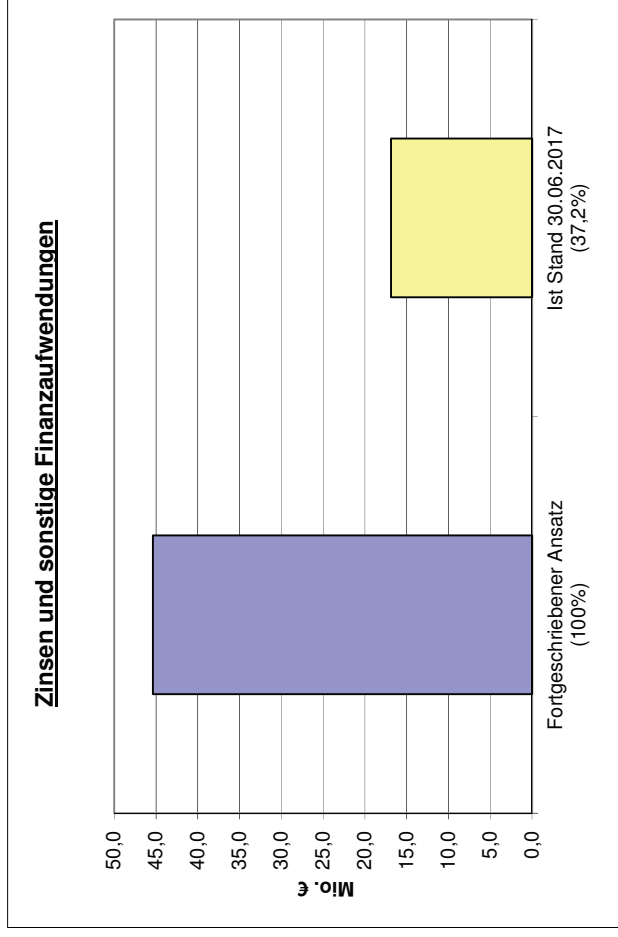
Rest:

Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zinsen von Sparkassen, Erträge aus anderen Beteiligungen

Erhebliche Abweichungen →

Die Gewinnausschüttungen ESO Eigenbetrieb und SOH erfolgen erst im zweiten Halbjahr nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung über die Feststellung der Jahresabschlüsse des ESO EB und der SOH.

**1.1.14. Zeile 22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**



**Erläuterung der wesentlichen Positionen und Abweichungen:**

Wesentliche Positionen → 13,2 Mio. € Darlehenszinsen (Sachkonto 77100001)  
 3,6 Mio. € Bankzinsen Liquiditätssicherung (Sachkonto 77100000)  
 113 T€ Erstattungszinsen (Sachkonto 779000001)

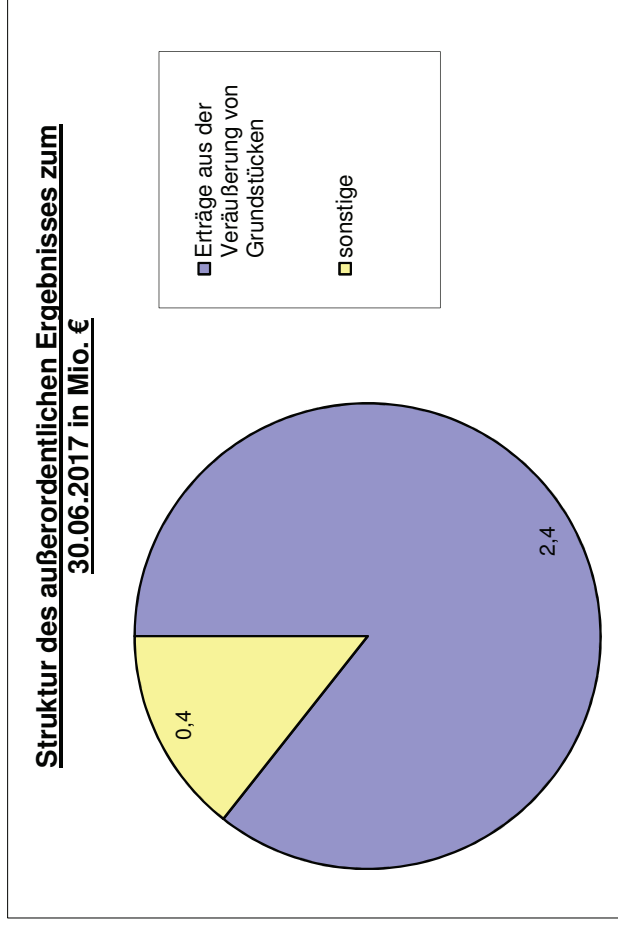
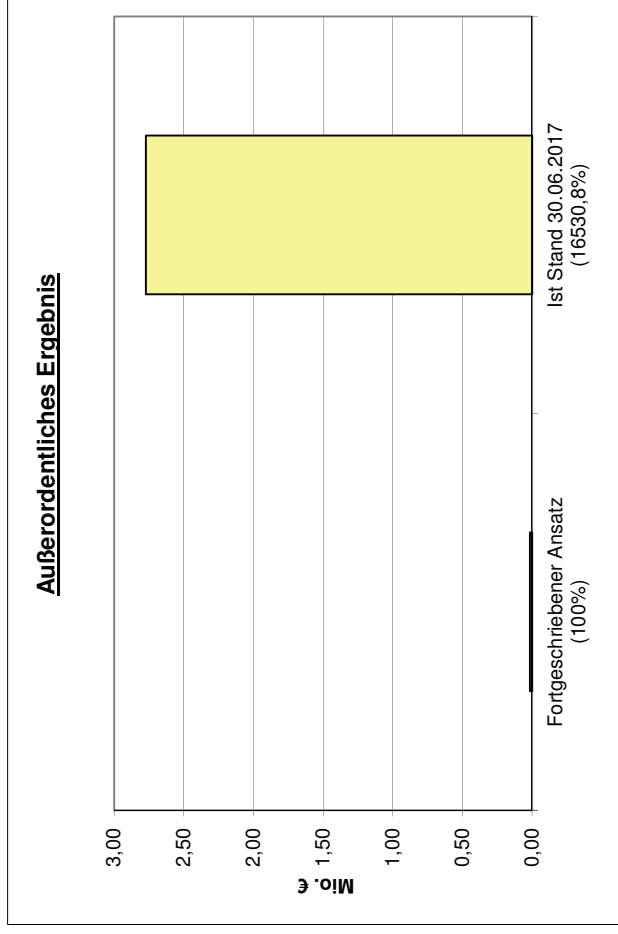
Rest: sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erhebliche Abweichungen →

Die Erstattungszinsen wurden erst zu einem geringen Anteil gebucht (Ansatz: 1,0 Mio. €). Da die Erstattungszinsen abhängig vom jeweiligen Zeitpunkt der Veranlagung sind, ist die genaue Höhe nicht vorhersehbar.

Die Zinsdienstumlage (Ansatz: 830 T€) wird erst am Jahresende gebucht.

1.1.15. Zeile 27 – Außerordentliches Ergebnis



**Erläuterung der wesentlichen Positionen und Abweichungen:**

Wesentliche Positionen → 2,4 Mio. € Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (Sachkonto 59100001)

Rest: Kommunalrabatt EVO aus Vorjahren, etc.

Erhebliche Abweichungen →

Die Erträge aus Grundstücksverkäufen übersteigen den Ansatz deutlich.

Den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen stehen noch aufwandswirksam zu verbuchende Anlagenabgänge gegenüber, die zum Berichtszeitpunkt noch nicht genau bestimmt werden können.

## 2. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen per 30.06.2017

### 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	243.980.524,14 €	442.802.097,70 €	
Aufwand	208.101.953,09 €	484.117.055,90 €	
<b>Ergebnis der Kennzahl</b>	<b>117,2%</b>	<b>91,5%</b>	<b>-25,8%</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	239.627.667,36 €	435.802.756,70 €	
Ordentliche Aufwendungen	191.198.986,68 €	438.219.967,90 €	
<b>Ergebnis der Kennzahl</b>	<b>125,3%</b>	<b>99,4%</b>	<b>-25,9%</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	111.348.602,33 €	169.582.000,00 €	
ordentliche Erträge	239.627.667,36 €	435.802.756,70 €	
<b>Ergebnis der Kennzahl</b>	<b>46,5%</b>	<b>38,9%</b>	<b>-7,6%</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	22.030.426,10 €	59.842.000,00 €	
ordentliche Erträge	239.627.667,36 €	435.802.756,70 €	
<b>Ergebnis der Kennzahl</b>	<b>9,2%</b>	<b>13,7%</b>	<b>4,5%</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	27.441.936,25 €	65.298.846,69 €	
Versorgungsaufwendungen	6.618.860,44 €	16.149.500,00 €	
ordentlicher Aufwand	191.198.986,68 €	438.219.967,90 €	
<b>Ergebnis der Kennzahl</b>	<b>17,8%</b>	<b>18,6%</b>	<b>0,8%</b>

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

**Formel:**

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

**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	25.720.996,65 €	73.061.663,02 €	
ordentlicher Aufwand	191.198.986,68 €	438.219.967,90 €	
<b>Ergebnis der Kennzahl</b>	<b>13,5%</b>	<b>16,7%</b>	<b>3,2%</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	67.260.818,10 €	145.701.160,12 €	
ordentlicher Aufwand	191.198.986,68 €	438.219.967,90 €	
<b>Ergebnis der Kennzahl</b>	<b>35,2%</b>	<b>33,2%</b>	<b>-1,9%</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	22.030.426,10 €	59.842.000,00 €	
Transferaufwendungen	67.260.818,10 €	145.701.160,12 €	
<b>Ergebnis der Kennzahl</b>	<b>32,8%</b>	<b>41,1%</b>	<b>8,3%</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	16.881.778,39 €	45.366.578,00 €	
ordentlicher Aufwand	191.198.986,68 €	438.219.967,90 €	
<b>Ergebnis der Kennzahl</b>	<b>8,8%</b>	<b>10,4%</b>	<b>1,5%</b>

**Kennzahl: Sozialausgabendeckungsquote (Pflichtleistungen)**

Pos.	<u>Leistungsbereich</u>	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)	33.272.036	11.760.107	-21.511.929	35,3%	64.406.181	28.002.100	-36.404.081	43,5%
2	SGB VIII (Leistungen des Jugendamts)	34.872.161	3.025.171	-31.846.990	8,7%	105.147.847	10.124.755	-95.023.092	9,6%
3	SGB XII (Leistungen des Sozialamts)	24.182.315	7.196.769	-16.985.545	29,8%	54.763.571	22.142.098	-32.621.473	40,4%
4	Verbandsumlage LWV Hessen	19.567.849	0	-19.567.849	0,0%	33.250.000	0	-33.250.000	0,0%
	<b>Summe der Sozialausgaben</b>	<b>111.894.361</b>	<b>21.982.047</b>	<b>-89.912.314</b>	<b>19,6%</b>	<b>257.567.599</b>	<b>60.268.953</b>	<b>-197.298.646</b>	<b>23,4%</b>

### 3. Investitionsübersicht per 30.06.2017

**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	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
0101010800011701	Ausstattung Sitzungssaal der Stadtordnungsversammlung	2	Ausgabe	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
<b>0101010800011701 Ergebnis</b>				90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
0101030800131201	Anschaffungen Amt für Öffentlichkeitsarbeit	2	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	599	0	0	8.000
<b>0101030800131201 Ergebnis</b>				2.000	0	0	2.000	599	0	0	8.000
0101070800201201	Sicherheitsmaßnahmen	2	Ausgabe	13.000	0	0	13.000	0	0	0	39.000
<b>0101070800201201 Ergebnis</b>				13.000	0	0	13.000	0	0	0	39.000
0101080200601201	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen	2	Ausgabe	15.000	24.535	0	39.535	18.839	0	0	75.000
<b>0101080200601201 Ergebnis</b>				15.000	24.535	0	39.535	18.839	0	0	75.000
0101080800601201	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	0	0	0	15.000
<b>0101080800601201 Ergebnis</b>				3.000	0	0	3.000	0	0	0	15.000
0101080800601202	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	50.000
<b>0101080800601202 Ergebnis</b>				10.000	0	0	10.000	0	0	0	50.000
0101080800601203	Erwerb von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	50.000
<b>0101080800601203 Ergebnis</b>				10.000	0	0	10.000	0	0	0	50.000
0101080900601201	Einbruchmeldeanlagen für Schulen	2	Ausgabe	50.000	0	0	50.000	0	0	0	100.000
<b>0101080900601201 Ergebnis</b>				50.000	0	0	50.000	0	0	0	100.000
0101130700101701	Blue-Chip-Schließanlage Berliner Str. 77 (VHS)	2	Ausgabe	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
<b>0101130700101701 Ergebnis</b>				75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
0101130800101201	Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz > 1.000 €	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
<b>0101130800101201 Ergebnis</b>				10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0101130800101202	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	2	Ausgabe	15.000	1.290	0	16.290	5.034	0	0	60.000
0101130800101202	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	4	Einnahmen	0	0	0	0	-3.589	0	0	0
<b>0101130800101202 Ergebnis</b>				15.000	1.290	0	16.290	1.445	0	0	60.000
0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	2	Ausgabe	300.000	2.669	0	302.669	64.024	0	0	1.200.000
0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	4	Ausgabe	1.000	0	0	1.000	0	0	0	4.000

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**

- Finanzbericht per 30.06.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
01011308000101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahren und Wirtschaftsausstattung	6	Ausgabe	25.000	0	0	25.000	3.526	0	0	76.000
<b>01011308000101203 Ergebnis</b>				326.000	2.669	0	328.669	67.549	0	0	1.280.000
01011308000101301	Anschaffungen im Zuge Rathaussanierung	2	Ausgabe	30.000	0	0	30.000	10.025	0	0	15.000
<b>01011308000101301 Ergebnis</b>				30.000	0	0	30.000	10.025	0	0	15.000
01011309000601201	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen	2	Ausgabe	0	2.854.233	0	2.854.233	838.286	0	1.687.092	0
<b>01011309000601201 Ergebnis</b>				0	2.854.233	0	2.854.233	838.286	0	1.687.092	0
01011309000601202	Tiefgarage Rathaus	2	Ausgabe	0	35.164	0	35.164	0	0	27.017	0
<b>01011309000601202 Ergebnis</b>				0	35.164	0	35.164	0	0	27.017	0
01011309000601701	Rathaus, energ. Fassadensanierung u. Umrüstung Beleuchtung KIPB	2	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.752.000
01011309000601701	Rathaus, energ. Fassadensanierung u. Umrüstung Beleuchtung KIPB	4	Ausgabe	500.000	0	0	500.000	0	0	4.760	5.370.000
<b>01011309000601701 Ergebnis</b>				500.000	0	0	500.000	0	0	4.760	618.000
01011502000101201	Software und Lizenzen	2	Ausgabe	150.000	31.114	0	181.114	3.795	0	0	600.000
<b>01011502000101201 Ergebnis</b>				150.000	31.114	0	181.114	3.795	0	0	600.000
01011508000101201	Anschaffung von GWG 150 bis 1.000 € netto	2	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	1.210	827	0	60.000
<b>01011508000101201 Ergebnis</b>				15.000	0	0	15.000	1.210	827	0	60.000
01015040000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsinvProgramm Schulträger Darlehen	6	Einnahmen	0	-781.226	0	-781.226	-32.950	32.950	0	0
01015040000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsinvProgramm Schulträger Darlehen	8	Einnahmen	0	-9.378.240	0	-9.378.240	-394.173	394.173	0	0
01015040000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsinvProgramm Schulträger Darlehen	10	Ausgabe	65.900	0	0	65.900	44.200	-44.200	0	263.600
01015040000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsinvProgramm Schulträger Darlehen	12	Ausgabe	473.008	0	0	473.008	435.236	-435.236	0	1.892.032
<b>01015040000201201 Ergebnis</b>				538.908	-10.159.466	0	-9.620.558	52.312	-52.312	0	2.155.632
01015140000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsinvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	6	Ausgabe	21.871	0	0	21.871	21.871	-21.871	0	87.484
01015140000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsinvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	8	Einnahmen	0	-4.007.299	0	-4.007.299	-166.971	166.971	0	0
01015140000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsinvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	10	Einnahmen	0	-265.098	0	-265.098	-10.935	10.935	0	0



**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**

- Finanzbericht per 30.06.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsinvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	12	Ausgabe	200.365	0	0	200.365	200.365	-200.365	0	801.460
<b>0101514000201201 Ergebnis</b>				222.236	-4.272.397	0	-4.050.161	44.329	-44.329	0	888.944
0201030800811701	GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	Ausgabe	0	0	1.000	1.000	785	0	0	0
<b>0201030800811701 Ergebnis</b>				0	0	1.000	1.000	785	0	0	0
0202010200321201	Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen	2	Ausgabe	10.100	0	0	10.100	0	0	0	41.400
<b>0202010200321201 Ergebnis</b>				10.100	0	0	10.100	0	0	0	41.400
0202010700321201	Anlagen und Maschinen im Ordnungswesen	2	Ausgabe	5.050	0	0	5.050	0	0	0	20.700
<b>0202010700321201 Ergebnis</b>				5.050	0	0	5.050	0	0	0	20.700
0202010800321201	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) im Ordnungswesen	2	Ausgabe	5.150	0	0	5.150	0	0	0	21.100
<b>0202010800321201 Ergebnis</b>				5.150	0	0	5.150	0	0	0	21.100
0202030700321301	Anschaffung von Anlagen und Maschinen Verkehrsangelegenheiten	4	Ausgabe	10.100	0	0	10.100	0	0	0	30.300
<b>0202030700321301 Ergebnis</b>				10.100	0	0	10.100	0	0	0	30.300
0202030800321201	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	3.920	0	0	3.920	0	0	0	16.080
<b>0202030800321201 Ergebnis</b>				3.920	0	0	3.920	0	0	0	16.080
0203010800371601	Technik	2	Ausgabe	16.000	0	0	16.000	1.464	0	0	60.500
0203010800371601	Technik	4	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	2.933	0	0	8.000
0203010800371601	Technik	6	Ausgabe	122.000	0	0	122.000	2.998	0	0	510.000
0203010800371601	Technik	8	Ausgabe	487.000	1.147.396	0	1.634.396	0	0	0	2.493.000
0203010800371601	Technik	10	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0203010800371601	Technik	12	Ausgabe	22.000	0	0	22.000	4.459	0	0	110.000
<b>0203010800371601 Ergebnis</b>				659.000	1.147.396	0	1.806.396	11.853	0	0	3.221.500
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	3.000	0	0	3.000	2.824	0	0	16.000
<b>0203010800371602 Ergebnis</b>				23.000	0	0	23.000	2.824	0	0	96.000
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	2	Ausgabe	40.000	33.449	0	73.449	11.186	0	0	280.000
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	0	198.631	0	198.631	20.196	0	0	0
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	10	Ausgabe	0	0	0	0	56.459	625	0	0

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**

**- Finanzbericht per 30.06.2017 -**

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
02030108000371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	14	Ausgabe	0	28.631	0	28.631	28.631	0	0	0
02030108000371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	16	Ausgabe	0	2.866	0	2.866	2.866	0	0	0
02030108000371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	20	Einnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	0
<b>02030108000371603 Ergebnis</b>				55.000	263.578	0	318.578	119.338	-1.375	0	340.000
02030109000371501	BF - Erweiterung der Feuer- und Rettungswache	2	Ausgabe	868.600	521.409	0	1.390.009	0	0	0	975.000
02030109000371501	BF - Erweiterung der Feuer- und Rettungswache	4	Einnahmen	-260.000	0	0	-260.000	0	0	0	0
<b>02030109000371501 Ergebnis</b>				608.600	521.409	0	1.130.009	0	0	0	975.000
02030109000371701	Feuer- u. Rettungswache Erneuerung Atemschutzübungsanlage	2	Ausgabe	250.000	0	0	250.000	2.328	0	0	0
<b>02030109000371701 Ergebnis</b>				250.000	0	0	250.000	2.328	0	0	0
02030109000371702	FW-Errichtung Kelleraufbentreppe	2	Ausgabe	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
<b>02030109000371702 Ergebnis</b>				70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
02040108000371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	6	Ausgabe	12.000	0	0	12.000	0	0	0	67.000
02040108000371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	8	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
02040108000371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	10	Ausgabe	1.000	0	0	1.000	0	0	0	4.000
<b>02040108000371601 Ergebnis</b>				23.000	0	0	23.000	0	0	0	111.000
02050108000371701	Bevölkerungsschutz	6	Ausgabe	40.000	0	0	40.000	0	0	0	210.000
02050108000371701	Bevölkerungsschutz	8	Ausgabe	60.000	0	0	60.000	0	0	0	240.000
<b>02050108000371701 Ergebnis</b>				100.000	0	0	100.000	0	0	0	450.000
0301010500601601	Goetheschule Kauf Raummodulanlage	2	Ausgabe	0	416.960	0	416.960	416.960	0	0	0
<b>0301010500601601 Ergebnis</b>				0	416.960	0	416.960	416.960	0	0	0
03010108000401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	2	Ausgabe	12.500	0	0	12.500	0	0	0	30.000
03010108000401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	4	Ausgabe	40.000	8.384	0	48.384	0	0	0	160.000
03010108000401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	6	Ausgabe	23.500	4.683	0	28.183	10.035	-237	0	94.000
03010108000401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	8	Ausgabe	82.000	81.042	0	163.042	13.607	0	0	10.000
03010108000401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	10	Ausgabe	22.474	0	0	22.474	195	0	0	32.719
03010108000401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	12	Einnahmen	0	0	0	0	-8.201	0	0	0
<b>03010108000401401 Ergebnis</b>				180.474	94.109	0	274.583	15.637	-237	0	326.719
03010108000401402	Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule	2	Ausgabe	500	0	0	500	0	0	0	2.000
03010108000401402	Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule	4	Ausgabe	1.000	0	0	1.000	0	0	0	4.000
03010108000401402	Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule	6	Einnahmen	0	0	0	0	-153	0	0	0
<b>03010108000401402 Ergebnis</b>				1.500	0	0	1.500	-153	0	0	6.000

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**

- Finanzbericht per 30.06.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme   Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
0301010900601701	Beschaffung digitales Flächenmanagement an Schulen	2	Ausgabe	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
<b>0301010900601701 Ergebnis</b>				50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0301010900601201	Humboldttschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	16.900.000
<b>0301010900601201 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	16.900.000
0301010900601202	Grundschule Bieber Außenstelle, San. und Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	53.088	0	53.088	0	0	53.088	0
<b>0301010900601202 Ergebnis</b>				0	53.088	0	53.088	0	0	53.088	0
0301010900601203	Neubau Schule I Kita im Nordend Standort im Hafen	2	Ausgabe	6.900.000	1.227.451	0	8.127.451	3.846.004	0	4.281.447	0
0301010900601203	Neubau Schule I Kita im Nordend Standort im Hafen	4	Einnahmen	-2.879.700	0	0	-2.879.700	0	0	0	0
<b>0301010900601203 Ergebnis</b>				4.020.300	1.227.451	0	5.247.751	3.846.004	0	4.281.447	0
0301010900601205	Beethovenschule, Neubau	4	Ausgabe	0	88.400	0	88.400	11.686	0	76.714	0
<b>0301010900601205 Ergebnis</b>				0	88.400	0	88.400	11.686	0	76.714	0
0301010900601206	Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung	2	Ausgabe	0	0	0	0	-244.405	-3.811	0	0
<b>0301010900601206 Ergebnis</b>				0	0	0	0	-244.405	-3.811	0	0
0301010900601207	Waldschule Tempelsee, Sanierung und Erweiterung - SP	2	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	2.326	0	0	7.000
<b>0301010900601207 Ergebnis</b>				5.000	0	0	5.000	2.326	0	0	7.000
0301010900601301	Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle - KIPL	2	Ausgabe	207.000	1.114.678	0	1.321.678	400.436	0	921.242	0
<b>0301010900601301 Ergebnis</b>				207.000	1.114.678	0	1.321.678	400.436	0	921.242	0
0301010900601302	Goetheschule, Sanierung und Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	14.800.000
<b>0301010900601302 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	14.800.000
0301010900601303	Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
<b>0301010900601303 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
0301010900601304	Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	6.950.000
<b>0301010900601304 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	6.950.000
0301010900601401	Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	8.200.000
<b>0301010900601401 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	8.200.000
0301010900601402	Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	400.000
<b>0301010900601402 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	400.000

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**

- Finanzbericht per 30.06.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz / lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
0301010900601403	Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	7.250.000
<b>0301010900601403</b>	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	7.250.000
0301010900601502	Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
<b>0301010900601502</b>	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-, Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	2	Ausgabe	779	0	0	779	2.591	0	0	3.116
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-, Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	4	Ausgabe	1.316	0	0	1.316	0	0	0	35.264
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-, Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	6	Ausgabe	1.248	0	0	1.248	0	0	0	226.204
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-, Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	8	Ausgabe	3.884	0	0	3.884	0	0	0	15.536
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-, Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	10	Ausgabe	6.619	0	0	6.619	499	0	0	9.733
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-, Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	12	Einnahmen	0	0	0	0	-3.996	0	0	0
<b>0303010800401401</b>	<b>Ergebnis</b>			13.846	0	0	13.846	-906	0	0	289.853
0303010900601201	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIPL	2	Ausgabe	3.750.000	5.783.289	0	9.533.289	136.751	0	270.159	1.250.000
<b>0303010900601201</b>	<b>Ergebnis</b>			3.750.000	5.783.289	0	9.533.289	136.751	0	270.159	1.250.000
0303010900601401	Mathildenschule (Aussonst.), Sanierung - SP (03.03.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
<b>0303010900601401</b>	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
0306010300601501	Bachschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.06.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	7.800.000
<b>0306010300601501</b>	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	7.800.000
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	6	Ausgabe	1.316	0	0	1.316	0	0	0	1.916
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	8	Ausgabe	1.700	0	0	1.700	0	0	0	6.800

## NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 30.06.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	10	Ausgabe	1.200	0	0	1.200	0	0	0	4.800
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	12	Einnahmen	0	0	0	0	-1.253	0	0	0
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	16	Ausgabe	1.130	0	0	1.130	0	0	0	4.520
<b>0306010800401401 Ergebnis</b>				6.546	0	0	6.546	-1.253	0	0	22.836
0306010900601201	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	2	Ausgabe	2.500.000	418.927	0	2.918.927	30.748	0	384.026	12.250.000
<b>0306010900601201 Ergebnis</b>				2.500.000	418.927	0	2.918.927	30.748	0	384.026	12.250.000
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	268	0	10.268	2.815	0	0	40.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	6	Ausgabe	42.777	0	0	42.777	0	0	0	62.277
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	8	Ausgabe	24.000	0	0	24.000	0	0	0	96.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	10	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	0	0	0	8.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	14	Einnahmen	0	0	0	0	1.802	0	0	0
<b>0307010800401401 Ergebnis</b>				81.277	268	0	81.545	4.616	0	0	216.277
0307010900601501	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	400.000
<b>0307010900601501 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	400.000
0307010900601503	Leibnizschule - Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	2	Ausgabe	0	97.646	0	97.646	42.299	0	0	400.000
<b>0307010900601503 Ergebnis</b>				0	97.646	0	97.646	42.299	0	0	400.000
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	2	Ausgabe	5.843	1.780	0	7.623	9.245	0	0	23.372
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	4	Ausgabe	2.100	0	0	2.100	5.368	0	0	6.300
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	6	Ausgabe	17.427	0	0	17.427	0	0	0	24.603
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	8	Ausgabe	8.746	3.056	0	11.802	4.182	0	0	34.984
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	10	Ausgabe	2.752	0	0	2.752	0	0	0	193.404
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	14	Einnahmen	0	0	0	0	-7.762	0	0	0
<b>0308010800401401 Ergebnis</b>				36.868	4.836	0	41.704	11.033	0	0	282.663
0308010900601401	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	2	Ausgabe	1.000.000	159.758	0	1.159.758	0	0	230.463	13.638.000

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**

**- Finanzbericht per 30.06.2017 -**

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
<b>0308010900601401</b>	<b>Ergebnis</b>			1.000.000	159.758	0	1.159.758	0	0	230.463	13.638.000
0308010900601501	Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
<b>0308010900601501</b>	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	2	Ausgabe	2.100	0	0	2.100	0	0	0	38.400
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	4	Ausgabe	5.000	16.826	0	21.826	0	0	0	20.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	6	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	189	0	0	12.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	8	Ausgabe	220.440	2.417	0	222.857	0	0	0	881.760
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	10	Ausgabe	8.423	0	0	8.423	0	0	0	12.263
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	12	Ausgabe	10.000	2.911	0	12.911	0	0	0	40.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	14	Ausgabe	2.100	0	0	2.100	0	0	0	79.700
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	16	Einnahmen	0	0	0	0	-8.500	0	0	0
<b>0309010800401401</b>	<b>Ergebnis</b>			251.063	22.154	0	273.217	0	0	0	1.084.123
0309010900601201	Fröbelschule, Neubau	2	Ausgabe	0	902.126	0	902.126	0	0	4.990	0
<b>0309010900601201</b>	<b>Ergebnis</b>			0	902.126	0	902.126	0	0	4.990	0
0309010900601401	Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
<b>0309010900601401</b>	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	2	Ausgabe	7.270	0	0	7.270	2.328	589	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	0	0	36.920	9.556	0	0	147.680
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	10	Ausgabe	6.300	0	0	6.300	190	0	0	15.300
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	12	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	0	0	0	12.000
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	14	Einnahmen	0	0	0	0	-19.861	0	0	0
<b>0310010840181401</b>	<b>Ergebnis</b>			57.950	0	0	57.950	-7.788	589	0	221.900
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	2	Ausgabe	1.000	12.540	0	13.540	19.013	0	0	4.000
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	4	Ausgabe	7.280	0	0	7.280	0	0	0	29.120
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	6	Ausgabe	2.670	0	0	2.670	13.992	0	0	10.680
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	8	Ausgabe	43.460	5.087	0	48.547	5.087	0	0	173.840
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	10	Ausgabe	4.530	0	0	4.530	292	0	0	13.530
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	12	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	1.103	0	0	12.000
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	14	Ausgabe	0	0	0	0	7.259	0	0	0

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**

**- Finanzbericht per 30.06.2017 -**

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
<b>03100108400191401</b>	<b>Ergebnis</b>			61.940	17.627	0	79.567	46.746	0	0	243.170
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	2	Ausgabe	1.390	4.302	0	5.692	11.023	0	0	4.170
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	4	Ausgabe	7.660	0	0	7.660	18.001	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	56.843	0	113.483	0	0	0	226.560
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	10	Ausgabe	4.550	0	0	4.530	1.814	0	0	13.530
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	12	Ausgabe	3.000	16.448	0	19.448	33.110	0	0	12.000
<b>0310010840201401</b>	<b>Ergebnis</b>			76.510	77.593	0	154.103	63.948	0	0	300.060
03100109000601201	Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP	2	Ausgabe	0	144.290	0	144.290	0	0	127.446	0
<b>03100109000601201</b>	<b>Ergebnis</b>			0	144.290	0	144.290	0	0	127.446	0
03100109000601202	Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Theodor-Heuss-Schule SP (03.10.01)	2	Ausgabe	0	176.739	0	176.739	0	0	165.956	0
<b>03100109000601202</b>	<b>Ergebnis</b>			0	176.739	0	176.739	0	0	165.956	0
03100109000601203	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung und Umnutzung - SP (03.10.01)	2	Ausgabe	0	11.728	0	11.728	0	0	10.687	0
<b>03100109000601203</b>	<b>Ergebnis</b>			0	11.728	0	11.728	0	0	10.687	0
03100109000601401	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtanierung und Umbau - KIPB	2	Ausgabe	6.200.000	5.061.847	0	11.261.847	357.156	0	4.704.691	6.410.000
03100109000601401	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtanierung und Umbau - KIPB	6	Einnahmen	-1.900.000	0	0	-1.900.000	0	0	0	-2.055.000
<b>03100109000601401</b>	<b>Ergebnis</b>			4.300.000	5.061.847	0	9.361.847	357.156	0	4.704.691	4.355.000
03130108000401206	Ersatz von Großküchengeräten	2	Ausgabe	0	32.302	0	32.302	0	0	0	0
<b>03130108000401206</b>	<b>Ergebnis</b>			0	32.302	0	32.302	0	0	0	0
03130108000401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	2	Ausgabe	80.343	0	0	80.343	0	0	0	364.080
03130108000401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	4	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	20.000
03130108000401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	6	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	20.000
03130108000401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	8	Ausgabe	12.000	880	0	12.880	2.362	0	0	48.000

## NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 30.06.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	10	Ausgabe	30.340	0	0	30.340	0	0	0	241.360
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	12	Ausgabe	9.000	13.933	0	22.933	0	0	0	27.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	14	Ausgabe	10.220	32.302	0	42.522	308	0	0	30.660
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	16	Ausgabe	5.110	0	0	5.110	3.342	0	0	15.330
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	18	Ausgabe	94.650	118.289	0	212.939	45.353	4.597	0	318.600
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	20	Ausgabe	10.000	4.870	0	14.870	7.777	0	0	30.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	22	Ausgabe	6.390	0	0	6.390	5.356	0	0	25.560
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	24	Ausgabe	6.230	12.198	0	18.428	17.257	0	0	24.920
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	26	Ausgabe	5.110	0	0	5.110	0	0	0	20.440
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	28	Ausgabe	4.050	0	0	4.050	0	1.000	0	16.200
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	30	Ausgabe	5.000	10.134	0	15.134	45.111	2.221	0	20.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	42	Ausgabe	0	280	0	280	2.450	0	0	0
<b>0313010800401401</b>	<b>Ergebnis</b>			288.443	192.885	0	481.328	129.316	7.818	0	1.222.150
0313010800401601	Ausstattungsverbesserungen (IT) von Schulen - KIPL	2	Ausgabe	244.059	56.662	0	300.721	94.158	0	0	0
<b>0313010800401601</b>	<b>Ergebnis</b>			244.059	56.662	0	300.721	94.158	0	0	0
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspormuseum	2	Ausgabe	500	450	0	950	450	0	0	2.000
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspormuseum	4	Ausgabe	6.500	6.500	0	13.000	5.500	0	0	27.600
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspormuseum	6	Ausgabe	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspormuseum	8	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	5.000	0	0	9.400
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspormuseum	10	Einnahmen	0	0	0	0	-5.000	-4.000	0	0
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspormuseum	12	Ausgabe	0	7.600	0	7.600	7.600	0	0	0



**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**

**- Finanzbericht per 30.06.2017 -**

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
0402010800441201	<b>Ergebnis</b>			10.500	14.550	0	25.050	13.550	-4.000	0	39.000
0402010900601201	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums	2	Ausgabe	0	12.791	0	12.791	0	0	0	0
0402010900601201	<b>Ergebnis</b>			0	12.791	0	12.791	0	0	0	0
0402010900601501	Klingspor-Museum Klimatisierung	2	Ausgabe	0	282.745	0	282.745	1.071	0	276.408	0
0402010900601501	Klingspor-Museum Klimatisierung	4	Einnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
0402010900601501	<b>Ergebnis</b>			0	282.745	0	282.745	-58.929	0	276.408	0
0402020600491201	Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen	2	Ausgabe	0	10.472	0	10.472	2.585	0	0	0
0402020600491201	<b>Ergebnis</b>			0	10.472	0	10.472	2.585	0	0	0
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	2	Einnahmen	-15.180	0	0	-15.180	0	0	0	0
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	6	Ausgabe	19.000	0	0	19.000	9.016	0	0	85.000
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	8	Ausgabe	23.180	0	0	23.180	9.896	0	0	35.000
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	10	Ausgabe	3.200	0	0	3.200	891	0	0	11.100
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum			30.200	0	0	30.200	10.528	0	0	131.100
0402020800491701	<b>Ergebnis</b>			2.000	1.993	0	3.993	1.993	0	0	9.000
0402030800491301	Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv	2	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	0	0	0	9.000
0402030800491301	Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv	4	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	0	0	0	9.000
0402030800491301	Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv	6	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	345	0	0	9.800
0402030800491301	Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv	8	Einnahmen	0	0	0	0	-778	0	0	0
0402030800491301	<b>Ergebnis</b>			6.000	1.993	0	7.993	1.560	0	0	27.800
0407030800431201	Anschaffung VHS	2	Ausgabe	6.000	1.551	0	7.551	5.848	801	0	24.000
0407030800431201	Anschaffung VHS	4	Ausgabe	50.000	57.158	0	107.158	12.109	0	0	105.000
0407030800431201	Anschaffung VHS	6	Ausgabe	0	4.541	0	4.541	1.343	0	0	0
0407030800431201	<b>Ergebnis</b>			56.000	63.250	0	119.250	19.300	801	0	129.000
0408010800491201	Anschaffung für Stadtbibliothek	2	Ausgabe	2.600	10.568	0	13.168	1.307	8.753	0	10.800
0408010800491201	Anschaffung für Stadtbibliothek	4	Einnahmen	0	0	0	0	-206	0	0	0
0408010800491201	<b>Ergebnis</b>			2.600	10.568	0	13.168	1.101	8.753	0	10.800
0408020200491201	Einführung Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek	2	Ausgabe	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
0408020200491201	<b>Ergebnis</b>			70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
0410010600491201	Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz	2	Ausgabe	2.500	0	0	2.500	0	0	0	10.000
0410010600491201	<b>Ergebnis</b>			2.500	0	0	2.500	0	0	0	10.000
0410010800491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	2	Ausgabe	7.500	0	0	7.500	0	0	0	34.500
0410010800491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	4	Ausgabe	10.500	0	0	10.500	0	0	0	45.500

## NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 30.06.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
04100108000491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	6	Ausgabe	1.500	0	0	1.500	0	0	0	7.500
04100108000491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	8	Ausgabe	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
<b>04100108000491201</b>	<b>Ergebnis</b>			49.500	0	0	49.500	0	0	0	87.500
05010108000501201	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	400	0	0	400	0	0	0	1.500
<b>05010108000501201</b>	<b>Ergebnis</b>			400	0	0	400	0	0	0	1.500
0501011000501202	Gewährung von Genossenschaftsanteilen	2	Ausgabe	20.000	0	0	20.000	3.090	0	0	80.000
0501011000501202	Gewährung von Genossenschaftsanteilen	4	Einnahmen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	-80.000
<b>0501011000501202</b>	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	3.090	0	0	0
05040108000501301	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	7.500	2.593	0	10.093	2.593	0	0	30.000
<b>05040108000501301</b>	<b>Ergebnis</b>			7.500	2.593	0	10.093	2.593	0	0	30.000
05040108000501302	Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto	2	Ausgabe	0	7.868	0	7.868	6.557	0	0	0
05040108000501302	Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto	4	Ausgabe	25.000	0	0	25.000	0	0	0	60.000
<b>05040108000501302</b>	<b>Ergebnis</b>			25.000	7.868	0	32.868	6.557	0	0	60.000
05060103000501301	Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	2	Ausgabe	20.450	0	0	20.450	0	0	0	81.800
<b>05060103000501301</b>	<b>Ergebnis</b>			20.450	0	0	20.450	0	0	0	81.800
06010503000601201	Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)	2	Ausgabe	0	1.384.769	0	1.384.769	31.268	0	445.659	0
06010503000601201	Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000
06010503000601201	Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)	6	Einnahmen	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	-450.000
<b>06010503000601201</b>	<b>Ergebnis</b>			-300.000	1.384.769	0	1.084.769	31.268	0	445.659	-1.500.000
06010509000601201	Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	2	Ausgabe	30.000	46.000	0	76.000	0	0	45.311	150.000
<b>06010509000601201</b>	<b>Ergebnis</b>			30.000	46.000	0	76.000	0	0	45.311	150.000
06010509000601202	Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	45.000
<b>06010509000601202</b>	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	45.000
06010509000601301	Neubau Kita 11b, Lachwiesen (Brandenburger Str. 3)	2	Ausgabe	1.500.000	400.874	0	1.900.874	373.979	0	1.526.896	0
06010509000601301	Neubau Kita 11b, Lachwiesen (Brandenburger Str. 3)	4	Einnahmen	-1.750.000	0	0	-1.750.000	0	0	0	0
<b>06010509000601301</b>	<b>Ergebnis</b>			-250.000	400.874	0	150.874	373.979	0	1.526.896	0
06010509000601401	Erweiterung der Kita 1 mit Sanierung Altbestand	2	Ausgabe	0	210.000	0	210.000	0	0	3.000	2.590.000
<b>06010509000601401</b>	<b>Ergebnis</b>			0	210.000	0	210.000	0	0	3.000	2.590.000

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**  
- Finanzbericht per 30.06.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan- außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0601050900601601	Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB	2	Ausgabe	400.000	300.000	0	700.000	33.932	0	441.018	500.000
0601050900601601	Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB	6	Einnahmen	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	-472.000
<b>0601050900601601 Ergebnis</b>				-100.000	300.000	0	200.000	33.932	0	441.018	28.000
0601050900601603	Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtanierung - KIPB	4	Ausgabe	0	300.000	0	300.000	0	0	35.556	1.300.000
0601050900601603	Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtanierung - KIPB	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.276.000
<b>0601050900601603 Ergebnis</b>				0	300.000	0	300.000	0	0	35.556	24.000
0601050900601604	Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB	4	Ausgabe	300.000	300.000	0	600.000	19.779	0	384.755	400.000
0601050900601604	Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB	6	Einnahmen	-380.000	0	0	-380.000	0	0	0	-410.000
<b>0601050900601604 Ergebnis</b>				-80.000	300.000	0	220.000	19.779	0	384.755	-10.000
0601050900601605	Kita 15 - Goethestr., Gesamtanierung - KIPB	4	Ausgabe	1.200.000	117.207	0	1.317.207	153.594	0	1.159.870	590.000
0601050900601605	Kita 15 - Goethestr., Gesamtanierung - KIPB	6	Einnahmen	-1.180.000	0	0	-1.180.000	0	0	0	-490.000
<b>0601050900601605 Ergebnis</b>				20.000	117.207	0	137.207	153.594	0	1.159.870	100.000
0601050900601606	Kita 3 - Rödernstr., Gesamtanierung - KIPB	4	Ausgabe	0	300.000	0	300.000	0	0	33.391	1.100.000
0601050900601606	Kita 3 - Rödernstr., Gesamtanierung - KIPB	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.134.000
<b>0601050900601606 Ergebnis</b>				0	300.000	0	300.000	0	0	33.391	-34.000
0601050900601801	Kita Brandenburger Straße, Sanierung, KIPB	2	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.868.000
0601050900601801	Kita Brandenburger Straße, Sanierung, KIPB	4	Ausgabe	100.000	0	0	100.000	0	0	55.044	2.350.000
<b>0601050900601801 Ergebnis</b>				100.000	0	0	100.000	0	0	55.044	482.000
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	2	Ausgabe	30.000	0	0	30.000	0	0	0	120.000
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	4	Ausgabe	5.500	0	0	5.500	0	0	0	22.000
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	6	Ausgabe	8.000	0	0	8.000	734	0	0	32.000
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	16	Ausgabe	30.000	0	0	30.000	0	0	0	120.000
<b>0602010800511201 Ergebnis</b>				73.500	0	0	73.500	734	0	0	294.000
0602010800511501	Anschaffungen ""Jugend Stärken im Quartier""	2	Ausgabe	0	0	0	0	1.782	0	0	0
0602010800511501	Anschaffungen ""Jugend Stärken im Quartier""	8	Einnahmen	0	0	0	0	-1.782	0	0	0
<b>0602010800511501 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
0603030800511201	Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen	2	Ausgabe	1.000	0	0	1.000	0	0	0	4.000

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**

**- Finanzbericht per 30.06.2017 -**

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
0603030800511201	Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen	4	Ausgabe	300	0	0	0	300	0	0	1.200
<b>0603030800511201 Ergebnis</b>				1.300	0	0	1.300	0	0	0	5.200
0702010800591601	Beschaffungen Bereich Lebensmittelüberwachung	2	Ausgabe	8.100	0	0	8.100	8.054	0	0	0
<b>0702010800591601 Ergebnis</b>				8.100	0	0	8.100	8.054	0	0	0
0703010800531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	2	Ausgabe	1.500	417	0	1.917	-1.927	2.343	0	0
0703010800531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	4	Ausgabe	0	18.000	0	18.000	17.040	0	0	0
0703010800531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	6	Ausgabe	2.350	0	0	2.350	0	0	0	0
0703010800531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	8	Ausgabe	600	0	0	600	0	0	0	0
0703010800531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	10	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
<b>0703010800531301 Ergebnis</b>				6.450	18.417	0	24.867	15.113	2.343	0	0
0801010300521701	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	2	Ausgabe	50.000	0	0	50.000	0	0	0	200.000
<b>0801010300521701 Ergebnis</b>				50.000	0	0	50.000	0	0	0	200.000
0801010300521702	Zuschüsse für langlebige Sportgeräte der Vereine	2	Ausgabe	26.000	0	0	26.000	0	0	0	104.000
<b>0801010300521702 Ergebnis</b>				26.000	0	0	26.000	0	0	0	104.000
0802010300601301	Investitionszuschuss Ruderverein Hellas, Verlage- rung Vereinsheim	2	Ausgabe	0	187.762	0	187.762	187.762	0	0	0
<b>0802010300601301 Ergebnis</b>				0	187.762	0	187.762	187.762	0	0	0
0802010800491201	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	12.000	8.720	0	20.720	8.720	0	0	48.000
<b>0802010800491201 Ergebnis</b>				12.000	8.720	0	20.720	8.720	0	0	48.000
0802010800521201	Sonst. andere Anlagen - Anschaffung Großge- räte Sportanlag.	2	Ausgabe	25.000	24.588	0	49.588	24.588	0	0	100.000
<b>0802010800521201 Ergebnis</b>				25.000	24.588	0	49.588	24.588	0	0	100.000
0802010900601201	Sportanlage Brandsbornstr. - Umkleide- und Sanitärgebäude (08.02.01)	2	Ausgabe	0	393.120	0	393.120	0	0	0	0
<b>0802010900601201 Ergebnis</b>				0	393.120	0	393.120	0	0	0	0
0802010900601301	Sportanlage Rosenhöhe, Kunstrasenplatz - KIPL	2	Ausgabe	0	1.731	0	1.731	-153	0	0	0
<b>0802010900601301 Ergebnis</b>				0	1.731	0	1.731	-153	0	0	0
0802011000201201	Gewährung von ungesicherten Darlehen	2	Einnahmen	-3.010	0	0	-3.010	0	0	0	-9.610
<b>0802011000201201 Ergebnis</b>				-3.010	0	0	-3.010	0	0	0	-9.610
0802011000201202	Gewährung von gesicherten Darlehen	2	Einnahmen	-20.380	0	0	-20.380	0	0	0	-66.160
<b>0802011000201202 Ergebnis</b>				-20.380	0	0	-20.380	0	0	0	-66.160

## NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 30.06.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
0901010200621201	Kommunales Informationssystem	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
<b>0901010200621201 Ergebnis</b>				10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0901010800621801	Erwerb von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	40.000
<b>0901010800621801 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	40.000
0901010800621802	Ersatzbeschaffung Messkraftwagen	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	40.000
<b>0901010800621802 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	40.000
0901010900621601	Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan)	2	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
0901010900621601	Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan)	4	Ausgabe	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000
<b>0901010900621601 Ergebnis</b>				100.000	0	0	100.000	0	0	0	-100.000
0901020200621201	Kommunales Informationssystem	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	20.000
<b>0901020200621201 Ergebnis</b>				10.000	0	0	10.000	0	0	0	20.000
0901020800621201	Ersatzbeschaffung Messkraftwagen	2	Ausgabe	0	39.500	0	39.500	0	0	33.700	0
<b>0901020800621201 Ergebnis</b>				0	39.500	0	39.500	0	0	33.700	0
0901020800621301	Erwerb von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	0	39.500	0	39.500	25.328	1.197	0	0
<b>0901020800621301 Ergebnis</b>				0	39.500	0	39.500	25.328	1.197	0	0
0901030200621201	Kommunales Informationssystem	2	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	20.000
<b>0901030200621201 Ergebnis</b>				5.000	0	0	5.000	0	0	0	20.000
0901040200621201	Kommunales Informationssystem	2	Ausgabe	30.000	0	0	30.000	9.965	0	0	120.000
<b>0901040200621201 Ergebnis</b>				30.000	0	0	30.000	9.965	0	0	120.000
0901040200621202	Lizenzen, DV Software	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
<b>0901040200621202 Ergebnis</b>				10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0901040800621201	Erwerb von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>0901040800621201 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	20.000
0901060900601201	Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hesen, Christian-Pleß Straße	2	Ausgabe	250.000	405.763	0	655.763	7.123	0	56.647	565.000
0901060900601201	Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hesen, Christian-Pleß Straße	4	Einnahmen	-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	-325.000
<b>0901060900601201 Ergebnis</b>				65.000	405.763	0	470.763	7.123	0	56.647	240.000
0901060900601202	Aktive Kernbereiche	2	Ausgabe	50.000	221.394	0	271.394	1.726	0	47.708	50.000
<b>0901060900601202 Ergebnis</b>				-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0	-35.000

## NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 30.06.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz ftd. Jahr	Haus-halts-reste	Überplan-außenplan-mäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
<b>0901060900601203</b>	<b>Ergebnis</b>			15.000	221.394	0	236.394	1.726	0	47.708	15.000
0901060900601203	Umsetzung HEGISS	2	Ausgabe	0	473.235	0	473.235	660	0	61.411	0
0901060900601203	Umsetzung HEGISS	4	Einnahmen	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
0901060900601203	Umsetzung HEGISS	6	Ausgabe	200.000	300.000	0	500.000	0	0	0	1.400.000
0901060900601203	Umsetzung HEGISS	8	Einnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	-1.050.000
<b>0901060900601203</b>	<b>Ergebnis</b>			-250.000	773.235	0	523.235	660	0	61.411	350.000
1001020500801202	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	2	Ausgabe	0	2.061.985	0	2.061.985	57.661	0	0	0
<b>1001020500801202</b>	<b>Ergebnis</b>			0	2.061.985	0	2.061.985	57.661	0	0	0
1001020500801201	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	2	Ausgabe	700.000	1.000	0	701.000	1.391	0	0	2.800.000
<b>1001020500801201</b>	<b>Ergebnis</b>			700.000	1.000	0	701.000	1.391	0	0	2.800.000
1002031000201201	Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)	2	Einnahmen	0	-7.842.942	0	-7.842.942	-50.710	50.710	0	0
<b>1002031000201201</b>	<b>Ergebnis</b>			0	-7.842.942	0	-7.842.942	-50.710	50.710	0	0
1002031000201202	Rückfluss von Darlehen	2	Einnahmen	-277.300	0	0	-277.300	0	0	0	-1.043.300
<b>1002031000201202</b>	<b>Ergebnis</b>			-277.300	0	0	-277.300	0	0	0	-1.043.300
1002031000201203	Rückfluss von ungesicherten Darlehen	2	Einnahmen	-4.170	0	0	-4.170	0	0	0	-16.680
1002031000201203	Rückfluss von ungesicherten Darlehen	4	Einnahmen	-760.600	0	0	-760.600	0	0	0	-1.775.050
<b>1002031000201203</b>	<b>Ergebnis</b>			-764.770	0	0	-764.770	0	0	0	-1.791.730
1002031000601201	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe	2	Ausgabe	300.000	1.984.458	0	2.284.458	0	0	0	1.500.000
1002031000601201	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe	4	Ausgabe	0	700.000	0	700.000	0	0	0	0
<b>1002031000601201</b>	<b>Ergebnis</b>			300.000	2.684.458	0	2.984.458	0	0	0	1.500.000
1201010300601601	Zuschuss Monument der Muttersprache (12.01.01)	2	Ausgabe	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
<b>1201010300601601</b>	<b>Ergebnis</b>			0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	2	Ausgabe	954.000	4.909.586	0	5.863.586	0	0	0	1.300.000
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.996.000
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	8	Einnahmen	-475.000	0	0	-475.000	0	0	0	-1.052.000
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	10	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	14	Ausgabe	0	242.520	0	242.520	4.379	8.324	509.886	-462.000
<b>1201010500601201</b>	<b>Ergebnis</b>			479.000	5.152.106	0	5.631.106	4.379	8.324	509.886	-5.210.000

## NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 30.06.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz ffd. Jahr	Haushaltsreste	Überplanaußerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1201010900601601	Erschließung Bieber-Nord	2	Ausgabe	2.100.000	1.819.214	0	3.919.214	0	0	0	6.185.000
1201010900601601	Erschließung Bieber-Nord	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.085.000
1201010900601601	Erschließung Bieber-Nord	10	Ausgabe	0	1.245.951	0	1.245.951	212.620	0	1.070.546	0
1201010900601601	<b>Ergebnis</b>			2.100.000	3.065.165	0	5.165.165	212.620	0	1.070.546	-3.900.000
1201010900601203	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	2	Ausgabe	25.000	0	0	25.000	0	0	0	175.000
1201010900601203	<b>Ergebnis</b>			25.000	0	0	25.000	0	0	0	175.000
1201010900601204	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	2	Ausgabe	0	92.810	0	92.810	0	0	79.524	0
1201010900601204	<b>Ergebnis</b>			0	92.810	0	92.810	0	0	79.524	0
1201010900601206	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	2	Ausgabe	700.000	612.584	0	1.312.584	62.446	10.691	196.449	2.030.000
1201010900601206	<b>Ergebnis</b>			700.000	612.584	0	1.312.584	62.446	10.691	196.449	2.030.000
1201010900601201	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	2	Ausgabe	20.000	12.638	0	32.638	0	0	0	140.000
1201010900601201	<b>Ergebnis</b>			20.000	12.638	0	32.638	0	0	0	140.000
1201010900601202	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	400.000
1201010900601202	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	400.000
1201010900601205	Mainzer Ring	2	Ausgabe	0	63.142	0	63.142	0	0	0	0
1201010900601205	<b>Ergebnis</b>			0	63.142	0	63.142	0	0	0	0
1201010900601208	Straßenbau (global) (12.01.01)	2	Ausgabe	200.000	202.796	0	402.796	1.412	0	2.414	1.400.000
1201010900601208	<b>Ergebnis</b>			200.000	202.796	0	402.796	1.412	0	2.414	1.400.000
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	2	Ausgabe	300.000	715.967	0	1.015.967	57.588	3.315	21.700	1.450.000
1201010900601209	<b>Ergebnis</b>			300.000	715.967	0	1.015.967	57.588	3.315	21.700	1.450.000
1201010900601206	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.385.000
1201010900601206	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	-1.385.000
1201010900601207	Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.01.01)	4	Einnahmen	0	-98.173	0	-98.173	-6.000	6.000	0	0
1201010900601207	<b>Ergebnis</b>			0	-98.173	0	-98.173	-6.000	6.000	0	0
1201010900601208	Straßenbau (global) (12.01.01)	4	Einnahmen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	-105.000
1201010900601208	<b>Ergebnis</b>			-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	-105.000
1201010900601206	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.418.700
1201010900601206	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	-1.418.700
1201010900601204	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	6	Einnahmen	-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	0

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**

- Finanzbericht per 30.06.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz / ffd. Jahr	Haus-halts-reste	Überplan-mäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1201010900601204	<b>Ergebnis</b>			-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	0
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	6	Einnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	-250.000
1201010900601209	<b>Ergebnis</b>			-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	-250.000
1201010900601205	Mainzer Ring	12	Einnahmen	0	0	0	0	-700	0	0	0
1201010900601205	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	-700	0	0	0
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	12	Einnahmen	-15.100	0	0	-15.100	0	0	0	0
1201010900601209	<b>Ergebnis</b>			-15.100	0	0	-15.100	0	0	0	0
1201010900601205	Mainzer Ring	14	Einnahmen	0	0	0	0	-6.500	0	0	0
1201010900601205	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	-6.500	0	0	0
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	16	Einnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	-145.000
1201010900601209	<b>Ergebnis</b>			-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	-145.000
1201010900601210	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	2	Ausgabe	80.000	84.971	0	164.971	0	0	67.675	560.000
1201010900601210	<b>Ergebnis</b>			80.000	84.971	0	164.971	0	0	67.675	560.000
1201010900601212	Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)	2	Ausgabe	50.000	50.000	0	100.000	0	0	0	300.000
1201010900601212	<b>Ergebnis</b>			50.000	50.000	0	100.000	0	0	0	300.000
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)	2	Ausgabe	150.000	250.000	0	400.000	0	0	0	3.700.000
1201010900601211	<b>Ergebnis</b>			150.000	250.000	0	400.000	0	0	0	3.700.000
1201010900601216	Gelleitweg, Ausbau Radweg	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	365.000
1201010900601216	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	365.000
1201010900601213	Brücke Am Erlensteg - Ersatzneubau	2	Ausgabe	0	92.998	0	92.998	0	0	10	0
1201010900601213	<b>Ergebnis</b>			0	92.998	0	92.998	0	0	10	0
1201010900601210	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	4	Einnahmen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	-70.000
1201010900601210	<b>Ergebnis</b>			-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	-70.000
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)	8	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.050.000
1201010900601211	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	-2.050.000
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)	12	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
1201010900601211	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	-800.000
1201010900601301	Laskabrücke Ersatzneubau	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000
1201010900601301	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	5.500.000
1201010900601401	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000



**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**

- Finanzbericht per 30.06.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz / ffd. Jahr	Haushaltsreste	Überplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
<b>1201010900601401</b>	<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000
1201010900601402	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01)	2	Ausgabe	0	31.000	0	31.000	0	0	0	0
1201010900601402	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-21.000
<b>1201010900601402</b>	<b>Ergebnis</b>		0	0	31.000	0	31.000	0	0	0	-21.000
1201010900601505	Haltestellenkonzept III	2	Ausgabe	1.080.000	204.136	0	1.284.136	25.172	0	65.148	1.400.000
<b>1201010900601505</b>	<b>Ergebnis</b>		0	0	204.136	0	1.284.136	25.172	0	65.148	1.400.000
1201010900601501	Straßenbau Hermsstraße von Am Linsenbergr bis Mainstraße	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	540.000
<b>1201010900601501</b>	<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	540.000
1201010900601502	Straßenbau Langerer Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langerer Str. 141 einschl.	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	330.000
<b>1201010900601502</b>	<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	330.000
1201010900601503	Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	5.700.000
<b>1201010900601503</b>	<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	5.700.000
1201010900601504	Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str.	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000
1201010900601504	Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str.	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.640.000
<b>1201010900601504</b>	<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	6.460.000
1201010900601501	Straßenbau Hermsstraße von Am Linsenbergr bis Mainstraße	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-270.000
<b>1201010900601501</b>	<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000
1201010900601502	Straßenbau Langerer Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langerer Str. 141 einschl.	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
<b>1201010900601502</b>	<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
1201010900601503	Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
<b>1201010900601503</b>	<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
1201010900601505	Haltestellenkonzept III	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.581.500
<b>1201010900601505</b>	<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	-1.581.500
1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nördring (2.BA)	2	Ausgabe	300.000	300.000	0	600.000	0	0	0	5.800.000
1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nördring (2.BA)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.200.000

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**

- Finanzbericht per 30.06.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz / ffd. Jahr	Haus-halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
1201010900601602	<b>Ergebnis</b>			300.000	300.000	0	600.000	0	0	0	4.600.000
1201010900601603	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - KIPB	4	Ausgabe	750.000	500.000	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000
1201010900601603	<b>Ergebnis</b>			750.000	500.000	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000
1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.200.000
1201010900601602	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	-3.200.000
1201010900601603	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - KIPB	6	Einnahmen	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	-1.125.000
1201010900601603	<b>Ergebnis</b>			-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	-1.125.000
1201010900601701	Verlegung Weserstraße	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	550.000
1201010900601701	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	550.000
1201010900601703	Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000
1201010900601703	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	1.920.000
1201010900601704	Straßenbau Backstraße	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	322.000
1201010900601704	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	322.000
1201010900601705	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	505.000
1201010900601705	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	505.000
1201010900601706	Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	740.000
1201010900601706	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	740.000
1201010900601707	Straßenbau Merowingerstraße	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	305.000
1201010900601707	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	305.000
1201010900601704	Straßenbau Backstraße	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-287.000
1201010900601704	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	-287.000
1201010900601705	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
1201010900601705	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	-10.000
1201010900601706	Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
1201010900601706	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	-660.000
1201010900601707	Straßenbau Merowingerstraße	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-270.000
1201010900601707	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	-270.000

## NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 30.06.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz ffd. Jahr	Haushaltsreste	Überplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1201010900601711	Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	2	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-625.000
<b>1201010900601711 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	-625.000
1201010900601710	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	4	Ausgabe	800.000	100.000	0	900.000	0	0	0	2.500.000
<b>1201010900601710 Ergebnis</b>				800.000	100.000	0	900.000	0	0	0	2.500.000
1201010900601711	Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	4	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	920.000
<b>1201010900601711 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	920.000
1201010900601710	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.660.000
<b>1201010900601710 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	-2.660.000
1201013600601202	Straßenbau Schlossstraße	6	Einnahmen	0	-169.124	0	-169.124	-2.046	2.046	0	-2.660.000
<b>1201013600601202 Ergebnis</b>				0	-169.124	0	-169.124	-2.046	2.046	0	-2.660.000
1202010900601701	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.620.000
1202010900601701	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
1202010900601701	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.	8	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
<b>1202010900601701 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	460.000
1203010900601201	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche	2	Ausgabe	292.690	378.350	0	671.040	272.042	89.093	27.909	0
1203010900601201	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
1203010900601201	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche	6	Einnahmen	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	0	0	-70.000
<b>1203010900601201 Ergebnis</b>				-7.310	378.350	0	371.040	272.042	89.093	27.909	-520.000
1203010900601401	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)	2	Ausgabe	0	100.000	0	100.000	0	0	0	870.000
1203010900601401	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-275.000
<b>1203010900601401 Ergebnis</b>				0	100.000	0	100.000	0	0	0	595.000
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>				0	0	0	0	0	0	0	1.727.000
1203010900601702	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	3.870.000

## NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 30.06.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz ffd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
<b>1203010900601702 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	3.870.000
1203010900601701	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-544.000
<b>1203010900601701 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	-544.000
1203010900601702	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
<b>1203010900601702 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
1203010900601701	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	8	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-647.000
<b>1203010900601701 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	-647.000
1203010900601702	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)	8	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.451.000
<b>1203010900601702 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	-1.451.000
1204010900601301	Umbau Kaiserfeste (12.04.01)	2	Ausgabe	8.300.000	12.641.015	0	20.941.015	1.485.671	0	14.396.695	13.480.000
1204010900601301	Umbau Kaiserfeste (12.04.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.510.000
1204010900601301	Umbau Kaiserfeste (12.04.01)	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-15.603.500
1204010900601301	Umbau Kaiserfeste (12.04.01)	12	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.860.000
<b>1204010900601301 Ergebnis</b>				8.300.000	12.641.015	0	20.941.015	1.485.671	0	14.396.695	-13.493.500
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
1204010900601501	Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
<b>1204010900601501 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
1204010900601701	Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlheimer Str. (12.04.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	3.900.000
1204010900601701	Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlheimer Str. (12.04.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000
<b>1204010900601701 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	2.100.000
1301010300601601	Interreligiöses Kunstprojekt Steinbücher / (Martin-Luther- Park (12.01.01)	2	Ausgabe	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
<b>1301010300601601 Ergebnis</b>				0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
1301010900601201	Grünflächen global (13.01.01)	2	Ausgabe	40.000	20.819	0	60.819	6.262	0	1.918	280.000
<b>1301010900601201 Ergebnis</b>				40.000	20.819	0	60.819	6.262	0	1.918	280.000

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**

- Finanzbericht per 30.06.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1301010900601202	Spielplätze global (13.01.01)	2	Ausgabe	40.000	10.000	0	50.000	0	0	7.925	280.000
<b>1301010900601202 Ergebnis</b>				40.000	10.000	0	50.000	0	0	7.925	280.000
1301010900601203	Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	2	Ausgabe	20.000	109.056	0	129.056	0	0	0	0
<b>1301010900601203 Ergebnis</b>				20.000	109.056	0	129.056	0	0	0	0
1301010900601204	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	2	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	0	0	0	105.000
<b>1301010900601204 Ergebnis</b>				15.000	0	0	15.000	0	0	0	105.000
1301010900601205	Bolzplätze global (13.01.01)	2	Ausgabe	20.000	31.643	0	51.643	0	0	0	280.000
<b>1301010900601205 Ergebnis</b>				20.000	31.643	0	51.643	0	0	0	280.000
1301010900601206	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	2	Ausgabe	0	329.989	0	329.989	0	0	0	0
<b>1301010900601206 Ergebnis</b>				0	329.989	0	329.989	0	0	0	0
1301010900601207	Grünung von Main zu Main KIPL	2	Ausgabe	80.000	908.637	0	988.637	15.655	0	5.788	80.000
1301010900601207	Grünung von Main zu Main KIPL	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-470.000
<b>1301010900601207 Ergebnis</b>				80.000	908.637	0	988.637	15.655	0	5.788	-390.000
1301010900601211	Spielplatz Johannes-Morhart-Str., Freimachung Grundstück u. Errichtung Spielplatz - KIPL	2	Ausgabe	0	238.638	0	238.638	0	0	5.781	1.585.000
<b>1301010900601211 Ergebnis</b>				0	238.638	0	238.638	0	0	5.781	1.585.000
1301010900601212	Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz KIPL	2	Ausgabe	0	253.585	0	253.585	6.691	0	24.289	0
<b>1301010900601212 Ergebnis</b>				0	253.585	0	253.585	6.691	0	24.289	0
1301010900601301	Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	260.000
<b>1301010900601301 Ergebnis</b>				0	0	0	0	0	0	0	260.000
1301010900601302	Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)	2	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	0	0	0	145.000
<b>1301010900601302 Ergebnis</b>				15.000	0	0	15.000	0	0	0	145.000
1301010900601303	Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)	2	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	0	0	0	170.000
<b>1301010900601303 Ergebnis</b>				15.000	0	0	15.000	0	0	0	170.000
1301010900601304	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 1301010900601304)	2	Ausgabe	20.000	10.000	0	30.000	0	0	0	70.000
<b>1301010900601304 Ergebnis</b>				20.000	10.000	0	30.000	0	0	0	70.000
1301010900601402	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	2	Ausgabe	200.000	200.000	0	400.000	0	0	0	685.000

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**

- Finanzbericht per 30.06.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz / ffd. Jahr	Haus-halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
<b>1301010900601402 Ergebnis</b>			200.000	200.000	0	0	<b>400.000</b>	0	0	0	685.000
1301010900601403	Spielplatz Insenburgring/Letteberg (Nr. 24)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>1301010900601403 Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1301010900601405	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>1301010900601405 Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
1301010900601406	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>1301010900601406 Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
1301010900601407	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)	2	Ausgabe	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	90.000
<b>1301010900601407 Ergebnis</b>			10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	90.000
1301010900601408	Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>1301010900601408 Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
1301010900601409	Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>1301010900601409 Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
1301010900601402	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	4	Einnahmen	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	-827.000
<b>1301010900601402 Ergebnis</b>			-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	-827.000
1301010900601410	Bolzplatz Eberhard-von-Rochow-Str. (Nr. 94)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	130.000
<b>1301010900601410 Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
1301010900601411	Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)	2	Ausgabe	0	180.000	0	180.000	0	0	0	0
<b>1301010900601411 Ergebnis</b>			0	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0
1301010900601501	Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>1301010900601501 Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
1301010900601502	Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>1301010900601502 Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1301010900601601	Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim nr. Schiffsanleger (13.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	290.000
<b>1301010900601601 Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	290.000
1301010900601602	Spiel- und Sportpark Bürgel - Rumpenheim	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	270.000
<b>1301010900601602 Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	270.000
1301010900601603	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	40.000
<b>1301010900601603 Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	40.000

**NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM**

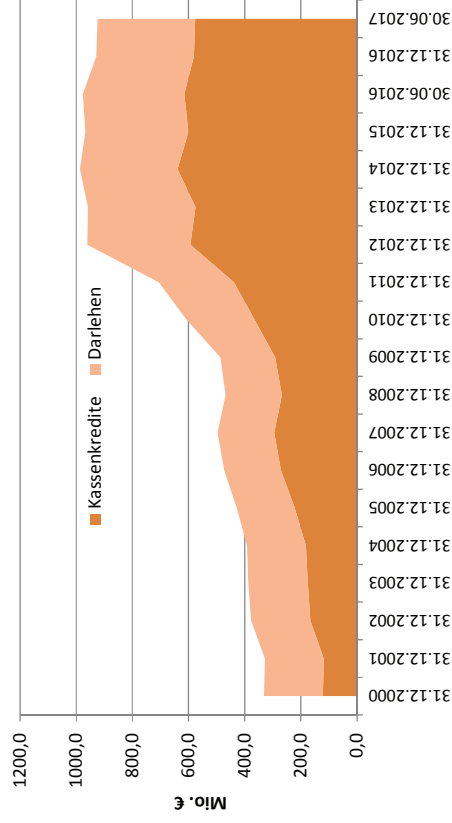
- Finanzbericht per 30.06.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz / ffd. Jahr	Haus-halts-reste	Überplan-, außerplan-mäßig	Fortge-schrie-bener Ansatz	Anord-nungen per 30.06.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträ-ge	Planung Folgejahre
1301010900601604	Weikersblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	2	Ausgabe	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
<b>1301010900601604</b>	<b>Ergebnis</b>			60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
1301010900601701	Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
1301010900601701	Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
<b>1301010900601701</b>	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	900.000
1302010900601201	Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	2	Ausgabe	1.000.000	2.405.892	0	3.405.892	29.619	0	8.836	8.449.000
1302010900601201	Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
<b>1302010900601201</b>	<b>Ergebnis</b>			1.000.000	2.405.892	0	3.405.892	29.619	0	8.836	5.449.000
1305010800801201	Beschaffung von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	2.500	0	0	2.500	0	0	0	10.000
1305010800801201	Beschaffung von Maschinen und Geräten	6	Ausgabe	2.500	0	375	375	2.875	0	0	0
<b>1305010800801201</b>	<b>Ergebnis</b>			2.500	0	375	2.875	2.875	0	0	10.000
1401010200331201	Geografisches Informationssystem	2	Ausgabe	15.000	15.000	0	30.000	2.418	0	0	60.000
<b>1401010200331201</b>	<b>Ergebnis</b>			15.000	15.000	0	30.000	2.418	0	0	60.000
1401010900331201	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten	2	Ausgabe	25.000	13.000	0	38.000	0	0	2.000	60.000
<b>1401010900331201</b>	<b>Ergebnis</b>			25.000	13.000	0	38.000	0	0	2.000	60.000
1401010900331202	Umsetzung Wasserhahmenrichtlinie	2	Ausgabe	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000	9.158	0	9.842	8.000.000
1401010900331202	Umsetzung Wasserhahmenrichtlinie	4	Einnahmen	-1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	-6.000.000
<b>1401010900331202</b>	<b>Ergebnis</b>			500.000	2.000.000	0	2.500.000	9.158	0	9.842	2.000.000
1401010900331601	Ökorkontomaßnahme NATO Rampe	2	Ausgabe	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
<b>1401010900331601</b>	<b>Ergebnis</b>			0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
1401013700201201	Nachsorge Deponie Grix	2	Ausgabe	82.110	0	0	82.110	41.055	20.528	0	328.440
<b>1401013700201201</b>	<b>Ergebnis</b>			82.110	0	0	82.110	41.055	20.528	0	328.440
1602013600201201	Investitionspauschale	2	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.795.000
<b>1602013600201201</b>	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	-6.795.000
1602013600201202	Schulbaupauschale	2	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.860.000
<b>1602013600201202</b>	<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0	0	-10.860.000
<b>Gesamtergebnis</b>				36.974.580	40.787.437	1.375	77.763.392	9.654.786	106.971	34.060.487	136.993.147

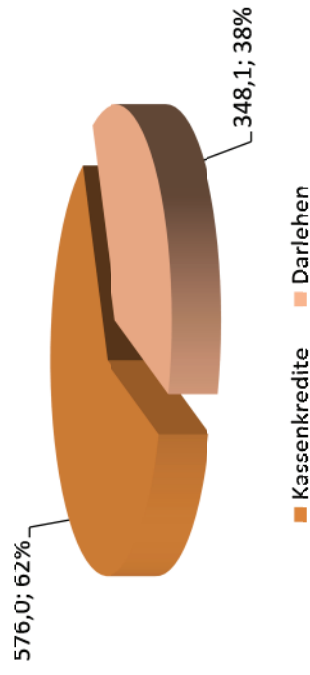
#### 4. Stand der Darlehen und Kassenkredite per 30.06.2017

	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	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017	
	in Mio. €		in Mio. €		in Mio. €		in Mio. €		in Mio. €		in Mio. €		in Mio. €	
<b>Kassenkredite</b>	270,5	295,0	268,0	291,5	364,5	438,0	593,6	575,8	639,5	600,0	615,0	581,5	576,0	
<b>Darlehen</b>	201,7	202,2	200,4	194,5	241,3	267,8	367,4	382,2	347,2	366,9	361,2	347,6	348,1	

Verlauf Darlehen und Kassenkredite  
zum 30.06.2017 in Mio. €



Übersicht Darlehen und Kassenkredite  
zum 30.06.2017 in Mio. €





### 5. Stand der Bürgschaften per 30.06.2017

	30.06.2016	30.06.2017
	in Mio. €	in Mio. €
<b>Bürgschaften</b>		
Energieversorgung Offenbach AG	4,6	2,0
Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach am Main	18,5	17,9
Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	4,3	3,0
RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH	3,0	2,7
SeniorenZentrum Offenbach GmbH	0,2	0,2
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	8,0	6,5
<b>Summe</b>	<b>38,5</b>	<b>32,3</b>

