

Finanzbericht per 15.10.2017

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 15.10.2017 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.

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

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

Die angegebenen Prognosewerte beruhen auf einer Datenerhebung zum Stichtag 15.10.2017. Es werden jeweils die größten Abweichungen zwischen den Prognosewerten und dem Fortgeschriebenen Ansatz erläutert.

Offenbach, den 10.11.2017



gez.
Peter Freier
Stadtkämmerer

INHALTSVERZEICHNIS

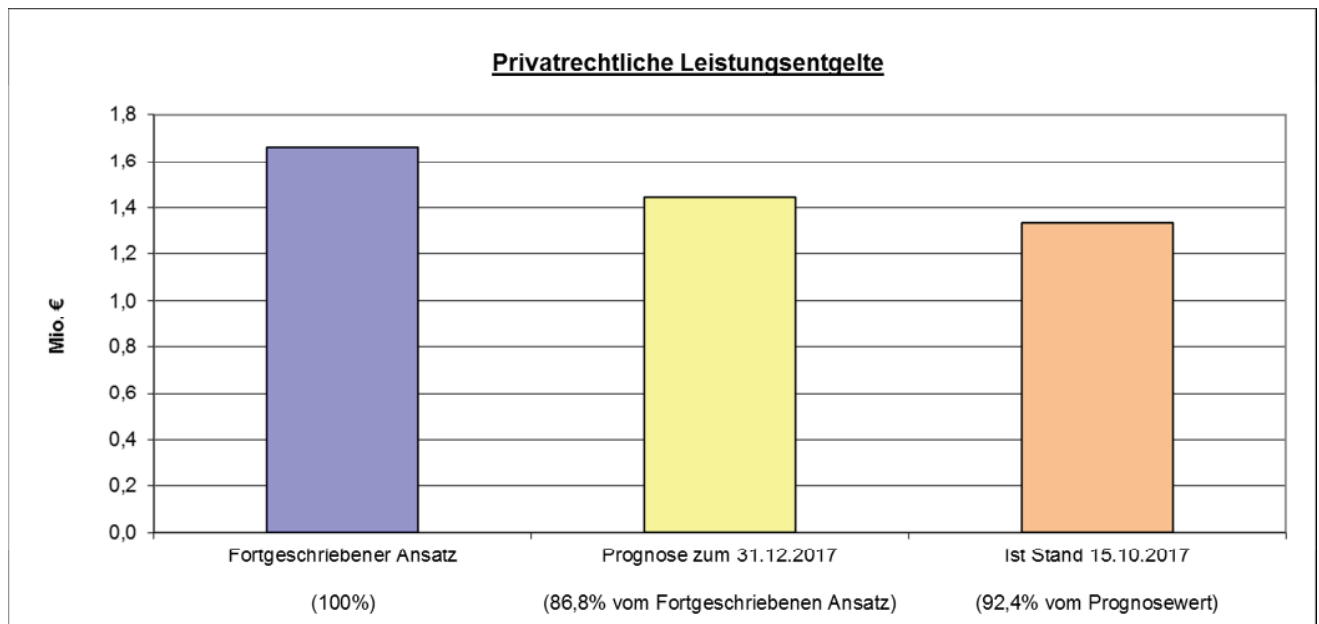
1. ERGEBNISRECHNUNG PER 15.10.2017	1
1.1. ERLÄUTERUNG ZUR ERGEBNISRECHNUNG	2
1.1.1. Zeile 1 - <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2
1.1.2. Zeile 2 - <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	3
1.1.3. Zeile 3 - <i>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</i>	4
1.1.4. Zeile 5 - <i>Steuern und 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>	8
1.1.7. Zeile 8 und 9 – <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und sonstige ordentliche Erträge</i>	9
1.1.8. Zeile 11 und 12 - <i>Personalbezogene Aufwendungen</i>	10
1.1.9. Zeile 13 - <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	12
1.1.10. Zeile 14, 16 und 18 - <i>Abschreibungen, Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen und sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	14
1.1.11. Zeile 15 - <i>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzausgaben</i> ..	15
1.1.12. Zeile 17 - <i>Transferaufwendungen</i>	16
1.1.13. Zeile 21 – <i>Finanzerträge</i>	18
1.1.14. Zeile 22 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	19
1.1.15. Zeile 27 – <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	20
2. FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN PER 15.10.2017.....	21
3. INVESTITIONSÜBERSICHT PER 15.10.2017	31
4. STAND DER DARLEHEN UND KASSENKREDITE PER 30.09.2017	57
5. STAND DER BÜRGSCHAFTEN PER 30.09.2017	58

1. Ergebnisrechnung per 15.10.2017

Zeile	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt (inkl. Vormerkungen)	Prognose zum 31.12.2017	% vom Prognosewert bereits gebucht
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.228	1.663.228	1.333.982	1.444.443	92,4%
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.832.010	10.832.010	10.764.813	13.178.260	81,7%
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.163.526	12.163.526	8.916.101	11.939.596	74,7%
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	- / -
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	169.582.000	169.582.000	126.711.722	158.582.000	79,9%
6.	Erträge aus Transferleistungen	59.842.000	59.842.000	40.369.426	58.078.858	69,5%
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	156.980.898	156.980.898	128.431.587	153.889.151	83,5%
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen,-zuschüssen und Inv.-beiträgen	11.596.385	11.596.385	8.697.289	11.596.385	75,0%
9.	Sonstige ordentliche Erträge	13.142.335	13.142.710	10.918.793	13.542.076	80,6%
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	435.802.382	435.802.757	336.143.712	422.250.769	79,6%
11.	Personalaufwendungen	65.224.223	65.298.847	28.224.886	65.877.743	42,8%
12.	Versorgungsaufwendungen	16.149.500	16.149.500	7.834.717	16.259.500	48,2%
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.889.364	69.395.481	43.808.655	68.772.028	63,7%
14.	Abschreibungen	15.645.173	15.645.173	11.923.499	15.645.173	76,2%
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.938.386	73.061.663	35.887.256	70.253.131	51,1%
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.268.600	48.268.600	35.928.885	45.851.809	78,4%
17.	Transferaufwendungen	144.506.057	145.701.160	104.638.421	141.466.715	74,0%
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.699.450	4.699.545	3.117.746	3.692.610	84,4%
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	430.320.753	438.219.968	271.364.065	427.818.708	63,4%
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	5.481.629	-2.417.211	64.779.647	-5.567.939	-1163,4%
21.	Finanzerträge	6.452.051	6.452.051	2.094.190	2.590.075	80,9%
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.976.578	45.366.578	17.257.902	26.481.816	65,2%
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	-23.524.527	-38.914.527	-15.163.711	-23.891.741	63,5%
24.	Ordentliches Ergebnis (20 und 23)	-18.042.898	-41.331.738	49.615.935	-29.459.680	-168,4%
25.	Außerordentliche Erträge	547.290	547.290	4.839.115	4.135.803	117,0%
26.	Außerordentliche Aufwendungen	530.510	530.510	244.828	530.510	46,1%
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	16.780	16.780	4.594.288	3.605.293	127,4%
28.	Jahresergebnis (24 und 27)	-18.026.118	-41.314.958	54.210.223	-25.854.387	-209,7%

1.1. Erläuterung zur Ergebnisrechnung

1.1.1. Zeile 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

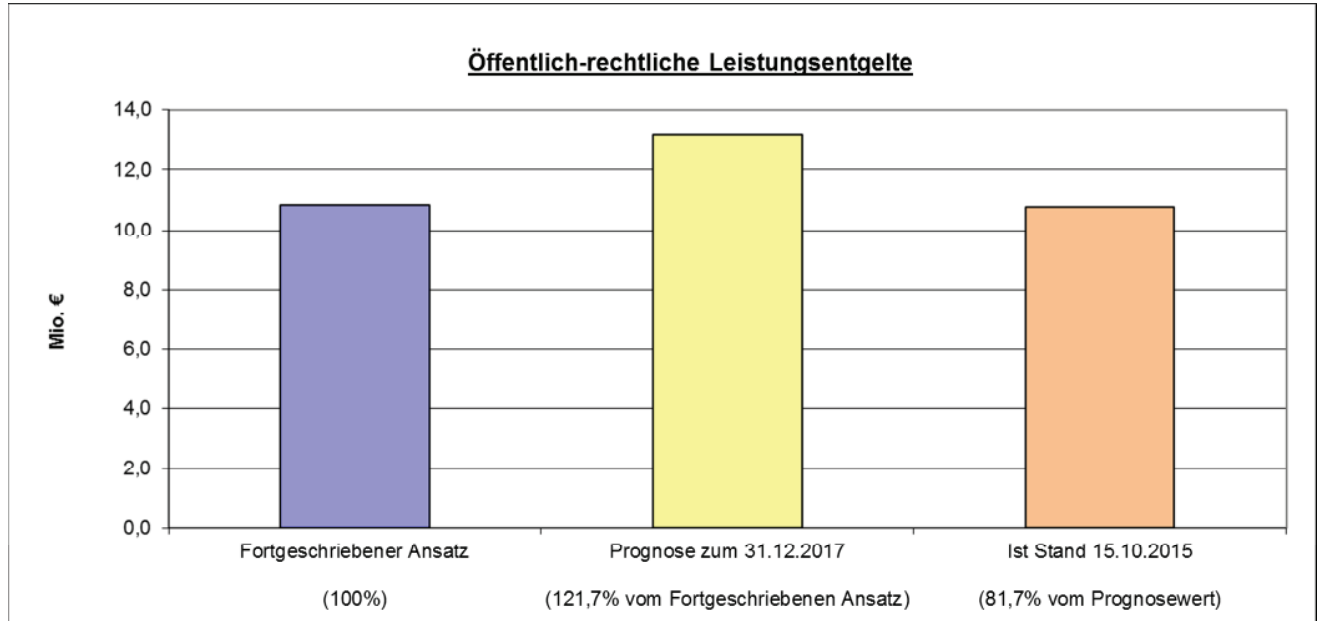


Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2017	Diff. (Prognose ./ . Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.228	1.333.982	1.444.443	110.461	92,4%

Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Teilnehmerentgelte	870.000	620.000	1. Kursausfälle aufgrund anhaltender Umbaumaßnahmen im vhs-Gebäude 2. weiterhin weniger Selbstzahler in Deutschkursen - dafür mehr Kostenübernahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (siehe Produktkonto 04070300.5420000043).

1.1.2. Zeile 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

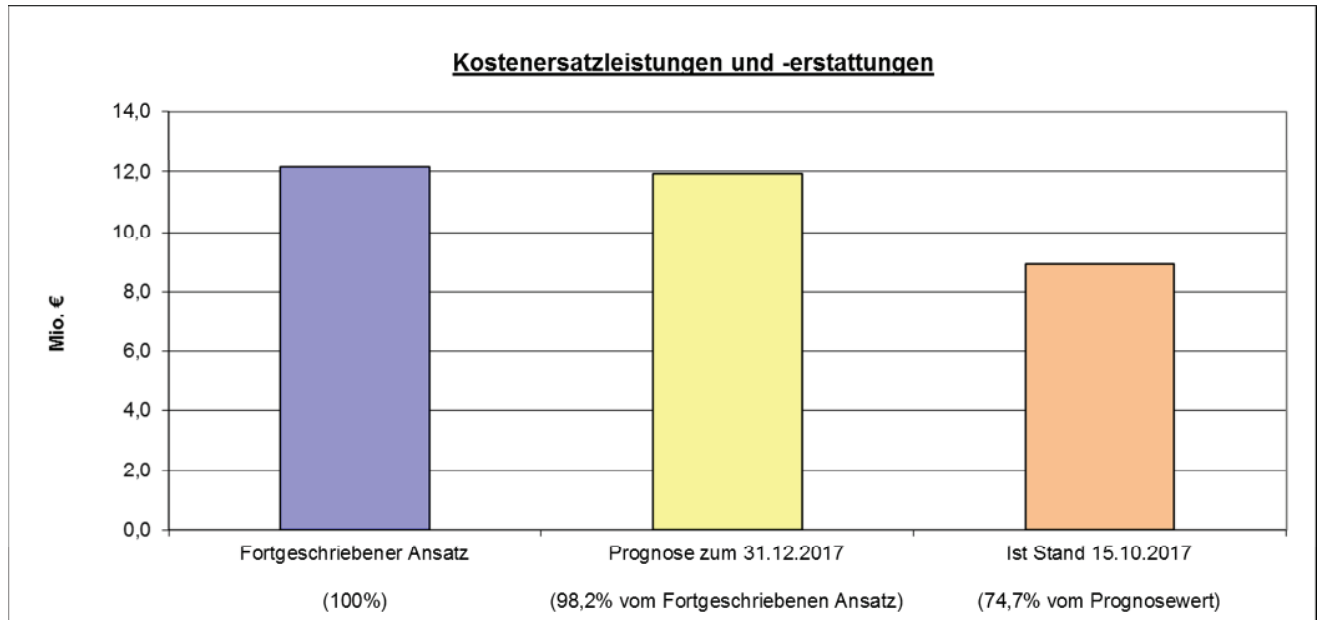


Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2017	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.832.010	10.764.813	13.178.260	2.413.447	81,7%

Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebener Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Verwarnungs- und Bußgelder	2.950.000	3.100.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	990.000	2.500.000	Hier liegt das Haben bereits weit über dem Anordnungssoll, da Baugenehmigungen erteilt wurden, bei denen nicht voraussehbar war, dass die Erteilung dieses Jahr erfolgt. Da hier jedoch Klage gegen eine Gebühr vorliegt, kann jetzt noch nicht prognostiziert werden, ob die Einnahme auch in dieser Höhe erfolgt.
Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide etc.	100.000	580.000	Durch die Erteilung von Bescheiden, bei denen nicht voraussehbar war, dass sie dieses Jahr erfolgen, liegt das Haben weit über dem Anordnungssoll.

1.1.3. Zeile 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen

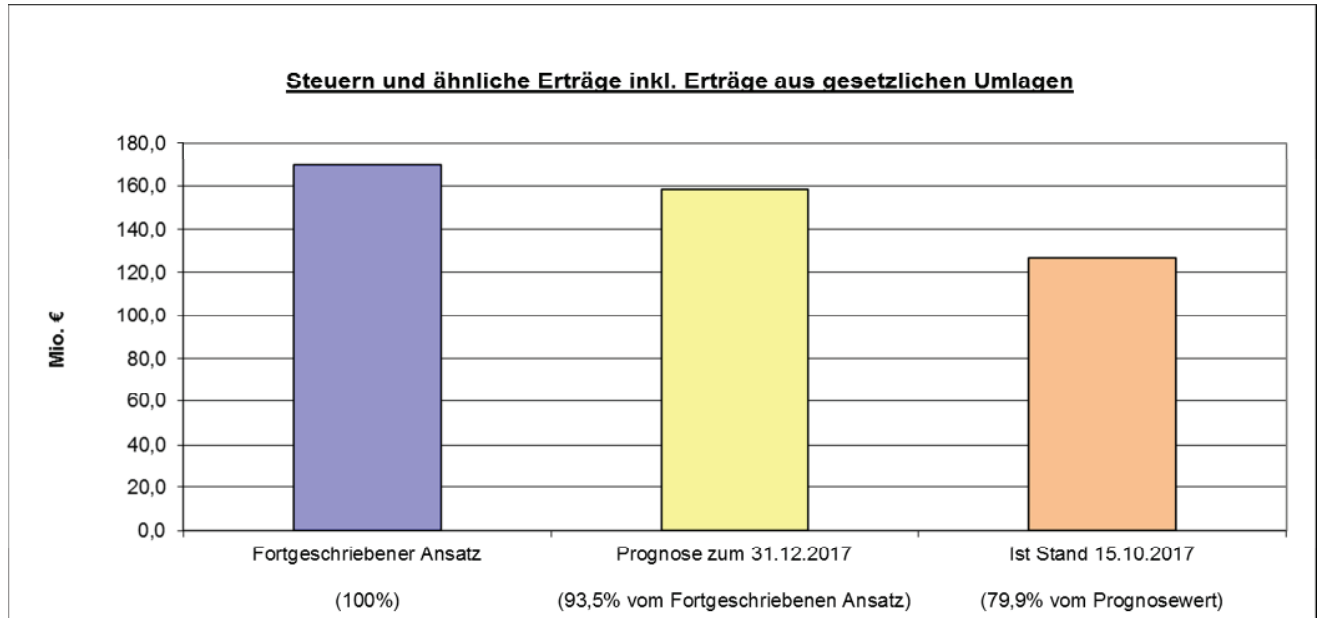


Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2017	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.163.526	8.916.101	11.939.596	3.023.495	74,7%

Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebener Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Erstattung von Beförderungskosten	217.000	0	Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden keine Einnahmen vom Sozialamt mehr kommen, weil Amt 50 die Meinung vertritt, dass künftig für Schüler/innen, die schwerstbehindert sind und zum Personenkreis nach §53 SGB 12 gehören, keine Hilfe in besonderen Lebenslagen zu übernehmen sind. Die Sachlage muss durch das Rechtsamt geklärt werden. Das Stadtschulamt hat bis zur endgültigen Klärung darauf verzichtet, weitere Ansprüche an das Sozialamt zu stellen.
Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	160.000	100.000	Vom Beitragsservice kamen deutlich weniger Aufträge als zuvor angekündigt und auch erwartet.
Verwaltungskosten Eigenbetriebe	95.000	140.000	Auftragszahlungen unterliegen nicht vorhersehbaren Schwankungen.

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

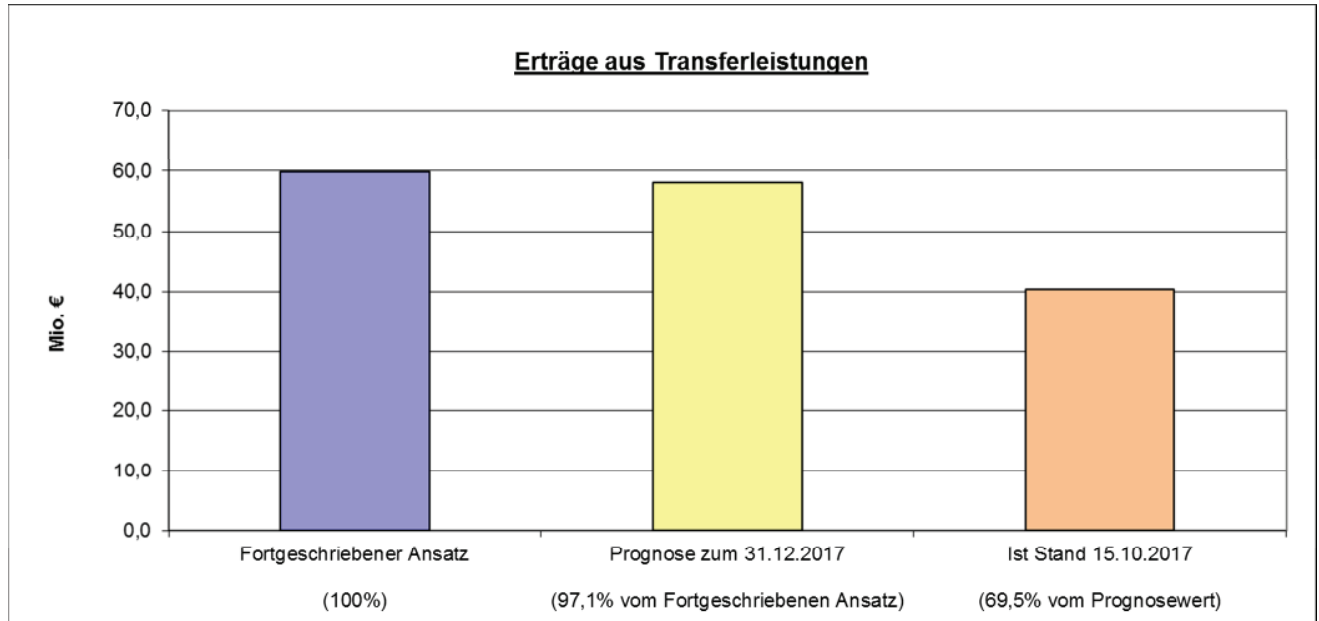


Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2017	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Steuern und ähnliche Erträge inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	169.582.000	126.711.722	158.582.000	31.870.278	79,9%

Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Gewerbesteuer	76.000.000	60.000.000	Ansatz wurde anhand der Daten über die tatsächliche Entwicklung angepasst.
Gemeindeanteil Einkommensteuer	50.500.000	55.000.000	Erhöhung gem. NT-Planung.
Grundsteuer B	27.500.000	28.000.000	Ansatz wurde anhand der Daten über die tatsächliche Entwicklung angepasst.

1.1.5. Zeile 6 - Erträge aus Transferleistungen



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2017	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Erträge aus Transferleistungen	59.842.000	40.369.426	58.078.858	17.709.432	69,5%

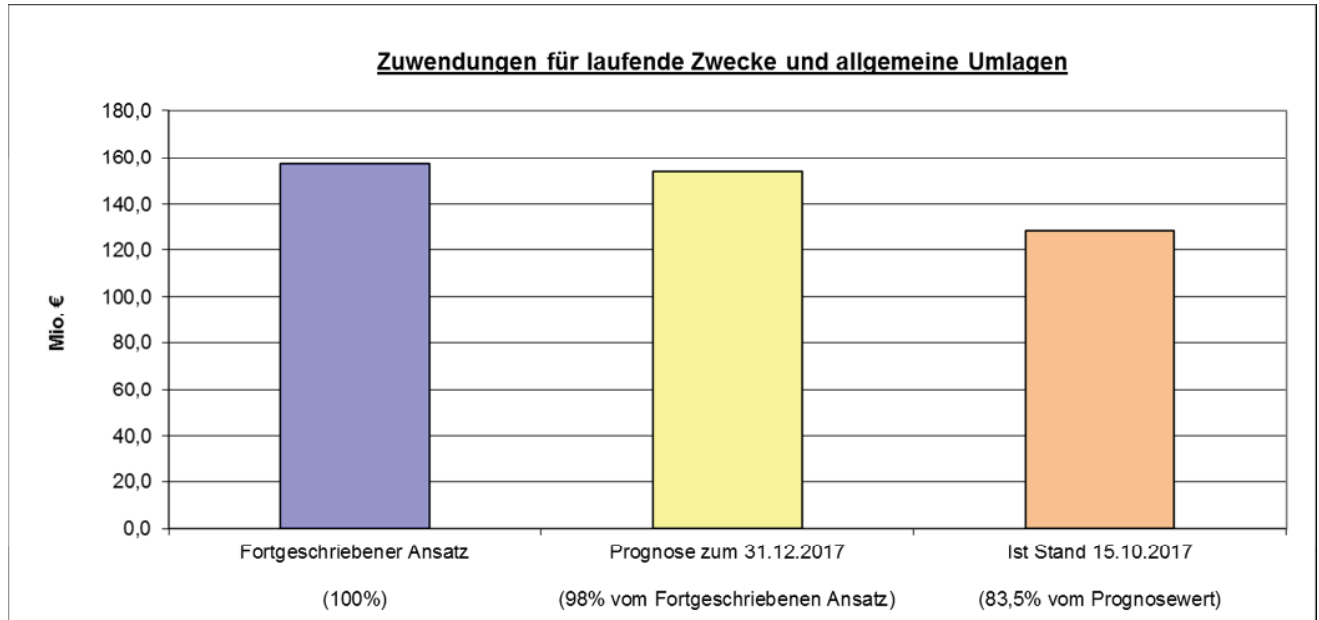
Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Erträge aus Rückforderungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung	1.100.000	1.500.000	Höhe der Einnahmen unregelmäßig, Einnahmen "übergeleitete" Unterhaltsansprüche (Produktkonto 05020100.5470100158) werden auf das Produktkonto Einnahmen Leistungsbeteiligung bei Leistungen der Unterkunft verbucht.
Rückflüsse aus der Gewährung v. soz. Transferleistungen (Ifd. Darlehen)	700.000	400.000	Die Höhe der Rückflüsse der Darlehen sind unregelmäßig.

Sich abzeichnende Abweichungen:

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Erstattungen vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	3.400.000	1.400.000	Geldleistungen, die nach dem Gesetz zu zahlen sind, werden zu einem Drittel vom Bund, im Übrigen von den Ländern getragen. Von den Geldleistungen, die nach § 8 des Unterhaltsvorschussgesetzes vom Land zu tragen sind, tragen die zuständigen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 50 Prozent. Hierüber werden daher 2/3 des Gesamtbetrages der Leistungen an Berechtigte aus Produktkonto 05070100.7250001151 (s. Transferaufwendungen) durch Bund/Land gedeckt.
Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	80.000	160.000	Änderung durch Nachtrag. Aufgrund weiterer Kostenerstattungsfälle wird der Haushaltsansatz um weitere 40.000 Euro erhöht.
Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	170.000	250.000	Änderung durch Nachtrag. Aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Heimpflege ist mit einem weiteren Anstieg der Einnahmen aus Unterhaltsforderungen zu rechnen.

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

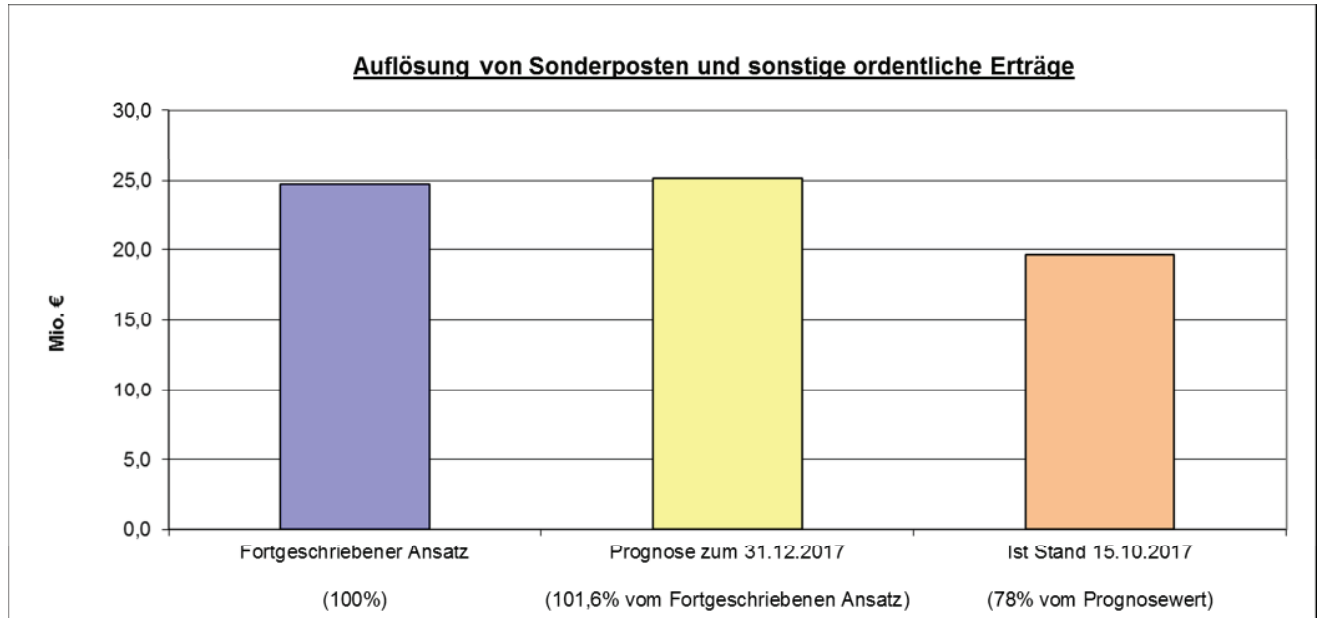


Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2017	Diff. (Prognose ./ . Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Zuwendungen für laufende Zwecke	156.980.898	128.431.587	153.889.151	25.457.564	83,5%

Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebener Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Schlüsselzuweisung	148.752.642	145.178.973	Anpassung an den endgültigen Bescheid vom 12.10.2017.
Bundeszufweisung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)	790.000	1.200.000	Durch die weitere Ausweitung in der Durchführung von Integrationskursen erhöhen sich die Erträge, weil das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge die Kosten für die Teilnehmenden übernimmt.

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

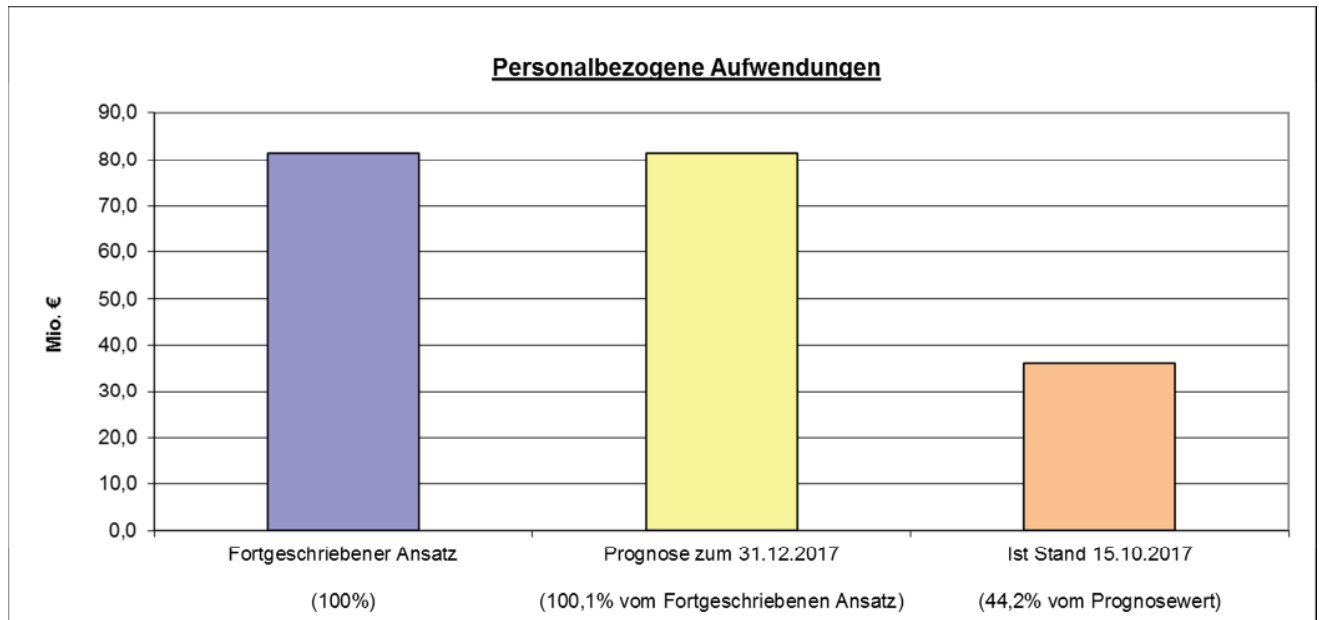


Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2017	Diff. (Prognose ./.. Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Sonstige ordentliche Erträge	24.739.095	19.616.082	25.138.461	5.522.379	78,0%

Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte	780.000	845.825	Anpassung an das Ist-Ergebnis. Bedingt durch Neuvermietungen und Mieterhöhungen haben sich die Mieteinnahmen erhöht.
Pachteinnahmen	240.000	286.814	Bedingt durch Pachterhöhungen und Neuverpachtungen haben sich die Einnahmen erhöht.
Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	110.000	80.000	Aktualisierung auf Nachtrag.
Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	20.000	350.000	Erhöhte Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe, die zum 01.07.2016 wieder eingeführt wurde. Laufzeit des Gesetzes bis 31.12.2021.

1.1.8. Zeile 11 und 12 - Personalbezogene Aufwendungen



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2017	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Personalaufwendungen	65.298.847	28.224.886	65.877.743	37.652.857	42,8%

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2017	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Versorgungsaufwendungen	16.149.500	7.834.717	16.259.500	8.424.783	48,2%

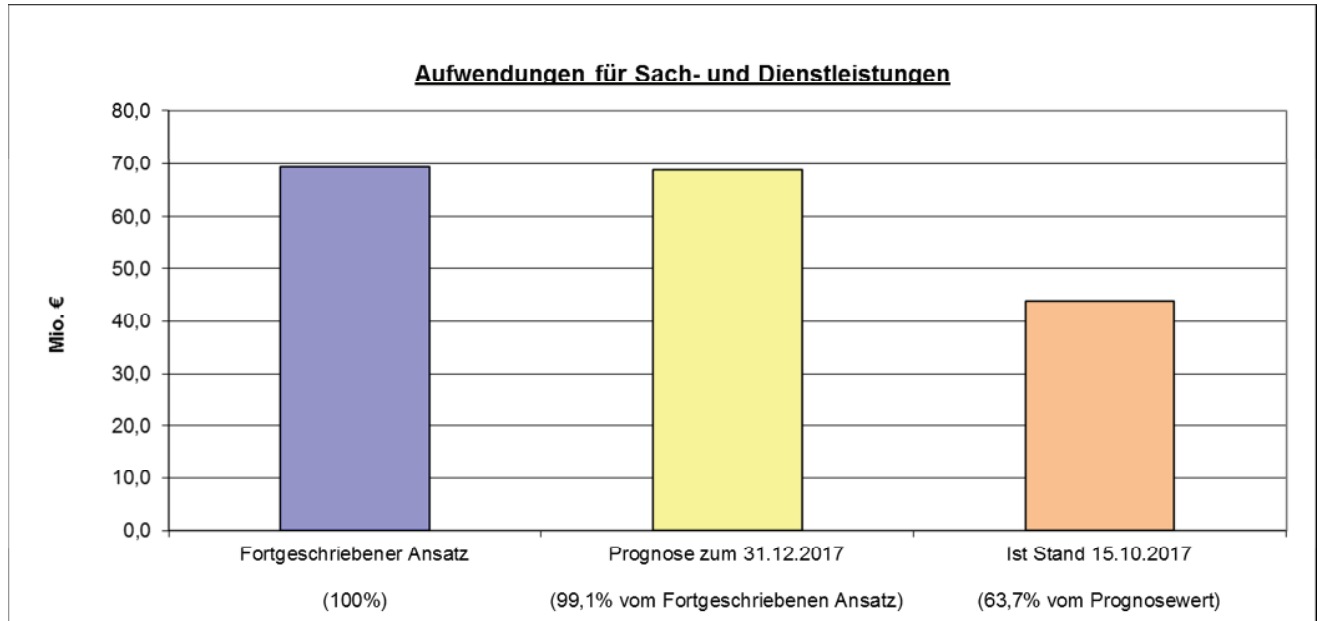
Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.196.500	2.046.500	Aktualisierung auf Nachtrag (Besoldungswiderspruch und daraus resultierender Schadensersatz).
Externe Personalkosten	1.549.624	1.400.000	Durch geringere Unterrichtstätigkeit aufgrund von Kursausfällen wegen anhaltender Umbaumaßnahmen im vhs-Gebäude fallen weniger Honorarkosten an.

Sich abzeichnende Abweichungen:

Position	Fortgeschrie- benen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Beiträge an Berufsgenossenschaften	27.800	119.800	Aktualisierung auf Nachtrag.
Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	89.000	199.000	Aktualisierung auf Nachtrag

1.1.9. Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2017	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.395.481	43.808.655	68.772.028	24.963.372	63,7%

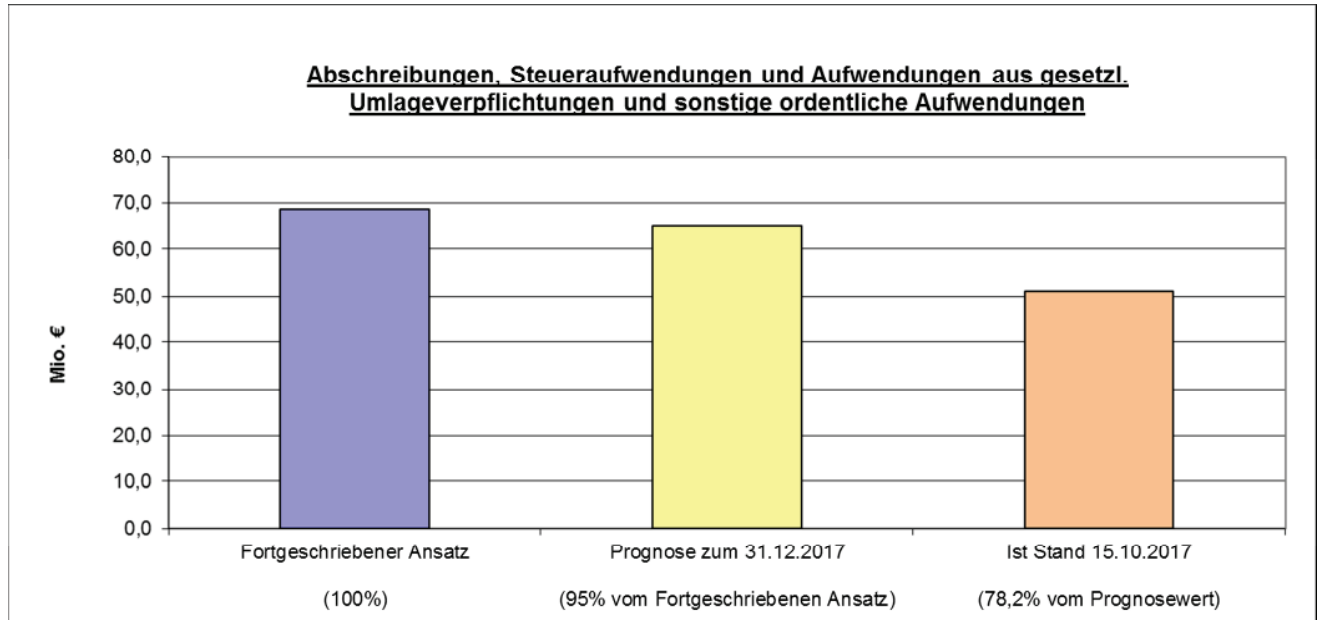
Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Heizung	3.380.000	2.700.000	Die Prognose berücksichtigt die Änderung durch den NT 2017, zu erwartender Mittelabfluss aufgrund der Erfahrungswerte 2015/2016 abgeflossener Mittel im Zeitraum September bis Dezember.
Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen	0	500.000	Die Prognose berücksichtigt die Änderung durch den NT 2017.

Sich abzeichnende Abweichungen:

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Energie, Wasser	2.920.000	2.570.000	Die Prognose berücksichtigt die Änderung durch den NT 2017, zu erwartender Mittelabfluss aufgrund der Erfahrungswerte 2015/2016 abgeflossener Mittel im Zeitraum September bis Dezember.
Stadtumbau, Clariant-Areal	50.000	250.000	Die Prognose berücksichtigt die Änderung durch den NT 2017, für die in 2017 nicht verausgabten Mittel werden wir eine Rückstellung beantragen.
Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen	231.000	76.500	Der Ansatz wurde im Nachtrag 2017 um EUR 1.500 reduziert, der Betrag in gleicher Höhe auf dem Produktkonto 04070300.6131100043 eingestellt. Die weitere Differenz resultiert aus dem Restevortrag.
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	513.906	394.703	Förderanträge an die Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH können in 2017 erst nach dem 01.07.2017 gestellt und frühestens nach Genehmigung des Haushalts im August 2017 bewilligt/ausgezahlt werden, weshalb sich auch der Mitgliedsbeitrag in 2017 halbiert: Statt 238.406 EUR sind demnach 119.203 EUR zu zahlen (Basis: Einwohnerzahlen per 31.12.2013 / 2,00 EUR pro Einwohner vom 01.07.-31.12.2017). Der Ansatz 2017 reduziert sich somit um 119.203 EUR.
Postgebühren allgemein	330.000	430.000	Anpassung an tatsächlichen Bedarf. Ansatz 2017 zu niedrig aufgrund eines Übertragungsfehlers, der unterjährig übersehen wurde. Höhere Kosten entstanden zudem durch ein stark erhöhtes Aufkommen der Briefwahl bei den Wahlen zum Oberbürgermeister im September. Eine entsprechende Vorlage zu den überplanmäßigen Ausgaben gem. § 100 HGO ist veranlasst, die Deckung erfolgt aus dem Produktkonto 01011300.6179000110 (Organisationsuntersuchung).

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

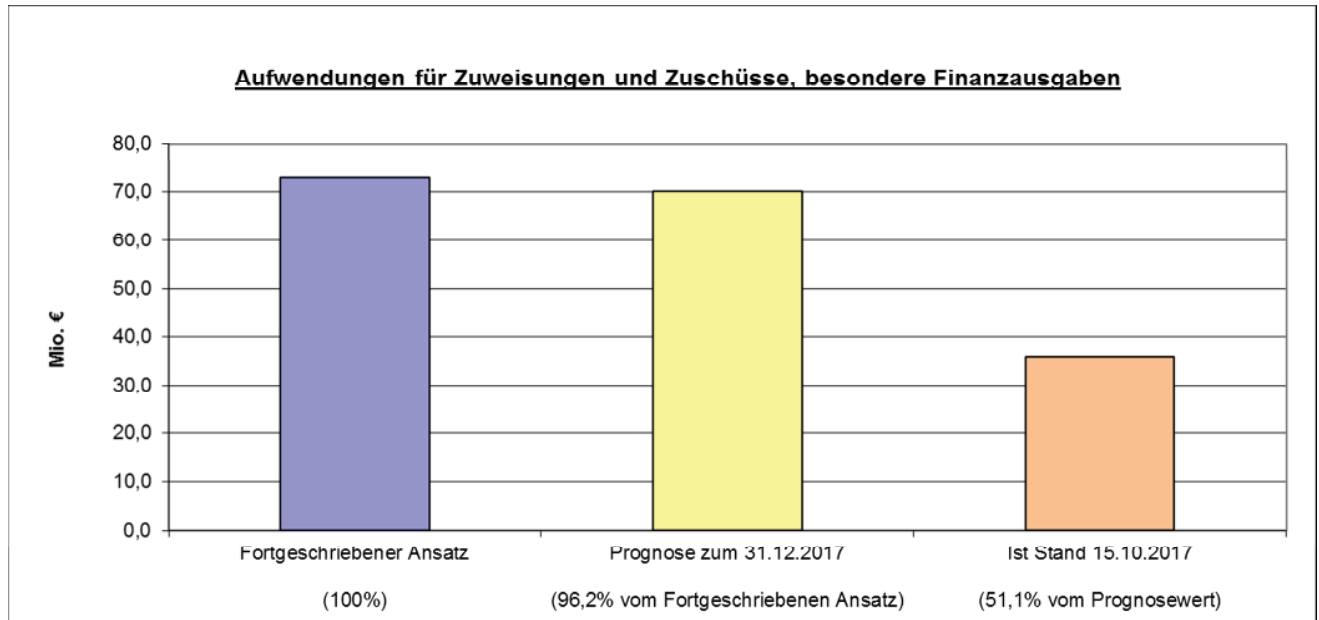


Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2017	Diff. (Prognose ./ . Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Sonstige ordentliche Aufwendungen + Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	68.613.318	50.970.129	65.189.592	14.219.462	78,2%

Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Verbandsumlage LWV Hessen	33.250.000	33.395.852	Anpassung an den vorläufigen Bescheid vom 27.06.2017.
Gewerbesteuerumlage	11.920.000	9.400.000	Im NT wurde der Ansatz Gew-Steuer nicht reduziert, die Prognose geht von 60 Mio. € aus, insofern ist die Umlage entsprechend zu reduzieren.
Abdeckung Verluste Kita	2.400.000	1.792.000	Gem. Abrechnung für 2016.
Kapitalertragsteuer	770.000	0	Gem. NT- Planung auf 0 gesetzt.

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

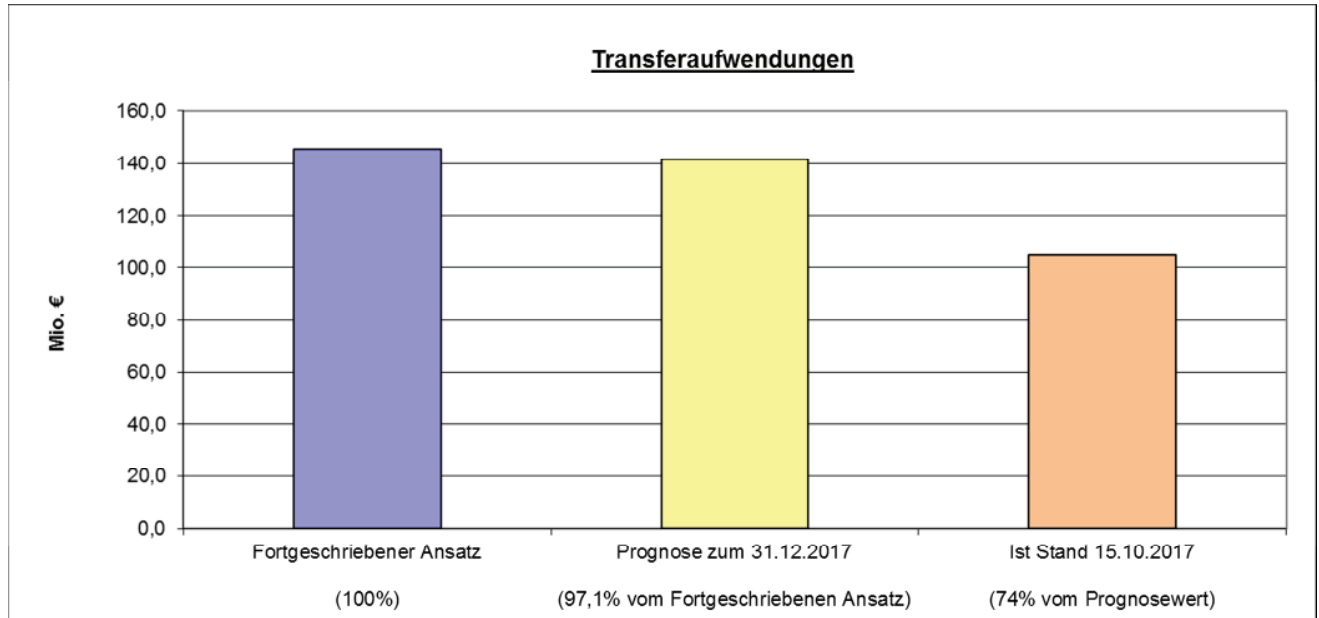


Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2017	Diff. (Prognose ./ . Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzausgaben	73.061.663	35.887.256	70.253.131	34.365.876	51,1%

Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	49.508.645	46.508.645	Der EKO und die freien Kita-Träger erhalten derzeit Zuschüsse nach den von der StVO-Versammlung vom 28.01.2016 beschlossenen "Richtlinien für die Bezuschussung von Kindertagesstätten der Träger der Jugendhilfe in Offenbach" (BKZ-Richtlinien); Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	2.654.224	2.745.000	Lt. Wirtschaftsplan 2.663.420,- € plus ca. 82.000,-€ Nachzahlung Schlussabrechnung 2016.

1.1.12. Zeile 17 - Transferaufwendungen



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2017	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Transferaufwendungen	145.701.160	104.638.421	141.466.715	36.828.294	74,0%

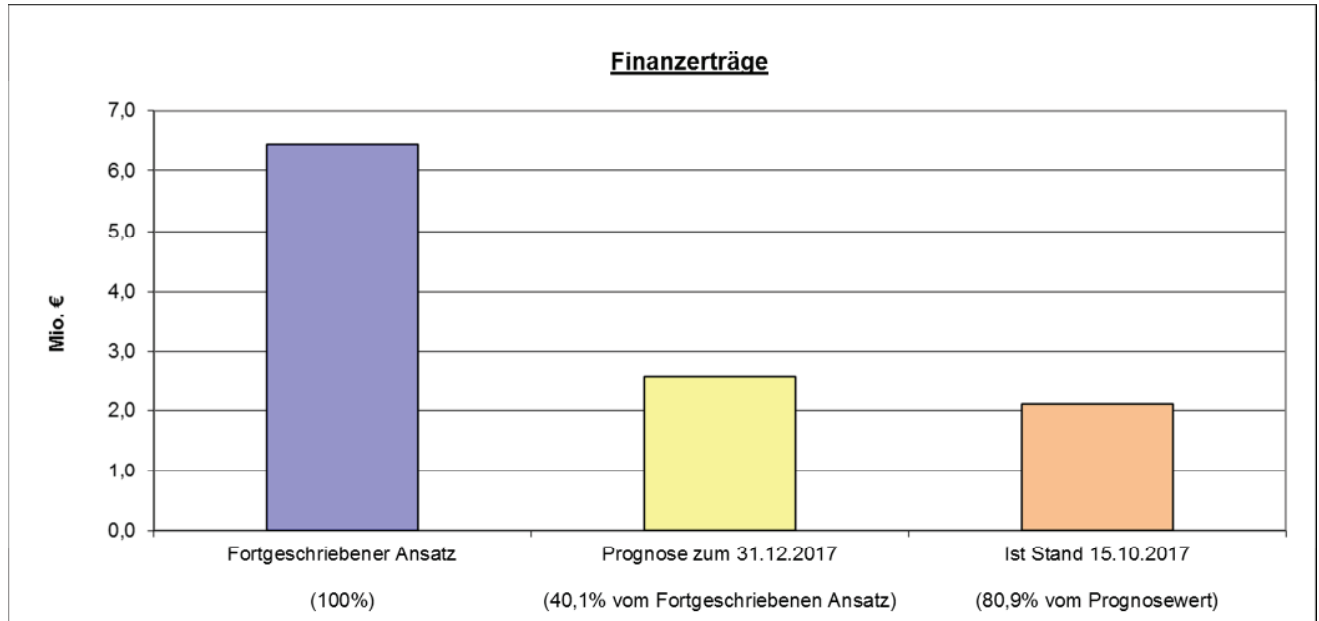
Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebener Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Leistungen an Berechtigte (Unterhaltsvorschussgesetz)	5.100.000	3.000.000	Geldleistungen, die nach dem Gesetz zu zahlen sind, werden zu einem Drittel vom Bund, im Übrigen von den Ländern getragen (s. Erträge aus Transferleistungen). Von den Geldleistungen, die nach § 8 des Unterhaltsvorschussgesetzes vom Land zu tragen sind, tragen die zuständigen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 50 Prozent.

Sich abzeichnende Abweichungen:

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	54.500.000	53.000.000	Lineare Hochrechnung und verstärkte Antragstellung im 3. Quartal möglich.
Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt	530.000	290.000	Änderung durch Nachtrag. Verlagerung aufgrund des Wechsels einiger Personen aus dem Bezug nach § 3 in den Bezug nach § 2 AsylbewLG. Den Minderausgaben stehen Mehrausgaben auf dem Produktkonto 05030100.7252010150 gegenüber.

1.1.13. Zeile 21 – Finanzerträge

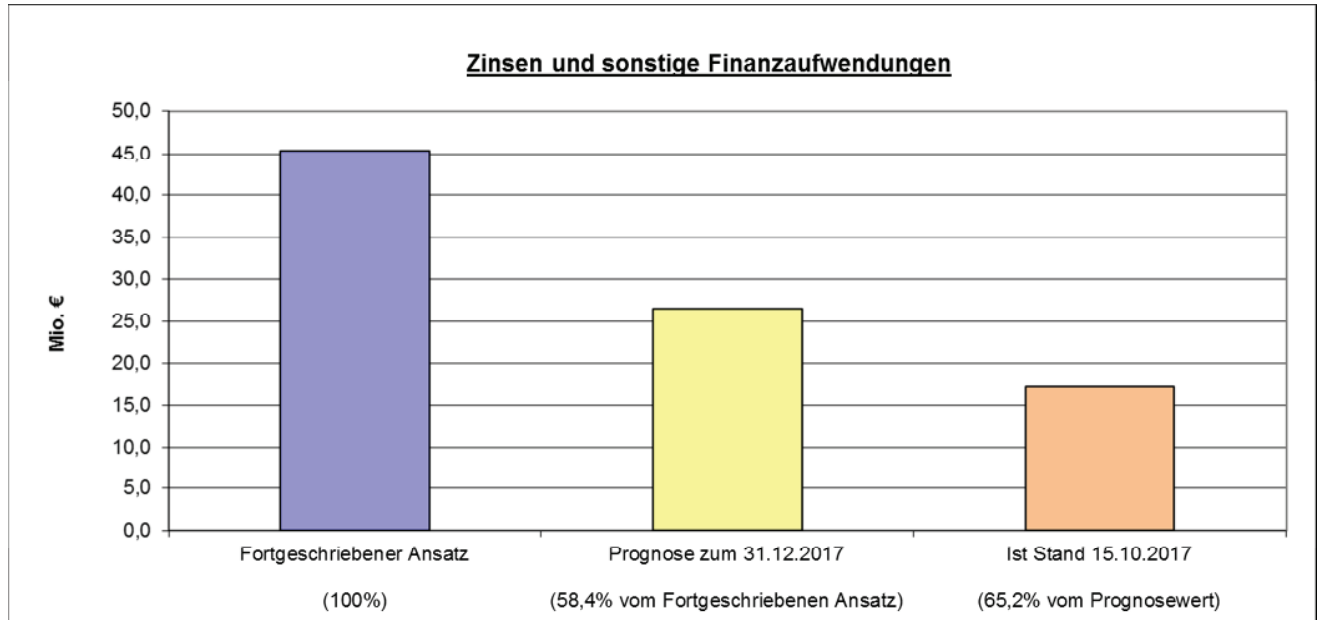


Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2017	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Finanzerträge	6.452.051	2.094.190	2.590.075	495.885	80,9%

Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Gewinnausschüttung SOH	3.000.000	0	Gem NT-Planung auf 0 gesetzt.
Nachzahlungszinsen	2.000.000	1.000.000	Ansatz wurde anhand der Daten über die bisherherige tatsächliche Entwicklung in 2017 angepasst.
Gebühren nach Vollstreckungskostenordnung	260.000	320.000	Nicht übertragbarer Einzelfall bei der Realisierung von rückständigen Steuern. Der Sollbetrag wird nicht auf die volle Höhe des Ist-Betrages angepasst, da hier zum Jahresende noch eine Umbuchung auf das gleiche Konto bei Produkt 01011100 erfolgen muss.
Säumniszuschläge	90.000	170.000	Nicht übertragbarer Einzelfall bei der Realisierung von rückständigen Steuern.

1.1.14. Zeile 22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

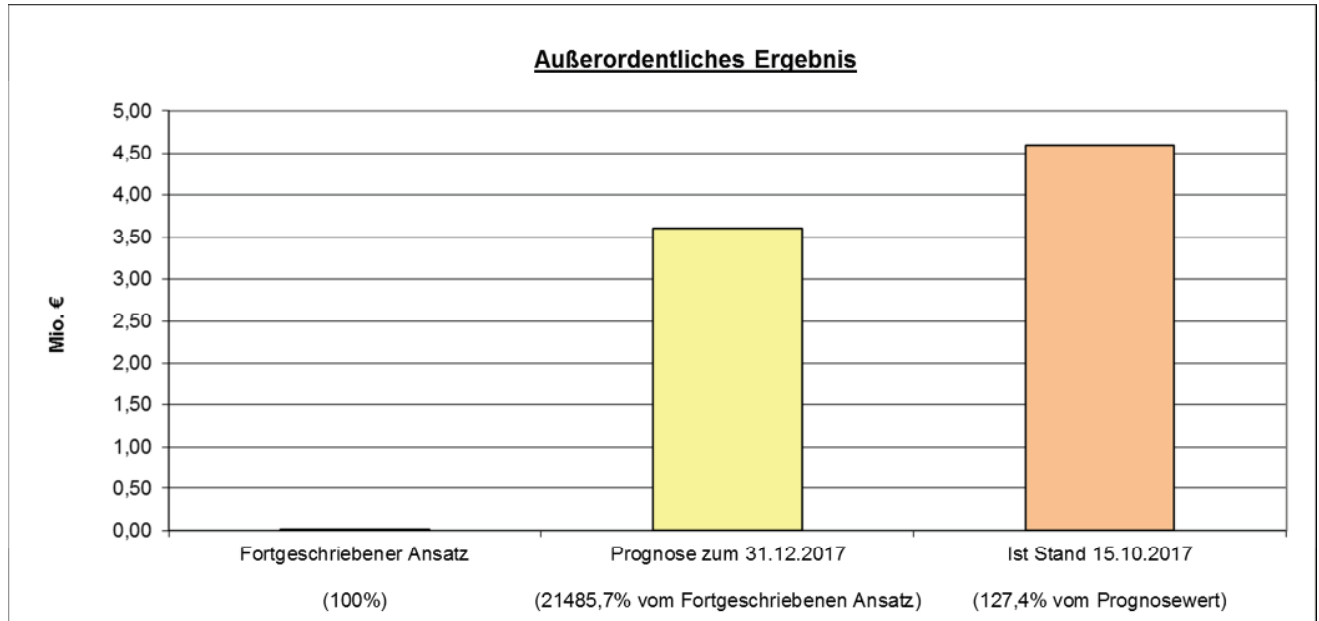


Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2017	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.366.578	17.257.902	26.481.816	9.223.914	65,2%

Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebener Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Zinsausgaben Kreditmarkt	24.680.656	14.930.656	Die Differenz resultiert aus dem Restevortrag.
Zinsausgaben Liquiditätskredite	17.874.400	9.247.978	Anpassung der Zinsaufwendungen für die aktuell erfolgte und vorgesehene Kreditaufnahme unter Annahme der bisher sehr günstigen Zinshöhe.
Erstattungszinsen	1.000.000	600.000	Ansatz wurde anhand der Daten über die tatsächliche Entwicklung angepasst.

1.1.15. Zeile 27 – Außerordentliches Ergebnis



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2017	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Außerordentliche Erträge	547.290	4.839.115	4.135.803	-703.312	117,0%
Außerordentliche Aufwendungen	530.510	244.828	530.510	285.682	46,1%

Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Erlös aus Grundstücksverkäufen	500.000	4.030.813	Anpassung an das Ist-Ergebnis.
Sonst. periodenfremde Erträge	0	24.700	Auflösung Verwahrgeldkonto, Mühlheimer Str., die Prognose berücksichtigt die Änderungen durch den NT 2017.
Periodenfremde Rückerstattungen Sozialamt	10.000	40.000	Änderung durch Nachtrag.

2. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen per 15.10.2017

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	343.077.017,30 €	442.802.097,70 €	
Aufwand	288.866.794,30 €	484.117.055,90 €	
Ergebnis der Kennzahl	118,8%	91,5%	-27,3%

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	336.143.711,93 €	435.802.756,70 €	
Ordentliche Aufwendungen	271.364.065,06 €	438.219.967,90 €	
Ergebnis der Kennzahl	123,9%	99,4%	-24,4%

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	126.711.722,23 €	169.582.000,00 €	
ordentliche Erträge	336.143.711,93 €	435.802.756,70 €	
Ergebnis der Kennzahl	37,7%	38,9%	1,2%

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	40.369.426,11 €	59.842.000,00 €	
ordentliche Erträge	336.143.711,93 €	435.802.756,70 €	
Ergebnis der Kennzahl	12,0%	13,7%	1,7%

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	28.224.886,49 €	65.298.846,69 €	
Versorgungsaufwendungen	7.834.716,82 €	16.149.500,00 €	
ordentlicher Aufwand	271.364.065,06 €	438.219.967,90 €	
Ergebnis der Kennzahl	13,3%	18,6%	5,3%

Kennzahl: Zuschuss- und Förderquote

Formel:

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

Bedeutung:

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

Daten:

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./.. Buchungen Berichtszeitpunkt)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	35.887.255,57 €	73.061.663,02 €	
ordentlicher Aufwand	271.364.065,06 €	438.219.967,90 €	
Ergebnis der Kennzahl	13,2%	16,7%	3,4%

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	104.638.421,27 €	145.701.160,12 €	
ordentlicher Aufwand	271.364.065,06 €	438.219.967,90 €	
Ergebnis der Kennzahl	38,6%	33,2%	-5,3%

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	40.369.426,11 €	59.842.000,00 €	
Transferaufwendungen	104.638.421,27 €	145.701.160,12 €	
Ergebnis der Kennzahl	38,6%	41,1%	2,5%

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	17.257.901,67 €	45.366.578,00 €	
ordentlicher Aufwand	271.364.065,06 €	438.219.967,90 €	
Ergebnis der Kennzahl	6,4%	10,4%	4,0%

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)	48.995.560	18.013.428	-30.982.133	36,8%	64.406.181	28.002.100	-36.404.081	43,5%
2	SGB VIII (Leistungen des Jugendamts)	48.964.486	7.110.071	-41.854.415	14,5%	105.147.847	10.124.755	-95.023.092	9,6%
3	SGB XII (Leistungen des Sozialamts)	35.922.473	17.162.976	-18.759.497	47,8%	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%
	Summe der Sozialausgaben	153.450.369	42.286.474	-111.163.894	27,6%	257.567.599	60.268.953	-197.298.646	23,4%

3. Investitionsübersicht per 15.10.2017

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

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folge- jahre
0101010800011701	Ersatzbeschaffung Einrichtung und Ausstattungsgegenstände, Stadtverordnetenitzungssaal/- versammlung	2	Ausgabe	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
0101010800011701 Ergebnis				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
0101030800131201 Ergebnis				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
0101070800201201 Ergebnis				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	36.243	0	0	75.000
0101080200601201 Ergebnis				15.000	24.535	0	39.535	36.243	0	0	75.000
0101080800601201	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	0	-850	0	15.000
0101080800601201 Ergebnis				3.000	0	0	3.000	0	-850	0	15.000
0101080800601202	Bildschirmerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	50.000
0101080800601202 Ergebnis				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
0101080800601203 Ergebnis				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
0101080900601201 Ergebnis				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
0101130700101701 Ergebnis				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
0101130800101201 Ergebnis				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 Ergebnis				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	-4.194	0	0	0
0101130800101202 Ergebnis				0	0	0	0	-4.194	0	0	0
0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	2	Ausgabe	300.000	32.669	0	332.669	81.674	0	0	1.200.000
0101130800101203 Ergebnis				300.000	32.669	0	332.669	81.674	0	0	1.200.000
0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	4	Ausgabe	1.000	1.000	0	2.000	0	0	0	4.000
0101130800101203 Ergebnis				1.000	1.000	0	2.000	0	0	0	4.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus-halts-reste	Überplan-, außerplan-mäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	6	Ausgabe	25.000	19.000	0	44.000	3.526	0	0	76.000
0101130800101203	Ergebnis			326.000	52.669	0	378.669	85.199	0	0	1.280.000
0101130800101301	Anschaffungen im Zuge Rathaussanierung	2	Ausgabe	30.000	30.150	0	60.150	10.025	0	0	15.000
0101130800101301	Ergebnis			30.000	30.150	0	60.150	10.025	0	0	15.000
0101130900601201	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen	2	Ausgabe	0	2.854.233	0	2.854.233	1.404.380	-189.740	1.174.386	0
0101130900601201	Ergebnis			0	2.854.233	0	2.854.233	1.404.380	-189.740	1.174.386	0
0101130900601202	Tiefgarage Rathaus	2	Ausgabe	0	35.164	0	35.164	0	0	27.017	0
0101130900601202	Ergebnis			0	35.164	0	35.164	0	0	27.017	0
0101130900601701	Rathaus, energ. Fassadensanierung u. Umrüstung Beleuchtung KIPB	2	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.752.000
0101130900601701	Rathaus, energ. Fassadensanierung u. Umrüstung Beleuchtung KIPB	4	Ausgabe	500.000	0	0	500.000	0	0	4.760	5.370.000
0101130900601701	Ergebnis			500.000	0	0	500.000	0	0	4.760	618.000
0101150200101201	Software und Lizenzen	2	Ausgabe	150.000	31.114	0	181.114	3.795	0	0	600.000
0101150200101201	Ergebnis			150.000	31.114	0	181.114	3.795	0	0	600.000
0101150800101201	Anschaffung von GWG 150 bis 1.000 € netto	2	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	2.037	0	0	60.000
0101150800101201	Ergebnis			15.000	0	0	15.000	2.037	0	0	60.000
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen	6	Einnahmen	0	-781.226	0	-781.226	-32.950	32.950	0	0
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen	8	Einnahmen	0	-9.378.240	0	-9.378.240	-394.173	394.173	0	0
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen	10	Ausgabe	65.900	0	0	65.900	65.900	65.900	0	263.600
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen	12	Ausgabe	473.008	0	0	473.008	451.619	451.619	0	1.892.032
0101504000201201	Ergebnis			538.908	-10.159.466	0	-9.620.558	90.396	944.642	0	2.155.632
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProg. sonst. Infrastruktur Darlehen	6	Ausgabe	21.871	0	0	21.871	21.871	21.871	0	87.484
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProg. sonst. Infrastruktur Darlehen	8	Einnahmen	0	-4.007.299	0	-4.007.299	-166.971	166.971	0	0
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProg. sonst. Infrastruktur Darlehen	10	Einnahmen	0	-265.098	0	-265.098	-10.935	10.935	0	0

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus-halts-reste	Überplan-, außerplan-mäßig	Fortge-schrie-bener Ansatz	Anord-nungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folge-jahre
0101514000201201	SonderInvProgramm/Zukunits InvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	12	Ausgabe	200.365	0	0	200.365	200.365	200.365	0	801.460
0101514000201201 Ergebnis				222.236	-4.272.397	0	-4.050.161	44.329	400.142	0	888.944
0201030800811701	GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	Ausgabe	0	0	1.000	1.000	785	0	0	0
0201030800811701 Ergebnis				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
0202010200321201 Ergebnis				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
0202010700321201 Ergebnis				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
0202010800321201 Ergebnis				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
0202030700321301 Ergebnis				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
0202030800321201 Ergebnis				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	8.575	0	0	8.000
0203010800371601	Technik	6	Ausgabe	122.000	0	0	122.000	11.936	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	37.938	0	0	110.000
0203010800371601 Ergebnis				659.000	1.147.396	0	1.806.396	59.912	0	0	3.221.500
0203010800371602	Gebäudemanagement	2	Ausgabe	18.000	0	0	18.000	8.178	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	5.474	0	0	16.000
0203010800371602 Ergebnis				23.000	0	0	23.000	13.652	0	0	96.000
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	2	Ausgabe	40.000	608.449	0	648.449	25.419	0	0	280.000
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	4	Ausgabe	15.000	13.500	0	28.500	0	0	0	60.000
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	6	Ausgabe	0	215.999	0	215.999	20.196	0	0	0
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	8	Ausgabe	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	10	Ausgabe	0	0	0	0	64.126	0	0	0

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folge- jahre
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
02030108000371603 Ergebnis				55.000	894.445	0	949.445	141.238	-2.000	0	340.000
02030109000371210	FF-Rumpenheim Neubau Feuerwehrhaus	2	Ausgabe	0	36.372	0	36.372	0	0	0	0
02030109000371210 Ergebnis				0	36.372	0	36.372	0	0	0	0
02030109000371501	BF - Erweiterung der Feuer- und Rettungswache	2	Ausgabe	868.600	521.409	0	1.390.009	23.408	0	0	975.000
02030109000371501	BF - Erweiterung der Feuer- und Rettungswache	4	Einnahmen	-260.000	0	0	-260.000	0	0	0	0
02030109000371501 Ergebnis				608.600	521.409	0	1.130.009	23.408	0	0	975.000
02030109000371701	Feuer- u. Rettungswache Erneuerung Atemschutzübungsanlage	2	Ausgabe	250.000	0	0	250.000	2.328	0	0	0
02030109000371701 Ergebnis				250.000	0	0	250.000	2.328	0	0	0
02030109000371702	FFW-Erichtung Kelleraußentreppe	2	Ausgabe	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
02030109000371702 Ergebnis				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	6.091	0	0	40.000
02040108000371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	10	Ausgabe	1.000	0	0	1.000	0	0	0	4.000
02040108000371601 Ergebnis				23.000	0	0	23.000	6.091	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
02050108000371701 Ergebnis				100.000	0	0	100.000	0	0	0	450.000
03010105000601601	Goetheschule Kauf Raummodulanlage	2	Ausgabe	0	416.960	0	416.960	416.960	0	0	0
03010105000601601 Ergebnis				0	416.960	0	416.960	416.960	0	0	0
03010108000401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	2	Ausgabe	12.500	0	0	12.500	15.708	-1.621	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	21.821	-4.727	0	94.000
03010108000401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	8	Ausgabe	82.000	81.042	0	163.042	42.226	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
03010108000401401 Ergebnis				180.474	94.109	0	274.583	71.751	-6.349	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	1.879	0	2.879	0	0	0	4.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus-halts-reste	Überplan-, außerplan-mäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0301010800401402	Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
0301010800401402 Ergebnis				1.500	1.879	0	3.379	-153	0	0	6.000
0301010800601701	Beschaffung digitales Flächenmanagement an Schulen	2	Ausgabe	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0301010800601701 Ergebnis				50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0301010900601201	Humboldtschule, Sanierung u. Erweiterung- SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	16.900.000
0301010900601201 Ergebnis				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
0301010900601202 Ergebnis				0	53.088	0	53.088	0	0	53.088	0
0301010900601203	Neubau Schule ! Kita im Nordend Standort im Hafen	2	Ausgabe	6.900.000	1.227.451	0	8.127.451	6.858.016	0	1.073.970	0
0301010900601203	Neubau Schule ! Kita im Nordend Standort im Hafen	4	Einnahmen	-2.879.700	0	0	-2.879.700	-1.221.200	0	0	0
0301010900601203	Neubau Schule ! Kita im Nordend Standort im Hafen	6	Ausgabe	0	0	0	0	195.465	0	0	0
0301010900601203 Ergebnis				4.020.300	1.227.451	0	5.247.751	5.832.281	0	1.073.970	0
0301010900601205	Beethovenschule, Neubau	4	Ausgabe	0	88.400	0	88.400	11.686	0	76.714	0
0301010900601205 Ergebnis				0	88.400	0	88.400	11.686	0	76.714	0
0301010900601206	Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtanierung und Erweiterung	2	Ausgabe	0	0	0	0	-248.216	0	0	0
0301010900601206 Ergebnis				0	0	0	0	-248.216	0	0	0
0301010900601207	Waldschule Tempelsee, Sanierung und Erweiterung - SP	2	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	2.326	0	0	7.000
0301010900601207 Ergebnis				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	1.136.849	0	184.829	0
0301010900601301 Ergebnis				207.000	1.114.678	0	1.321.678	1.136.849	0	184.829	0
0301010900601302	Goetheschule, Sanierung und Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	14.800.000
0301010900601302 Ergebnis				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
0301010900601303 Ergebnis				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
0301010900601304 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	6.950.000
0301010900601401	Uhlenschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	8.200.000
0301010900601401 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	8.200.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folge- jahre
0301010900601402	Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	400.000
0301010900601402 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	400.000
0301010900601403	Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	7.250.000
0301010900601403 Ergebnis				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
0301010900601502 Ergebnis				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	3.683	0	0	3.116
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	4	Ausgabe	1.316	0	0	1.316	1.252	0	0	35.264
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	6	Ausgabe	1.248	58	0	1.306	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
0303010800401401 Ergebnis				13.846	58	0	13.904	1.438	0	0	289.853
0303010900601201	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIPL	2	Ausgabe	3.750.000	5.783.289	0	9.533.289	236.936	0	256.606	1.250.000
0303010900601201 Ergebnis				3.750.000	5.783.289	0	9.533.289	236.936	0	256.606	1.250.000
0303010900601401	Mathildenschule (Aussenstelle), Sanierung - SP (03.03.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
0303010900601401 Ergebnis				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
0306010300601501 Ergebnis				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	4	Ausgabe	0	2.260	0	2.260	0	0	0	0

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus-halts-reste	Überplan-, außerplan-mäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
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
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
0306010800401401 Ergebnis				6.546	2.260	0	8.806	-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	35.747	0	379.027	12.250.000
0306010900601201 Ergebnis				2.500.000	418.927	0	2.918.927	35.747	0	379.027	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	5.136	-3.206	0	40.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	6	Ausgabe	42.777	0	0	42.777	595	0	0	62.277
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	8	Ausgabe	24.000	24.813	0	48.813	1.700	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
0307010800401401 Ergebnis				81.277	25.081	0	106.358	9.233	-3.206	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
0307010900601501 Ergebnis				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
0307010900601503 Ergebnis				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	11.678	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

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus-halts-reste	Überplan-, außerplan-mäßig	Fortge-schrie-bener Ansatz	Anord-nungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folge-jahre
0308010800401401 Ergebnis				36.868	4.836	0	41.704	13.467	0	0	282.663
0308010900601401	Edlth-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	2	Ausgabe	1.000.000	159.758	0	1.159.758	5.049	0	306.002	13.638.000
0308010900601401 Ergebnis				1.000.000	159.758	0	1.159.758	5.049	0	306.002	13.638.000
0308010900601501	Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
0308010900601501 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	2	Ausgabe	2.100	0	0	2.100	2.332	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	1.418	0	0	12.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	8	Ausgabe	220.440	2.417	0	222.857	215.452	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
0309010800401401 Ergebnis				251.063	22.154	0	273.217	210.703	0	0	1.084.123
0309010900601201	Fröbelschule, Neubau	2	Ausgabe	0	902.126	0	902.126	0	0	4.990	0
0309010900601201 Ergebnis				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
0309010900601401 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	2	Ausgabe	7.270	0	0	7.270	12.617	0	0	29.080
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	4	Ausgabe	1.450	2.423	0	3.873	19.707	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	8.658	0	45.578	9.556	0	0	147.680
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	10	Ausgabe	6.300	6.000	0	12.300	190	0	0	15.300
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	12	Ausgabe	3.000	3.000	0	6.000	7.604	0	0	12.000
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	14	Einnahmen	0	0	0	0	-19.861	0	0	0
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	16	Einnahmen	0	0	0	0	-9.556	0	0	0
0310010840181401 Ergebnis				57.950	20.081	0	78.031	20.257	0	0	221.900
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	2	Ausgabe	1.000	12.540	0	13.540	23.124	-230	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

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus-halts-reste	Überplan-, außerplan-mäßig	Fortge-schrie-bener Ansatz	Anord-nungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folge-jahre
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	8	Ausgabe	43.460	23.679	0	67.139	5.087	0	0	173.840
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	10	Ausgabe	4.530	1.081	0	5.611	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
0310010840191401 Ergebnis				61.940	37.300	0	99.240	50.856	-230	0	243.170
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	2	Ausgabe	1.390	4.302	0	5.692	20.331	0	0	4.170
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	4	Ausgabe	7.660	0	0	7.660	19.500	0	0	30.640
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	6	Ausgabe	3.290	0	0	3.290	3.450	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	4.530	0	0	4.530	3.068	0	0	13.530
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	12	Ausgabe	3.000	16.448	0	19.448	43.732	-9.845	0	12.000
0310010840201401 Ergebnis				76.510	77.593	0	154.103	90.082	-9.845	0	300.060
0310010900601201	Transaktionskosten Umsetzung ÖPP PPP - SP (03.10.01)	2	Ausgabe	0	144.290	0	144.290	0	0	127.446	0
0310010900601201 Ergebnis				0	144.290	0	144.290	0	0	127.446	0
0310010900601202	Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)	2	Ausgabe	0	176.739	0	176.739	0	0	165.956	0
0310010900601202 Ergebnis				0	176.739	0	176.739	0	0	165.956	0
0310010900601203	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung und Umnutzung - SP (03.10.01)	2	Ausgabe	0	11.728	0	11.728	0	0	10.687	0
0310010900601203 Ergebnis				0	11.728	0	11,728	0	0	10,687	0
0310010900601401	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau - KIPB	2	Ausgabe	6.200.000	5.061.847	0	11.261.847	1.657.156	0	3.404.691	6.410.000
0310010900601401	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau - KIPB	6	Einnahmen	-1.900.000	0	0	-1.900.000	0	0	0	-2.055.000
0310010900601401 Ergebnis				4.300.000	5.061.847	0	9.361.847	1.657.156	0	3.404.691	4.355.000
0313010500601201	Eichendorffschule (ehem. Musikschule) Fassadensanierung	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	1.768	0	0
0313010500601201 Ergebnis				0	0	0	0	0	1.768	0	0
0313010800401206	Ersatz von Großküchengeräten	2	Ausgabe	0	32.302	0	32.302	0	0	0	0
0313010800401206 Ergebnis				0	32.302	0	32,302	0	0	0	0
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	2	Ausgabe	80.343	45.386	0	125.729	6.409	0	0	364.080

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folge- jahre
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	4	Ausgabe	5.000	15.833	0	20.833	0	0	0	20.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	6	Ausgabe	5.000	18.112	0	23.112	0	0	0	20.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	8	Ausgabe	12.000	880	0	12.880	3.372	0	0	48.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	10	Ausgabe	30.340	12.196	0	42.536	7.273	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	0	0	10.220	2.692	0	0	30.660
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	16	Ausgabe	5.110	15.430	0	20.540	3.342	0	0	15.330
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	18	Ausgabe	94.650	192.825	0	287.475	107.904	0	0	318.600
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	20	Ausgabe	10.000	14.870	0	24.870	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	20.885	0	0	24.920
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	26	Ausgabe	5.110	17.544	0	22.654	0	0	0	20.440
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	28	Ausgabe	4.050	10.150	0	14.200	1.000	0	0	16.200
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	30	Ausgabe	5.000	10.134	0	15.134	135.517	0	0	20.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	32	Ausgabe	0	0	0	0	2.164	0	0	0
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	42	Ausgabe	0	280	0	280	15.476	0	0	0
0313010800401401 Ergebnis			288.443	379.770	0	0	668.213	319.167	0	0	1.222.150
0313010800401601	Ausstattungsverbesserungen (IT) von Schulen - KIPL	2	Ausgabe	244.059	56.662	0	300.721	286.539	0	0	0

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus-halts-reste	Überplan-, außerplan-mäßig	Fortge-schrie-bener Ansatz	Anord-nungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0313010800401601	Ergebnis			244.059	56.662	0	300.721	286.539	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	6.650	0	13.150	5.500	0	0	27.600
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspormuseum	6	Ausgabe	1.500	0	0	1.500	1.063	0	0	0
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspormuseum	8	Ausgabe	2.000	2.000	0	4.000	9.500	0	0	9.400
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspormuseum	10	Einnahmen	0	0	0	0	-9.500	0	0	0
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspormuseum	12	Ausgabe	0	7.600	0	7.600	7.600	0	0	0
0402010800441201	Ergebnis			10.500	16.700	0	27.200	14.613	0	0	39.000
0402010900601201	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums	2	Ausgabe	0	12.791	0	12.791	0	0	0	0
0402010900601201	Ergebnis			0	12.791	0	12.791	0	0	0	0
0402010900601501	Klingspormuseum Klimatisierung	2	Ausgabe	0	282.745	0	282.745	1.071	-13.366	263.043	0
0402010900601501	Klingspormuseum Klimatisierung	4	Einnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
0402010900601501	Ergebnis			0	282.745	0	282.745	-58.929	-13.366	263.043	0
0402020600491201	Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen	2	Ausgabe	0	10.814	0	10.814	3.335	0	0	0
0402020600491201	Ergebnis			0	10.814	0	10.814	3.335	0	0	0
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	2	Einnahmen	-15.180	0	0	-15.180	-15.167	0	0	0
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	4	Einnahmen	0	0	0	0	-10.026	0	0	0
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	6	Ausgabe	19.000	0	0	19.000	10.155	0	0	85.000
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	8	Ausgabe	23.180	0	0	23.180	21.969	0	0	35.000
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	10	Ausgabe	3.200	0	0	3.200	5.386	0	0	11.100
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	12	Ausgabe	0	0	0	0	1.904	0	0	0
0402020800491701	Ergebnis			30.200	0	0	30.200	14.222	0	0	131.100
0402030800491301	Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv	2	Ausgabe	2.000	2.000	0	4.000	1.993	0	0	9.000
0402030800491301	Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv	4	Ausgabe	2.000	2.500	0	4.500	0	0	0	9.000
0402030800491301	Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv	6	Ausgabe	2.000	400	0	2.400	1.283	0	0	9.800
0402030800491301	Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv	8	Einnahmen	0	0	0	0	-778	0	0	0
0402030800491301	Ergebnis			6.000	4.900	0	10.900	2.498	0	0	27.800
0407030800431201	Anschaffung VHS	2	Ausgabe	6.000	1.551	0	7.551	7.098	0	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	0	0	0	0
0407030800431201	Ergebnis			56.000	63.250	0	119.250	20.550	0	0	129.000
0408010800491201	Anschaffung für Stadtbibliothek	2	Ausgabe	2.600	13.608	0	16.208	1.965	-8.753	0	10.800

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0408010800491201	Anschaffung für Stadtbibliothek	4	Einnahmen	0	0	0	0	-206	0	0	0
0408010800491201 Ergebnis				2.600	13.608	0	16.208	1.759	-8.753	0	10.800
0408020200491201	Einführung Selbstverwaltungssystem Stadtbibliothek	2	Ausgabe	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
0408020200491201 Ergebnis				70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
0410010600491201	Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz	2	Ausgabe	2.500	500	0	3.000	0	0	0	10.000
0410010600491201 Ergebnis				2.500	500	0	3.000	0	0	0	10.000
0410010800491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	2	Ausgabe	7.500	360	0	7.860	0	0	0	34.500
0410010800491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	4	Ausgabe	10.500	595	0	11.095	3.000	0	0	45.500
0410010800491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	6	Ausgabe	1.500	0	0	1.500	0	0	0	7.500
0410010800491201 Ergebnis				30.000	30.000	0	60.000	3.000	0	0	0
0501010800501201	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	400	0	0	400	0	0	0	1.600
0501010800501201 Ergebnis				400	0	0	400	0	0	0	1.600
0501011000501202	Gewährung von Genossenschaftsanteilen	2	Ausgabe	20.000	0	0	20.000	6.970	0	0	80.000
0501011000501202	Gewährung von Genossenschaftsanteilen	4	Einnahmen	-20.000	0	0	-20.000	-13.940	0	0	-80.000
0501011000501202 Ergebnis				0	0	0	0	-6.970	0	0	0
0504010800501301	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	7.500	2.593	0	10.093	2.593	0	0	30.000
0504010800501301 Ergebnis				7.500	2.593	0	10.093	2.593	0	0	30.000
0504010800501302	Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto	2	Ausgabe	0	14.368	0	14.368	6.557	0	0	0
0504010800501302	Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto	4	Ausgabe	25.000	0	0	25.000	0	0	0	60.000
0504010800501302 Ergebnis				25.000	14.368	0	39.368	6.557	0	0	60.000
0506010300501301	Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	2	Ausgabe	20.450	0	0	20.450	0	0	0	81.800
0506010300501301 Ergebnis				20.450	0	0	20.450	0	0	0	81.800
0601050300601201	Zuschuss Einrichtung ! Bau Krabbelstube (06.01.05)	2	Ausgabe	0	1.384.769	0	1.384.769	35.388	0	441.528	0
0601050300601201	Zuschuss Einrichtung ! Bau Krabbelstube (06.01.05)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000
0601050300601201	Zuschuss Einrichtung ! Bau Krabbelstube (06.01.05)	6	Einnahmen	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	-450.000
0601050300601201 Ergebnis				-300.000	1.384.769	0	1.084.769	35.388	0	441.528	-1.500.000
0601050900601201	Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	2	Ausgabe	30.000	46.000	0	76.000	0	0	45.311	150.000
0601050900601201 Ergebnis				30.000	46.000	0	76.000	0	0	45.311	150.000
0601050900601202	Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	45.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus-halts-reste	Überplan-, außerplan-mäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
06010509000601202 Ergebnis				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	914.957	0	985.917	0
06010509000601301	Neubau Kita 11b, Lachwiesen (Brandenburger Str. 3)	4	Einnahmen	-1.750.000	0	0	-1.750.000	-1.291.900	0	0	0
06010509000601301 Ergebnis				-250.000	400.874	0	150.874	-376.943	0	985.917	0
06010509000601401	Erweiterung der Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)	2	Ausgabe	0	210.000	0	210.000	0	0	3.000	2.590.000
06010509000601401 Ergebnis				0	210.000	0	210.000	0	0	3.000	2.590.000
06010509000601601	Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB	2	Ausgabe	400.000	300.000	0	700.000	348.932	0	126.018	500.000
06010509000601601	Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB	6	Einnahmen	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	-472.000
06010509000601601 Ergebnis				-100.000	300.000	0	200.000	348.932	0	126.018	28.000
06010509000601603	Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtsanierung - KIPB	4	Ausgabe	0	300.000	0	300.000	0	0	35.556	1.300.000
06010509000601603	Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtsanierung - KIPB	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.276.000
06010509000601603 Ergebnis				0	300.000	0	300.000	0	0	35.556	24.000
06010509000601604	Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB	4	Ausgabe	300.000	300.000	0	600.000	297.779	0	106.755	400.000
06010509000601604	Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB	6	Einnahmen	-380.000	0	0	-380.000	0	0	0	-410.000
06010509000601604 Ergebnis				-80.000	300.000	0	220.000	297.779	0	106.755	-10.000
06010509000601605	Kita 15 - Goethestr., Gesamtsanierung - KIPB	4	Ausgabe	1.200.000	117.207	0	1.317.207	254.659	0	1.062.548	590.000
06010509000601605	Kita 15 - Goethestr., Gesamtsanierung - KIPB	6	Einnahmen	-1.180.000	0	0	-1.180.000	0	0	0	-490.000
06010509000601605 Ergebnis				20.000	117.207	0	137.207	254.659	0	1.062.548	100.000
06010509000601606	Kita 3 - Rödernstr., Gesamtsanierung - KIPB	4	Ausgabe	0	300.000	0	300.000	0	0	33.391	1.100.000
06010509000601606	Kita 3 - Rödernstr., Gesamtsanierung - KIPB	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.134.000
06010509000601606 Ergebnis				0	300.000	0	300.000	0	0	33.391	-34.000
06010509000601801	Kita Brandenburger Straße, Sanierung, KIPB	2	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.868.000
06010509000601801	Kita Brandenburger Straße, Sanierung, KIPB	4	Ausgabe	100.000	0	0	100.000	0	0	55.044	2.350.000
06010509000601801 Ergebnis				100.000	0	0	100.000	0	0	55.044	482.000
06020108000511201	Betriebsausstattung Jugendamt	2	Ausgabe	30.000	12.871	0	42.871	1.499	0	0	120.000
06020108000511201	Betriebsausstattung Jugendamt	4	Ausgabe	5.500	5.684	0	11.184	0	0	0	22.000
06020108000511201	Betriebsausstattung Jugendamt	6	Ausgabe	8.000	0	0	8.000	3.219	-570	0	32.000
06020108000511201	Betriebsausstattung Jugendamt	16	Ausgabe	30.000	0	0	30.000	0	0	0	120.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz i.f.d. Jahr	Haus-halts-reste	Überplan-, außerplan-mäßig	Fortge-schrie-bener Ansatz	Anord-nungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folge-jahre
0602010800511201	Ergebnis			73.500	18.555	0	92.055	4.718	-570	0	294.000
0602010800511501	Anschaffungen ""Jugend Stärken im Quartier""	2	Ausgabe	0	0	0	0	2.375	0	0	0
0602010800511501	Anschaffungen ""Jugend Stärken im Quartier""	8	Einnahmen	0	0	0	0	-2.375	0	0	0
0602010800511501	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
0603030800511201	Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen	2	Ausgabe	1.000	2.259	0	3.259	47	0	0	4.000
0603030800511201	Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen	4	Ausgabe	300	300	0	600	0	0	0	1.200
0603030800511201	Ergebnis			1.300	2.559	0	3.859	47	0	0	5.200
0702010800591601	Beschaffungen Bereich Lebensmittelüberwachung	2	Ausgabe	8.100	0	0	8.100	8.054	0	0	0
0702010800591601	Ergebnis			8.100	0	0	8.100	8.054	0	0	0
0703010800531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	2	Ausgabe	1.500	2.288	0	3.788	-1.927	-2.343	0	0
0703010800531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	4	Ausgabe	0	30.000	0	30.000	17.040	0	0	0
0703010800531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	6	Ausgabe	2.350	800	0	3.150	320	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
0703010800531301	Ergebnis			6.450	33.088	0	39.538	15.433	-2.343	0	0
0801010300521701	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	2	Ausgabe	50.000	0	0	50.000	13.045	0	0	200.000
0801010300521701	Ergebnis			50.000	0	0	50.000	13.045	0	0	200.000
0801010300521702	Zuschüsse für langlebige Sportgeräte der Vereine	2	Ausgabe	26.000	0	0	26.000	14.335	0	0	104.000
0801010300521702	Ergebnis			26.000	0	0	26.000	14.335	0	0	104.000
0802010300521201	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	4	Ausgabe	0	18.260	0	18.260	0	0	0	0
0802010300521201	Ergebnis			0	18.260	0	18.260	0	0	0	0
0802010300601301	Investitionszuschuss Ruderverein Hellas, Verlagerung Vereinsheim	2	Ausgabe	0	187.762	0	187.762	187.762	0	0	0
0802010300601301	Ergebnis			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
0802010800491201	Ergebnis			12.000	8.720	0	20.720	8.720	0	0	48.000
0802010800521201	Sonst. andere Anlagen - Anschaffung Großgeräte Sportanlag.	2	Ausgabe	25.000	24.588	0	49.588	24.588	0	0	100.000
0802010800521201	Ergebnis			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

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0802010900601201	Ergebnis				393.120	0	393.120	0	0	0	0
0802010900601301	Sportanlage Rosenhöhe, Kunstrassenplatz - KIPL	2	Ausgabe	0	1.731	0	1.731	-153	0	0	0
0802010900601301	Ergebnis			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
0802011000201201	Ergebnis			-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
0802011000201202	Ergebnis			-20.380	0	0	-20.380	0	0	0	-66.160
0901010200621201	Kommunales Informationssystem	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0901010200621201	Ergebnis			10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0901010600621201	Kostenbeteiligung OF Erschließung Häfen	2	Ausgabe	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
0901010600621201	Ergebnis			0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
0901010800621801	Erwerb von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	40.000
0901010800621801	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	40.000
0901010800621802	Ersatzbeschaffung Messkraftwagen	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	40.000
0901010800621802	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	40.000
0901010900621601	Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)	2	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
0901010900621601	Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)	4	Ausgabe	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000
0901010900621601	Ergebnis			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
0901020200621201	Ergebnis			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
0901020800621201	Ergebnis			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	26.525	0	0	0
0901020800621301	Ergebnis			0	39.500	0	39.500	26.525	0	0	0
0901030200621201	Kommunales Informationssystem	2	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	20.000
0901030200621201	Ergebnis			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
0901040200621201	Ergebnis			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
0901040200621202	Ergebnis			10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus-halts-reste	Überplan-, außerplan-mäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0901040800621201	Erwerb von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	20.000
0901040800621201 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	20.000
0901060900601201	Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß Straße	2	Ausgabe	250.000	405.763	0	655.763	7.123	0	58.991	565.000
0901060900601201	Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß Straße	4	Einnahmen	-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	-325.000
0901060900601201 Ergebnis				65.000	405.763	0	470.763	7.123	0	58.991	240.000
0901060900601202	Aktive Kernbereiche	2	Ausgabe	50.000	221.394	0	271.394	5.656	0	43.778	50.000
0901060900601202	Aktive Kernbereiche	4	Einnahmen	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
0901060900601202 Ergebnis				15.000	221.394	0	236.394	5.656	0	43.778	15.000
0901060900601203	Umsetzung HEGISS	2	Ausgabe	0	473.235	0	473.235	21.451	0	354.526	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
0901060900601203 Ergebnis				-250.000	773.235	0	523.235	21.451	0	354.526	350.000
1001020500801201	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	2	Ausgabe	700.000	1.151.666	0	1.851.666	3.232	-19.872	0	2.800.000
1001020500801202	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	2	Ausgabe	0	2.061.985	0	2.061.985	137.073	-19.872	0	2.800.000
1001020500801202 Ergebnis				0	2.061.985	0	2.061.985	137.073	-260	0	0
1002031000201201	Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)	2	Einnahmen	0	-7.842.942	0	-7.842.942	-73.681	73.681	0	0
1002031000201201 Ergebnis				0	-7.842.942	0	-7.842.942	-73.681	73.681	0	0
1002031000201202	Rückfluss von Darlehen	2	Einnahmen	-277.300	0	0	-277.300	0	0	0	-1.043.300
1002031000201202 Ergebnis				-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
1002031000201203 Ergebnis				-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
1002031000601201 Ergebnis				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

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus-halts-reste	Überplan-, außerplan-mäßig	Fortge-schrie-bener Ansatz	Anord-nungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1201010300601601	Ergebnis			0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
1201010500601201	Erschließung Bürger-Ost	2	Ausgabe	954.000	4.909.586	0	5.863.586	0	0	0	1.300.000
1201010500601201	Erschließung Bürger-Ost	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.996.000
1201010500601201	Erschließung Bürger-Ost	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.052.000
1201010500601201	Erschließung Bürger-Ost	8	Einnahmen	-475.000	0	0	-475.000	0	0	0	0
1201010500601201	Erschließung Bürger-Ost	10	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-462.000
1201010500601201	Erschließung Bürger-Ost	14	Ausgabe	0	242.520	0	242.520	61.821	0	477.266	0
1201010500601201	Ergebnis		Ausgabe	479.000	5.152.106	0	5.631.106	61.821	0	477.266	-5.210.000
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	2	Ausgabe	2.100.000	1.819.214	0	3.919.214	0	0	0	6.185.000
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.085.000
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	10	Ausgabe	0	1.245.951	0	1.245.951	336.622	-26.305	3.710.221	0
1201010500601601	Ergebnis		Ausgabe	2.100.000	3.065.165	0	5.165.165	336.622	-26.305	3.710.221	-3.900.000
1201010900601201	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	2	Ausgabe	20.000	12.638	0	32.638	0	0	0	140.000
1201010900601201	Ergebnis		Ausgabe	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
1201010900601203	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	2	Ausgabe	25.000	0	0	25.000	0	0	0	175.000
1201010900601203	Ergebnis		Ausgabe	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	-27.447	52.077	0
1201010900601205	Mainzer Ring	2	Ausgabe	0	63.142	0	63.142	0	0	0	0
1201010900601205	Ergebnis		Ausgabe	0	63.142	0	63.142	0	0	0	0
1201010900601206	Umbau Marktplatz Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	2	Ausgabe	700.000	612.584	0	1.312.584	184.026	0	97.034	2.030.000
1201010900601206	Ergebnis		Ausgabe	700.000	612.584	0	1.312.584	184.026	0	97.034	2.030.000
1201010900601208	Straßenbau (global) (12.01.01)	2	Ausgabe	200.000	202.796	0	402.796	1.412	0	99.714	1.400.000
1201010900601208	Ergebnis		Ausgabe	200.000	202.796	0	402.796	1.412	0	99.714	1.400.000
1201010900601209	Radverkehrskonzept - K(IPB)	2	Ausgabe	300.000	715.967	0	1.015.967	60.904	0	75.250	1.450.000
1201010900601209	Ergebnis		Ausgabe	300.000	715.967	0	1.015.967	60.904	0	75.250	1.450.000
1201010900601204	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	-1.380	0	0	0
1201010900601204	Ergebnis		Einnahmen	0	0	0	0	-1.380	0	0	0

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1201010900601206	Umbau Marktplatz I Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.385.000
1201010900601206 Ergebnis				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	-9.000	9.000	0	0
1201010900601207 Ergebnis				0	-98.173	0	-98.173	-9.000	9.000	0	0
1201010900601208	Straßenbau (global) (12.01.01)	4	Einnahmen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	-105.000
1201010900601208 Ergebnis				-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	-105.000
1201010900601204	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	6	Einnahmen	-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	0
1201010900601204 Ergebnis				-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	0
1201010900601206	Umbau Marktplatz I Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	6	Einnahmen	0	0	0	0	-63.660	0	0	-1.418.700
1201010900601206 Ergebnis				0	0	0	0	-63.660	0	0	-1.418.700
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	6	Einnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	-250.000
1201010900601209 Ergebnis				-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 Ergebnis				0	0	0	0	-700	0	0	0
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	12	Einnahmen	-15.100	0	0	-15.100	-3.247	0	0	0
1201010900601209 Ergebnis				-15.100	0	0	-15.100	-3.247	0	0	0
1201010900601205	Mainzer Ring	14	Einnahmen	0	0	0	0	-6.500	0	0	0
1201010900601205 Ergebnis				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 Ergebnis				-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	164.971	560.000
1201010900601210 Ergebnis				80.000	84.971	0	164.971	0	0	164.971	560.000
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 Ergebnis				150.000	250.000	0	400.000	0	0	0	3.700.000
1201010900601212	Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)	2	Ausgabe	50.000	50.000	0	100.000	0	0	0	300.000
1201010900601212 Ergebnis				50.000	50.000	0	100.000	0	0	0	300.000
1201010900601213	Brücke Am Erlenstein - Ersatzneubau	2	Ausgabe	0	92.998	0	92.998	0	0	10	0
1201010900601213 Ergebnis				0	92.998	0	92.998	0	0	10	0
1201010900601216	Gelletsweg, Ausbau Radweg	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	365.000
1201010900601216 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	365.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme/ Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folge- jahre
1201010900601210	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	4	Einnahmen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	-70.000
1201010900601210 Ergebnis				-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	-70.000
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Straßenbergerstr. (1.BA)	8	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.050.000
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Straßenbergerstr. (1.BA)	12	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
1201010900601211 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-2.850.000
1201010900601301	Laskabrücke Ersatzneubau	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000
1201010900601301 Ergebnis				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
1201010900601401 Ergebnis				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
1201010900601402 Ergebnis				0	31.000	0	31.000	0	0	0	-21.000
1201010900601501	Straßenbau Herrstraße von Am Linsenber bis Mainstraße	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	540.000
1201010900601501 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	540.000
1201010900601502	Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heu- sensammer Weg bis Langener Str. 141 einschl.	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	330.000
1201010900601502 Ergebnis				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
1201010900601503 Ergebnis				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 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	8.100.000
1201010900601505	Haltestellenkonzept III	2	Ausgabe	1.080.000	204.136	0	1.284.136	30.969	0	78.962	1.400.000
1201010900601505 Ergebnis				1.080.000	204.136	0	1.284.136	30.969	0	78.962	1.400.000
1201010900601501	Straßenbau Herrstraße von Am Linsenber bis Mainstraße	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-270.000
1201010900601501 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-270.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1201010900601502	Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141 einschl.	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
1201010900601502 Ergebnis				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
1201010900601503 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
1201010900601504	Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str.	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.640.000
1201010900601504 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-1.640.000
1201010900601505	Haltestellenkonzept III	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.581.500
1201010900601505 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-1.581.500
1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	2	Ausgabe	300.000	300.000	0	600.000	0	0	0	5.800.000
1201010900601602 Ergebnis				300.000	300.000	0	600.000	0	0	0	5.800.000
1201010900601603	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - KIPB	4	Ausgabe	750.000	500.000	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000
1201010900601603 Ergebnis				750.000	500.000	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000
1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.200.000
1201010900601602 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-4.400.000
1201010900601603	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - KIPB	6	Einnahmen	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	-1.125.000
1201010900601603 Ergebnis				-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 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	550.000
1201010900601703	Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunustr. (12.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000
1201010900601703 Ergebnis				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 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	322.000
1201010900601705	Ausbau Am Mäingarten und Gerhard-Becker-Straße	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	505.000
1201010900601705 Ergebnis				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 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	740.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme/ Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folge- jahre
1201010900601706 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	740.000
1201010900601707	Straßenbau Merowingerstraße	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	305.000
1201010900601707 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	305.000
1201010900601704	Straßenbau Backstraße	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-287.000
1201010900601704 Ergebnis				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 Ergebnis				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 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-660.000
1201010900601707	Straßenbau Merowingerstraße	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-270.000
1201010900601707 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-270.000
1201010900601711	Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	2	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-625.000
1201010900601711 Ergebnis				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
1201010900601710 Ergebnis				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
1201010900601711 Ergebnis				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
1201010900601710 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-2.660.000
1201013600601202	Straßenbau Schlossstraße	6	Einnahmen	0	-169.124	0	-169.124	-2.246	2.246	0	0
1201013600601202 Ergebnis				0	-169.124	0	-169.124	-2.246	2.246	0	0
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
1202010900601701 Ergebnis				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	373.475	0	24.800	0
1203010900601201	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) – Aktive Kernbereiche	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-450.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folge- jahre
1203010900601201	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche	6	Einnahmen	-300.000	0	0	-300.000	-152.160	0	0	-70.000
1203010900601201	Ergebnis			-7.310	378.350	0	371.040	221.315	0	24.800	-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
1203010900601401	Ergebnis			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
1203010900601701	Ergebnis			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
1203010900601702	Ergebnis			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
1203010900601701	Ergebnis			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
1203010900601702	Ergebnis			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
1203010900601701	Ergebnis			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
1203010900601702	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	-1.451.000
1204010900601301	Umbau Kaiserlekreisel (12.04.01)	2	Ausgabe	8.300.000	12.641.015	0	20.941.015	4.218.419	117.232	11.939.672	13.480.000
1204010900601301	Umbau Kaiserlekreisel (12.04.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.510.000
1204010900601301	Umbau Kaiserlekreisel (12.04.01)	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-15.603.500
1204010900601301	Umbau Kaiserlekreisel (12.04.01)	12	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.860.000
1204010900601301	Ergebnis			8.300.000	12.641.015	0	20.941.015	4.218.419	117.232	11.939.672	-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

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme/ Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folge- jahre
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
1204010900601501 Ergebnis				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
1204010900601701 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	2.100.000
1301010900601601	Interreligiöses Kunstprojekt Steinbücher (Martin-Luther-Park (12.01.01)	2	Ausgabe	0	20.000	0	20.000	1.301	0	0	3.661
1301010300601601 Ergebnis				0	20.000	0	20.000	1.301	0	0	3.661
1301010900601201	Grünflächen global (13.01.01)	2	Ausgabe	40.000	20.819	0	60.819	6.262	0	0	1.918
1301010900601201 Ergebnis				40.000	20.819	0	60.819	6.262	0	0	280.000
1301010900601202	Spielplätze global (13.01.01)	2	Ausgabe	40.000	10.000	0	50.000	0	0	0	7.925
1301010900601202 Ergebnis				40.000	10.000	0	50.000	0	0	0	280.000
1301010900601203	Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim i 36110 (13.01.01)	2	Ausgabe	20.000	109.056	0	129.056	0	0	0	0
1301010900601203 Ergebnis				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
1301010900601204 Ergebnis				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
1301010900601205 Ergebnis				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
1301010900601206 Ergebnis				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	-125	77.094	80.000
1301010900601207	Grünung von Main zu Main KIPL	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-470.000
1301010900601207 Ergebnis				80.000	908.637	0	988.637	15.655	-125	77.094	-390.000
1301010900601211	Spielplatz Johannes-Morhart-Str., Freimachung Grundstück u. Errichtung Spielplatz - KIPL	2	Ausgabe	0	238.638	0	238.638	0	0	0	1.585.000
1301010900601211 Ergebnis				0	238.638	0	238.638	0	0	0	1.585.000
1301010900601212	Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz KIPL	2	Ausgabe	0	253.585	0	253.585	17.786	0	225.476	0
1301010900601212 Ergebnis				0	253.585	0	253.585	17.786	0	225.476	0

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme/ Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folge- jahre
1301010900601301	Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	260.000
1301010900601301 Ergebnis				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
1301010900601302 Ergebnis				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
1301010900601303 Ergebnis				15.000	0	0	15.000	0	0	0	170.000
1301010900601304	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)	2	Ausgabe	20.000	10.000	0	30.000	0	0	0	70.000
1301010900601304 Ergebnis				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
1301010900601402 Ergebnis				200.000	200.000	0	400.000	0	0	0	685.000
1301010900601403	Spielplatz Isenburingring Letteberg (Nr. 24)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1301010900601403 Ergebnis				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
1301010900601405 Ergebnis				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
1301010900601406 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	80.000
1301010900601407	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Westseite (Nr. 50)	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	90.000
1301010900601407 Ergebnis				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
1301010900601408 Ergebnis				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
1301010900601409 Ergebnis				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
1301010900601402 Ergebnis				-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
1301010900601410 Ergebnis				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
1301010900601411 Ergebnis				0	180.000	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

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus-haltsreste	Überplan-, außerplan-mäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1301010900601501 Ergebnis				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
1301010900601502 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	50.000
1301010900601601	Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim m. Schiffsanleger (13.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	290.000
1301010900601601 Ergebnis				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
1301010900601602 Ergebnis				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
1301010900601603 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	40.000
1301010900601604	Wakertsblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	2	Ausgabe	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
1301010900601604 Ergebnis				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
1301010900601701 Ergebnis				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
1302010900601201 Ergebnis				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	0	0	375	375	2.875	0	0	0
1305010800801201 Ergebnis				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	21.000	60.000
1401010200331201 Ergebnis				15.000	15.000	0	30.000	2.418	0	21.000	60.000
1401010900331201	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten	2	Ausgabe	25.000	13.000	0	38.000	0	0	0	60.000
1401010900331201 Ergebnis				25.000	13.000	0	38.000	0	0	0	60.000
1401010900331202	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	2	Ausgabe	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000	9.158	0	9.842	8.000.000
1401010900331202	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	4	Einnahmen	-1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	-6.000.000
1401010900331202 Ergebnis				500.000	2.000.000	0	2.500.000	9.158	0	9.842	2.000.000
1401010900331601	Ökokontomaßnahme NATO Rampe	2	Ausgabe	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
1401010900331601 Ergebnis				0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
1401013700201201	Nachsorge Deponie Grix	2	Ausgabe	82.110	0	0	82.110	61.583	0	0	328.440

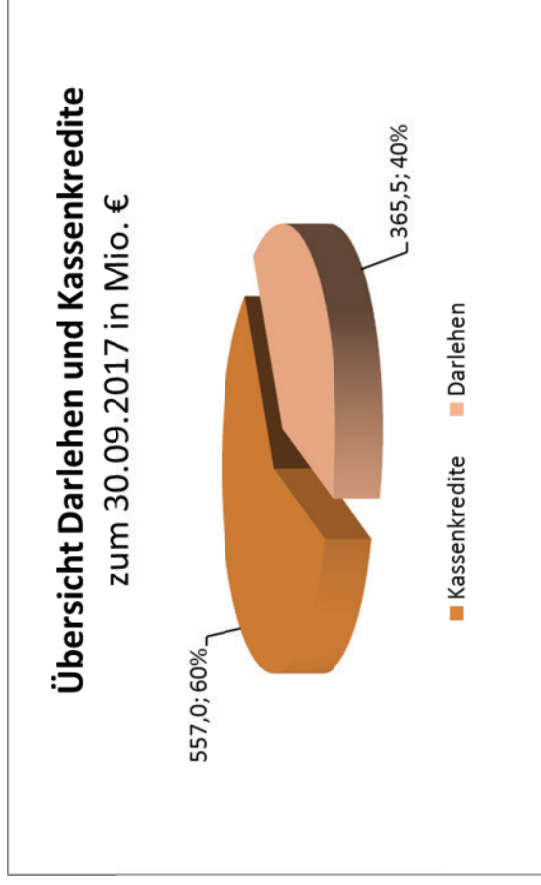
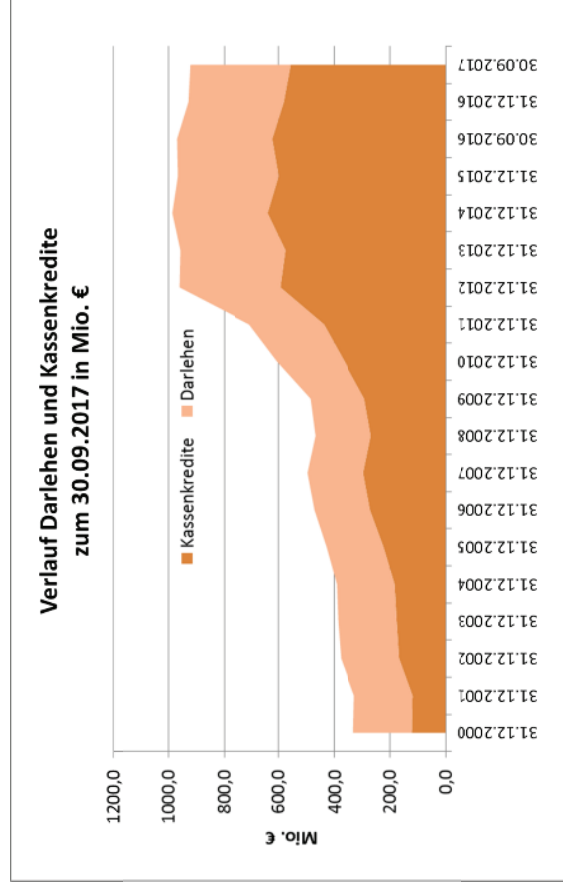
NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM

- Finanzbericht per 15.10.2017 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme/ Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 15.10.2017	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folge- jahre
1401013700201201	Ergebnis			82.110	0	0	82.110	61.583	0	0	328.440
1602013600201201	Investitionspauschale	2	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.795.000
1602013600201201	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	-6.795.000
1602013600201202	Schulbaupauschale	2	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.860.000
1602013600201202	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	-10.860.000
Gesamtergebnis				36.974.580	45.041.581	1.375	82.017.535	18.278.762	1.237.450	27.980.784	136.993.147

4. Stand der Darlehen und Kassenkredite per 30.09.2017

	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	30.09.2016	31.12.2016	30.09.2017
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Kassenkredite	295,0	268,0	291,5	364,5	438,0	593,6	575,8	639,5	600,0	623,0	581,5	557,0
Darlehen	202,2	200,4	194,5	241,3	267,8	367,4	382,2	347,2	366,9	347,0	347,6	365,5



5. Stand der Bürgschaften per 30.09.2017

	30.09.2016 in Mio. €	30.09.2017 in Mio. €
Bürgschaften		
Energieversorgung Offenbach AG	3,8	2,0
Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach am Main	18,3	17,7
Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	3,9	2,8
RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH	2,8	2,6
Senioren Zentrum Offenbach GmbH	0,2	0,2
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	7,7	6,1
Summe	36,7	31,4

