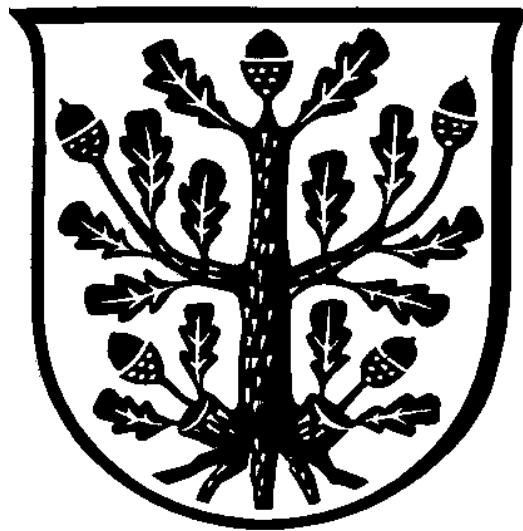


Finanzbericht

- per 17.10.2016 -



Stadt Offenbach am Main

Vorwort

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

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

Die Ist-Zahlen, die diesem Bericht zu Grunde liegen, beziehen sich auf den Anordnungsstand per 17.10.2016 zuzüglich etwaiger Abgrenzungsbuchungen. Die Planzahlen basieren auf dem Haushaltsplan, welcher in der Sitzung vom 10.12.2015 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und von der Aufsichtsbehörde am 02.06.2016 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 22.10.2016. Abweichungen zwischen den Prognosewerten und dem Fortgeschriebenen Ansatz werden erst ab einer Differenz von +/- 100.000 € erläutert.

Offenbach, den 15.11.2016



gez.
Peter Freier
Stadtkämmerer

INHALTSVERZEICHNIS

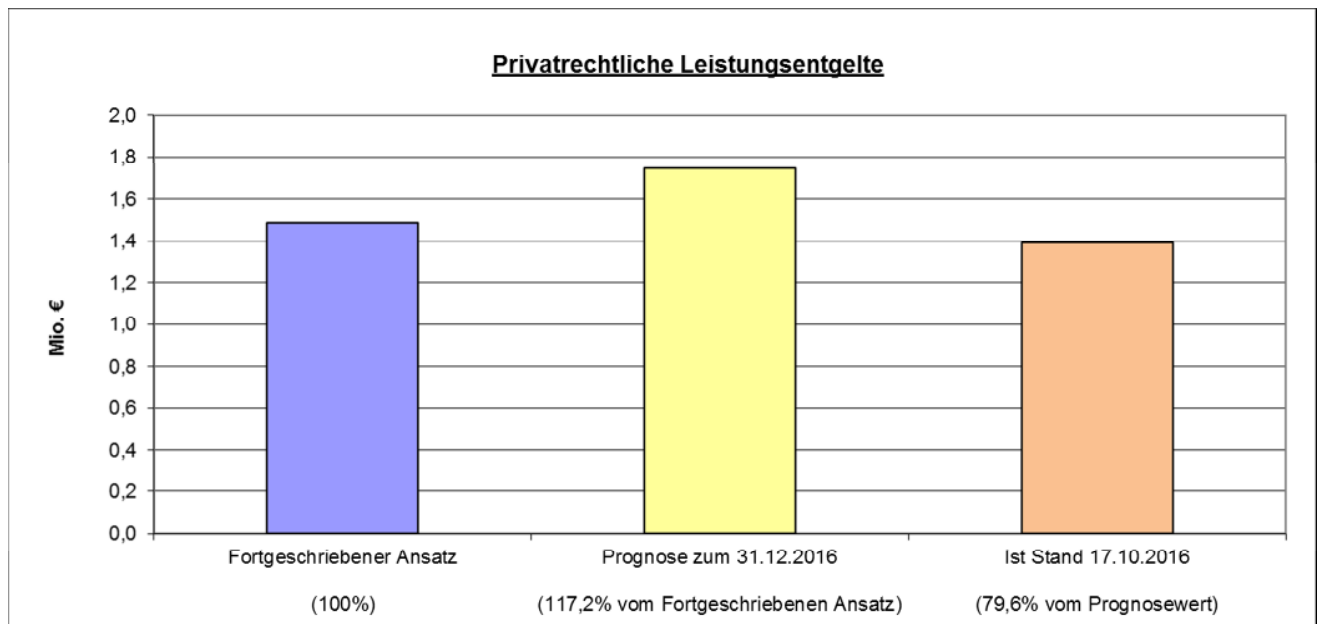
1. ERGEBNISRECHNUNG PER 17.10.2016	2
1.1. ERLÄUTERUNG ZUR ERGEBNISRECHNUNG	3
1.1.1. Zeile 1 - <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3
1.1.2. Zeile 2 - <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	4
1.1.3. Zeile 3 - <i>Kostenersatzleistungen und –erstattungen</i>	5
1.1.4. Zeile 5 - <i>Steuern und ähnliche Erträge inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</i>	7
1.1.5. Zeile 6 - <i>Erträge aus Transferleistungen</i>	9
1.1.6. Zeile 7 - <i>Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</i>	11
1.1.7. Zeile 8 und 9 – <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und sonstige ordentliche Erträge</i>	12
1.1.8. Zeile 11 und 12 - <i>Personalbezogene Aufwendungen</i>	14
1.1.9. Zeile 13 - <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	16
1.1.10. Zeile 14, 16 und 18 - <i>Abschreibungen, Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen und sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	18
1.1.11. Zeile 15 - <i>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzausgaben</i> ..	20
1.1.12. Zeile 17 - <i>Transferaufwendungen</i>	22
1.1.13. Zeile 21 – <i>Finanzerträge</i>	25
1.1.14. Zeile 22 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	26
1.1.15. Zeile 27 – <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	28
2. FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN PER 17.10.2016.....	30
3. INVESTITIONSÜBERSICHT PER 17.10.2016	40
4. STAND DER DARLEHEN UND KASSENKREDITE PER 30.09.2016.....	65
5. STAND DER BÜRGSCHAFTEN PER 30.09.2016	66

1. Ergebnisrechnung per 17.10.2016

Zeile	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt (inkl. Vormerkungen)	Prognose zum 31.12.2016	% vom Prognosewert bereits gebucht
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.250	1.490.250	1.390.100	1.746.364	79,6%
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.156.210	10.156.210	7.712.555	9.940.110	77,6%
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.806.363	10.806.363	8.776.372	10.173.036	86,3%
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	- / -
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	154.832.000	154.832.000	144.238.789	162.382.000	88,8%
6.	Erträge aus Transferleistungen	48.498.380	48.498.380	37.806.473	49.909.219	75,8%
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	146.596.001	146.596.001	123.881.389	146.771.802	84,4%
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen,-zuschüssen und Inv.-beiträgen	11.914.511	11.914.511	9.316.601	12.295.229	75,8%
9.	Sonstige ordentliche Erträge	12.660.495	12.660.495	9.044.820	13.283.638	68,1%
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	396.954.210	396.954.210	342.167.099	406.501.398	84,2%
11.	Personalaufwendungen	57.125.423	57.126.776	43.148.046	56.999.923	75,7%
12.	Versorgungsaufwendungen	13.592.236	13.592.236	9.548.889	13.592.236	70,3%
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.060.561	67.684.020	37.444.028	66.218.628	56,5%
14.	Abschreibungen	15.411.686	15.411.686	11.846.954	15.411.686	76,9%
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.406.095	65.156.939	36.888.105	64.898.089	56,8%
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.392.935	44.392.935	32.431.400	44.982.385	72,1%
17.	Transferaufwendungen	134.343.216	134.663.636	106.510.821	136.063.216	78,3%
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256.860	3.256.938	1.060.190	4.015.611	26,4%
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	399.589.012	401.285.166	278.878.433	402.181.774	69,3%
20.	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.634.802	-4.330.956	63.288.665	4.319.624	1465,1%
21.	Finanzerträge	3.633.090	3.633.090	1.908.354	3.246.620	58,8%
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.104.570	47.104.570	21.084.354	25.614.813	82,3%
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	-25.471.480	-43.471.480	-19.176.000	-22.368.193	85,7%
24.	Ordentliches Ergebnis (20 und 23)	-28.106.282	-47.802.436	44.112.666	-18.048.568	-244,4%
25.	Außerordentliche Erträge	557.540	558.606	4.075.267	4.002.231	101,8%
26.	Außerordentliche Aufwendungen	530.510	531.576	682.270	3.552.905	19,2%
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	27.030	27.030	3.392.998	449.326	755,1%
28.	Jahresergebnis (24 und 27)	-28.079.252	-47.775.406	47.505.663	-17.599.242,63	-269,9%

1.1. Erläuterung zur Ergebnisrechnung

1.1.1. Zeile 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

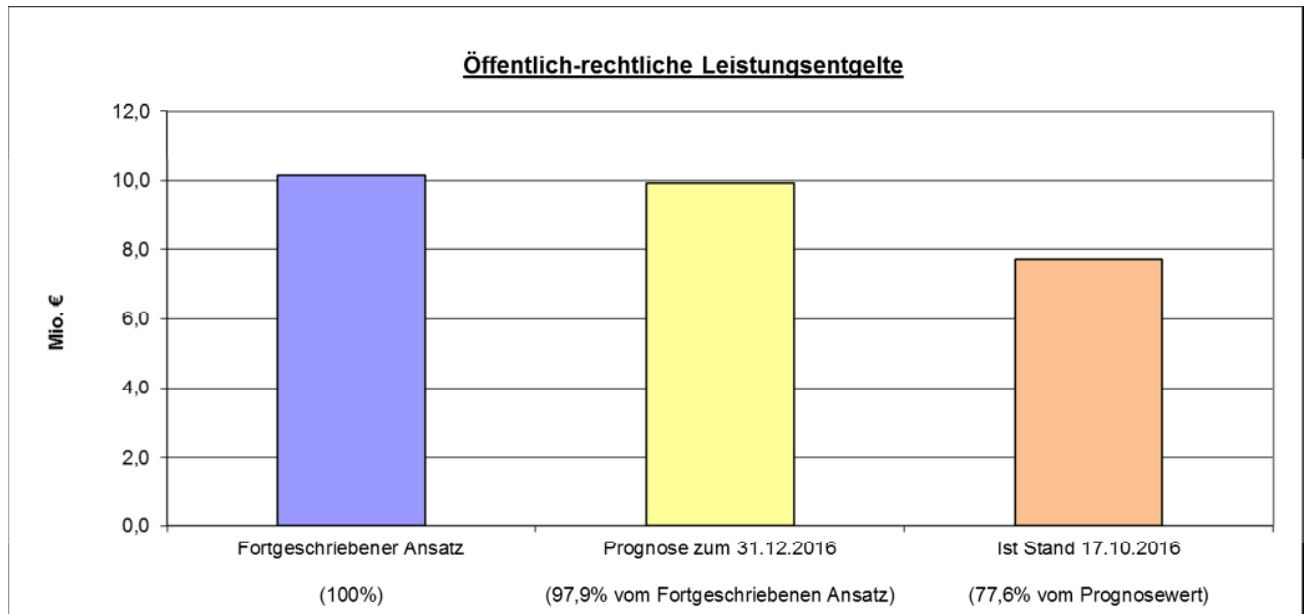


Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.250	1.390.100	1.746.364	356.264	79,6%

Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebener Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Teilnehmerentgelte	670.000	860.000	Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat ab 1.7.16 die Entgelte für Selbstzahler erhöht.

1.1.2. Zeile 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

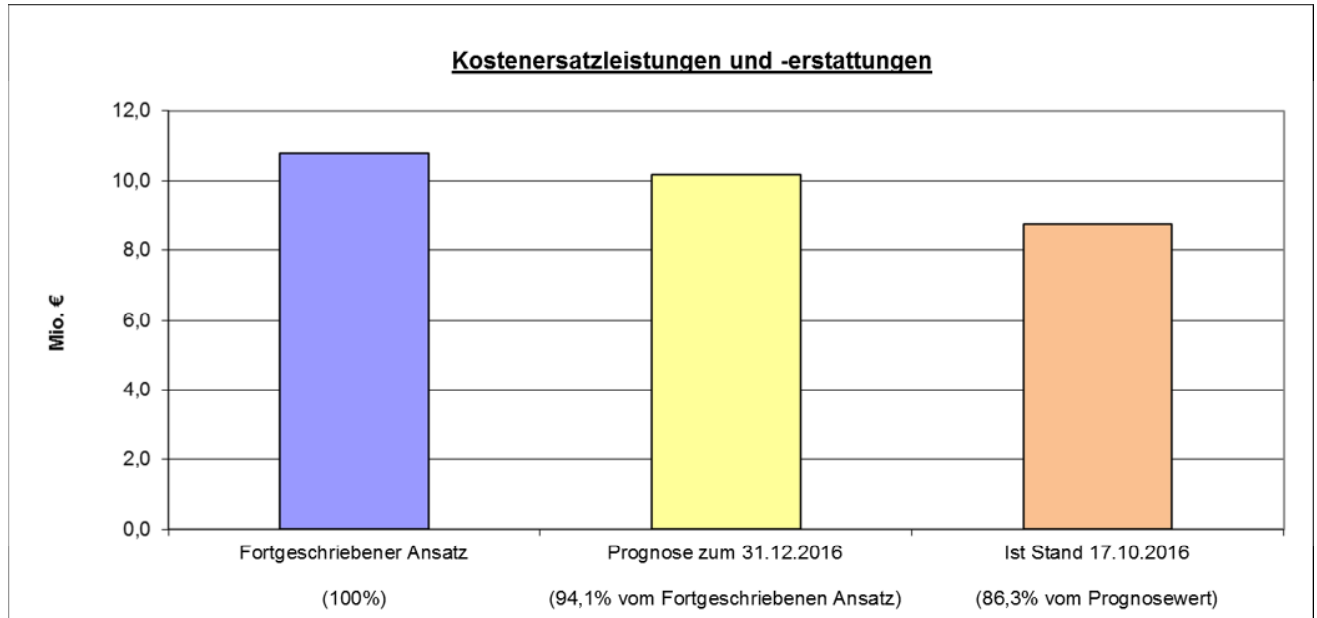


Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.156.210	7.712.555	9.940.110	2.227.555	77,6%

Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Verwarnungs- und Bußgelder	2.650.000	2.800.000	Erhöhte Anzahl an Bußgeldtatbeständen.
Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienstträger	730.000	434.200	Es ist im laufenden Haushaltsjahr mit Mindereinnahmen in Höhe von 295.800 zu rechnen. Die Begründung hierfür liefert die Magistratevorlage Nr. 2016-028 (Rettungsdienstgebührensatzung).
Sonstige Verwaltungsgebühren	172.500	280.000	Die Gebühren bei den Straßenverkehrsrechtlichen Erlaubnissen wurden erhöht.

1.1.3. Zeile 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.806.363	8.776.372	10.173.036	1.396.664	86,3%

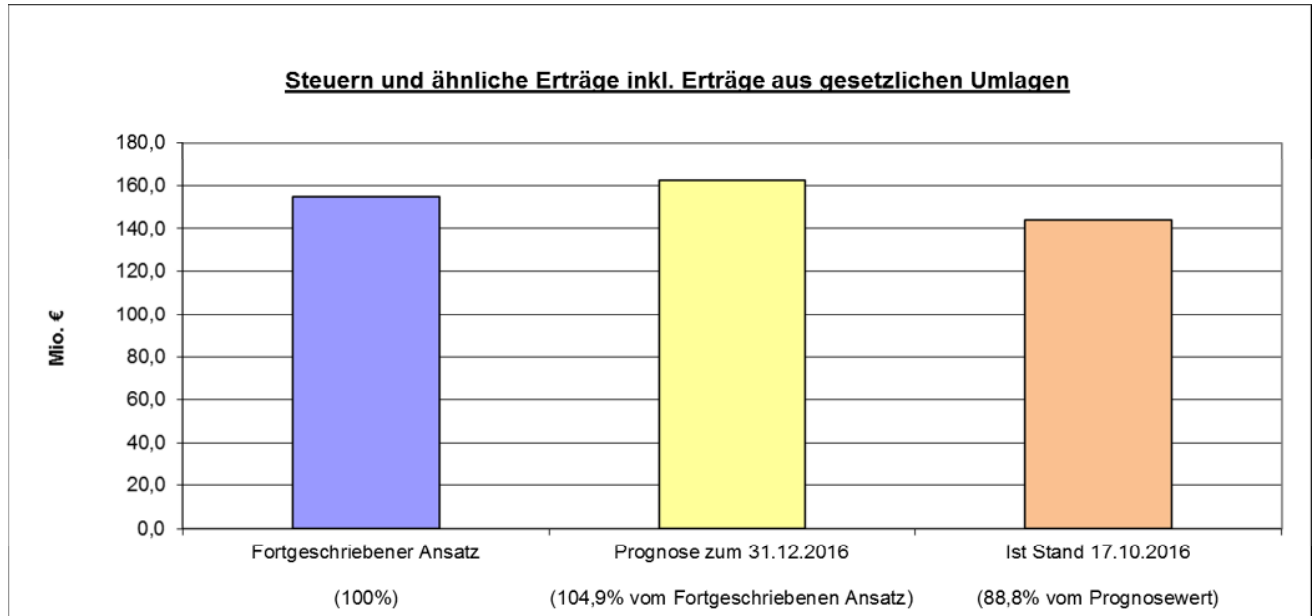
Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

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

Sich abzeichnende Abweichungen:

Position	Fortgeschriebener Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Bauaufsichtsamt - Erstattung für Ersatzvornahmen	200.000	100.000	<p>Die Sachkonten 5490000163 (Erstattung) und 6179000063 (Aufwand) decken sich gegenseitig. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass die volle Erstattung aus den von uns beauftragten Aufwendungen zurück erstattet werden kann. Der Betrag von 100.000 im Bereich Erstattungen deckt zwar nicht die vollen 200.000 bei Aufwendungen, ist aber von unserer Seite aus ein angemessener Betrag, der erreicht werden kann. Folgende Aufwende werden damit ausgeführt: - Herstellung provisorischer zweiter Rettungswege durch beispielsweise Gerüststellung - Absperrung von Gefahrenbereichen durch z.B. ESO - Bestellung von Dolmetschern im Rahmen der Überprüfung von Liegenschaften nach Wohnungsaufsichtsgesetz - Beauftragung von Prüfstatikern zur Gefährdungsbeurteilung von statischen Mängeln - Beauftragung von Fachunternehmen zur Stilllegung von Feuerstätten - Beauftragung von Fachunternehmen zur Abklemmung von Dunstabzugshauben/Kaminöfen in Shishabars - Austausch von Schließzylindern nach Versiegelung</p>

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



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Steuern und ähnliche Erträge inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	154.832.000	144.238.789	162.382.000	18.143.211	88,8%

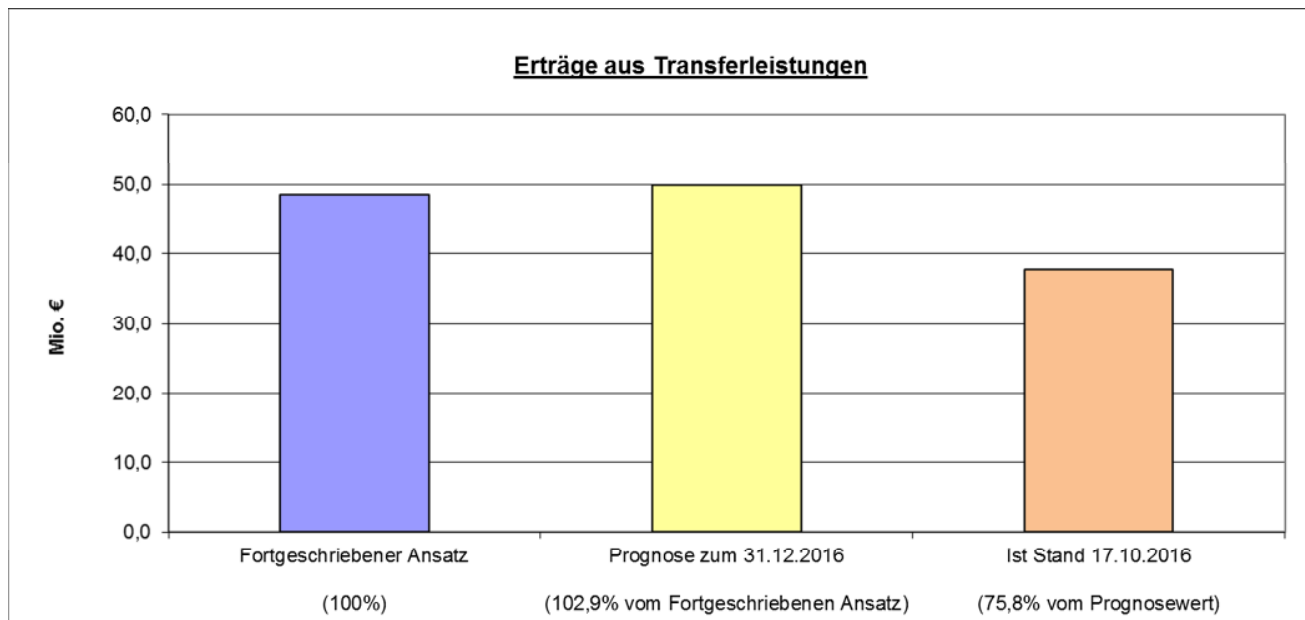
Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Gewerbsteuer	65.300.000	72.000.000	Im weiteren Verlauf des Jahres wird mit einer Reduzierung des Steuersolls auf der Basis der bisher in 2016 erfolgten Sollstellungen und den Erfahrungen aus den Vorjahren gerechnet.
Gemeindeanteil Einkommensteuer	48.600.000	49.000.000	Anpassung auf Basis der Abrechnung bis einschl. des 3 Q. und unter Berücksichtigung des Forecasts auf das 4 Q.

Sich abzeichnende Abweichungen:

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.750.000	8.900.000	Die ersten beiden Quartale sind besser verlaufen als geplant, insofern erfolgt eine Anpassung nach oben.
Spielapparatesteuer	3.800.000	4.500.000	Die Anpassung nach oben orientiert sich an den bisherigen Sollstellungen und lässt eine Überschreitung des bisherigen Haushaltsansatzes wahrscheinlich erscheinen.
Zweitwohnungssteuer	600.000	200.000	Die Zweitwohnungssteuer wird 2016 erstmals erhoben. Die zuvor erstellten Schätzungen waren zu hoch. Eine genauere Kalkulation speziell für die Offenbacher Verhältnisse ist erst für die Folgejahre möglich.

1.1.5. Zeile 6 - Erträge aus Transferleistungen



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Erträge aus Transferleistungen	48.498.380	37.806.473	49.909.219	12.102.747	75,8%

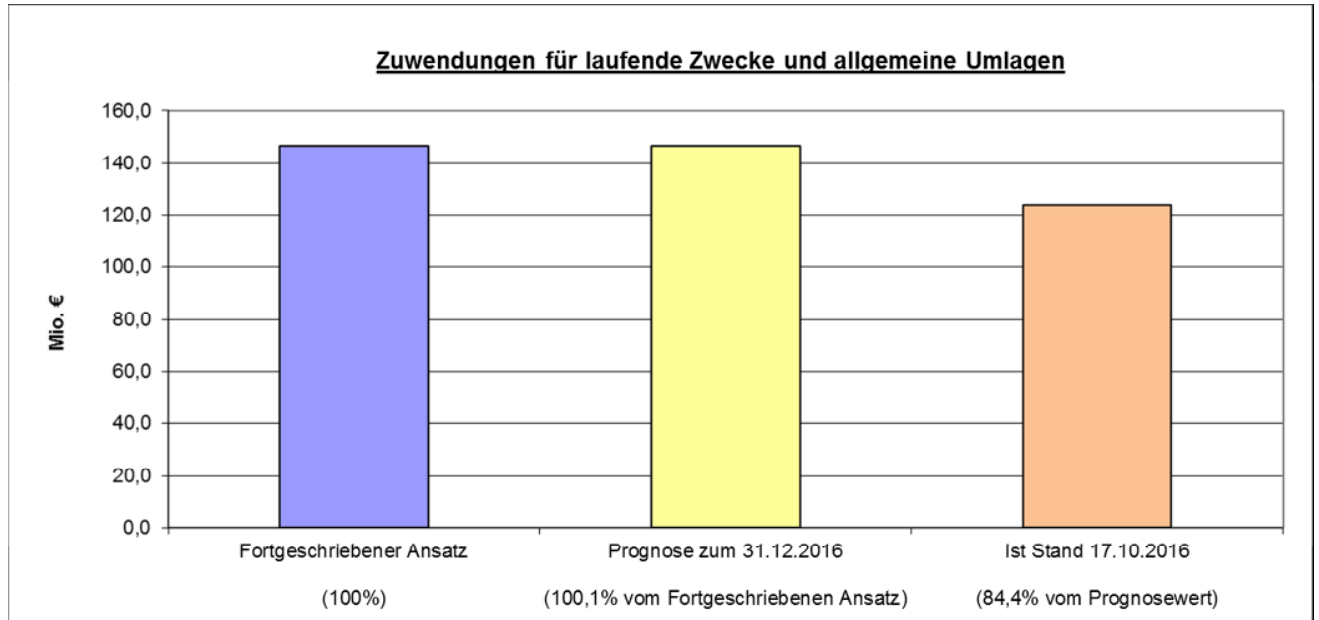
Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Erstattungen vom Bund	19.030.000	19.390.000	Seit 2014 werden 100 % der Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund erstattet. Den Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben des Produktkontos 05010100.7236010050 gegenüber.
Bundesbeteiligung - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	18.444.000	19.207.000	Bundesbeteiligung an Kosten der Unterkunft (53.000.000) 31,9% (16.907.000) plus Erstattung BuT (2.300.000) ergibt eine Bundesbeteiligung von 19.207.000 Euro

Sich abzeichnende Abweichungen:

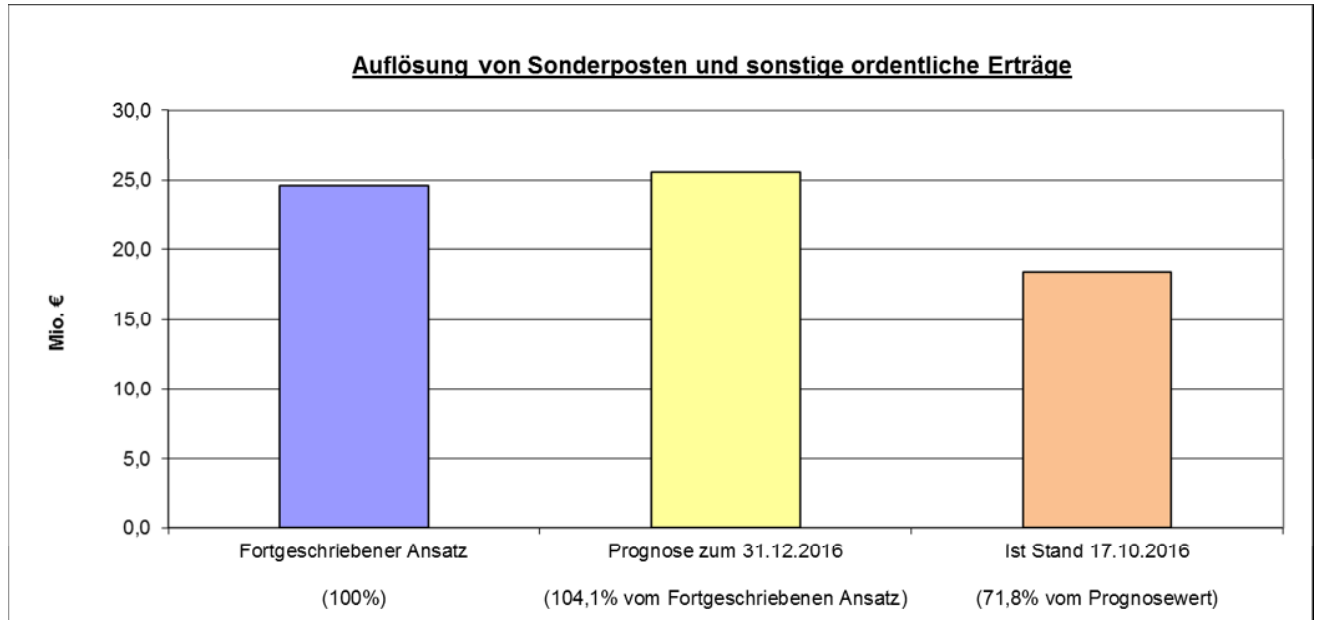
Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.100.000	3.400.000	Die ersten beiden Quartale sind nicht so stark wie geplant. Davon wird auch für die Quartale III und IV ausgegangen.
Einnahmen-Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung für Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	1.000.000	1.200.000	Höhe der Einnahmen unregelmäßig
Erstattungen vom Land	300.000	650.000	Die Erstattungspauschale pro Person und Monat wird zum 01.01.2016 von 725,40 Euro auf 1.050 Euro erhöht. Weiterhin wurde zu Beginn des Jahres 2016 eine einmalige Sonderzahlung geleistet.
Drittmittel-geförderte Projekte Bund	150.000	300.000	Mehreinnahmen durch Gewinnung von Bundesfördermitteln, diese werden zur Durchführung von drittmittelgeförderten Projekten und somit zur Deckung des Produktkontos 15020200.7124000281 herangezogen.
Drittmittel geförderte Projekte EU	50.000	210.000	Mehreinnahmen durch Gewinnung von Fördermitteln aus der EU, diese werden zur Durchführung von drittmittelgeförderten Projekten und somit zur Deckung von Mehrausgaben bei dem Produktkonto 15020200.7124000281 herangezogen.

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



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./.. Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Zuwendungen für laufende Zwecke	146.596.001	123.881.389	146.771.802	22.890.413	84,4%

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



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./.. Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Sonstige ordentliche Erträge	24.575.006	18.361.421	25.578.867	7.217.445	71,8%

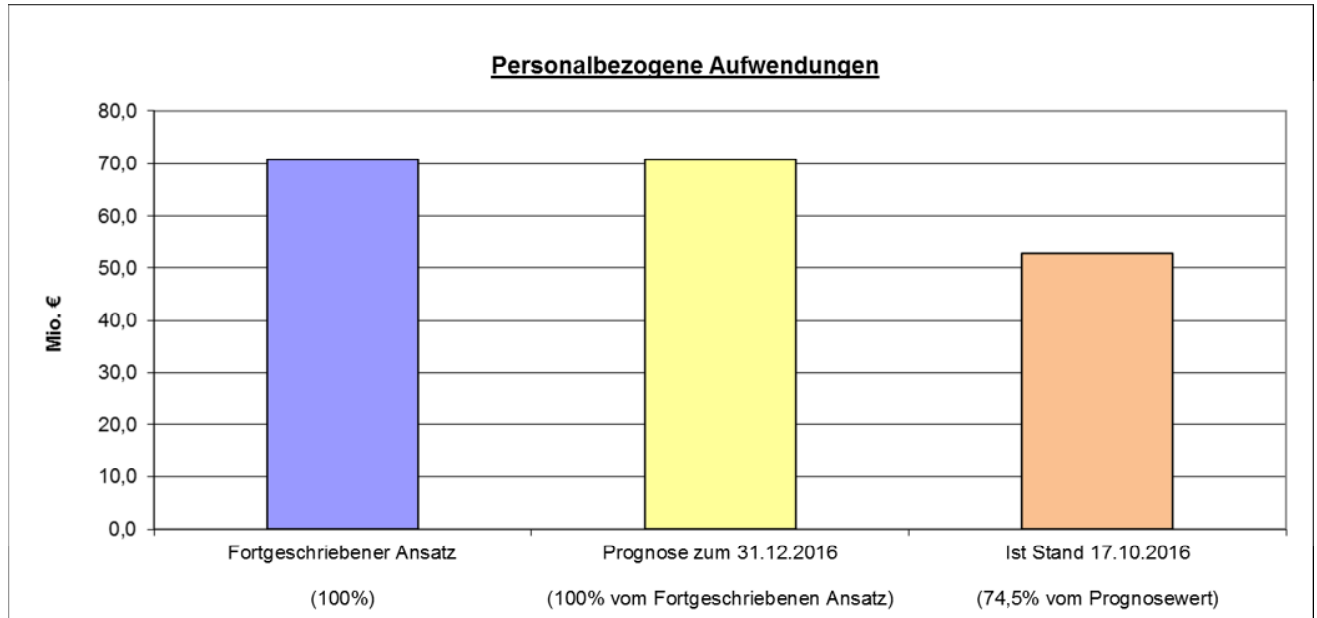
Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Miete für Kindertagesstätten	1.900.000	2.320.000	Anpassung an die Abrechnung Verbrauchs- und Unterhaltungskosten Kitas für 2015
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	380.718	Es handelt sich um eine nicht veranschlagte Auflösung einer Gebührenaussgleichsrücklage für Rettungsdienstgebühren.

Sich abzeichnende Abweichungen:

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	6.000	120.000	Durch die Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe ist hier mit einer Einnahmeerhöhung zu rechnen. Diese Zahl ist eine Hochrechnung der bereits erlassenen Bescheide. Hierbei sind, wie auch in der Vergangenheit, Höchstbetragsbescheide erfasst (ca. 180 Fälle), die aber auf Grund der persönlichen Verhältnisse im Nachgang nicht für die Zukunft in dieser Höhe zu veranlagten sind. Es handelt sich hier um eine Schätzung der Einnahmen, da zum Zeitpunkt der Prognose noch nicht alle Fälle abschließend beschieden und die Beträge deshalb auch nicht näher zu beziffern sind. Die Fehlbelegungsabgabe wurde zum 01.07.2016 eingeführt, d.h. für 2016 sind die Einnahmen in Höhe von 120.000,- anzusetzen. Für das gesamte Jahr 2017 gehen wir nach Bereinigung der Höchstbetragsbescheide von 180.000,- jährlicher Einnahmen aus.
Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingenieur-Honorare / 95020	0	118.000	Verrechnung Planungsleistungen Kita 15
Miete Ledermuseum (ao Amt 4906)	296.170	0	Bereinigung des Produktkontos

1.1.8. Zeile 11 und 12 - Personalbezogene Aufwendungen



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Personalaufwendungen	57.126.776	43.148.046	56.999.923	13.851.877	75,7%

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Versorgungsaufwendungen	13.592.236	9.548.889	13.592.236	4.043.347	70,3%

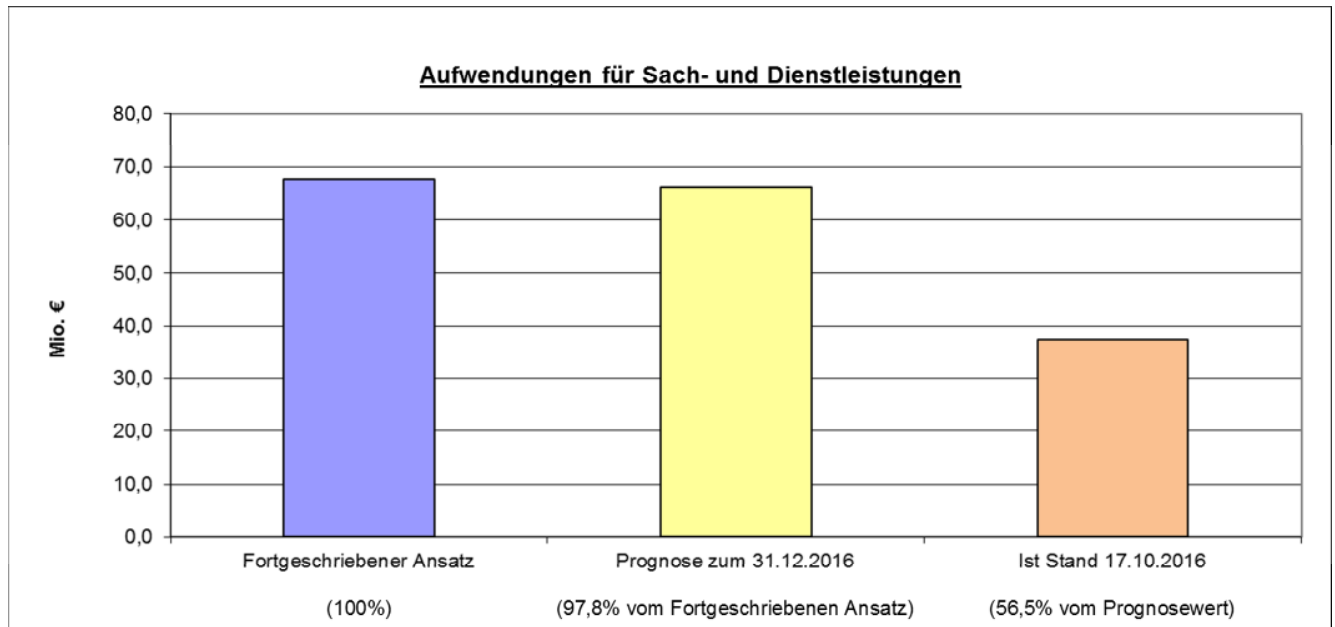
Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Externe Personalkosten	1.135.000	1.300.000	BAMF hat die Vorgaben für Honorarzahungen an Kursleiter/-innen in Integrationskursen auf EUR 35,00 pro UE erhöht. Zum 3. Quartal Aufwandsminderung, weil vorgesehene Einstellungen von temporärem Personal nicht zum eingeplanten Zeitpunkt erfolgen konnte

Sich abzeichnende Abweichungen:

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Personalkosten-erstattungen	562.000	300.000	Verzögerung Stellenbesetzung

1.1.9. Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.684.020	37.444.028	66.218.628	28.774.600	56,5%

Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Maßnahmen im Klimaschutz	348.400	208.400	Anhand des Anordnungsstandes und bereits vergebener Aufträge ist bis zum Jahresende zu erwarten, dass der Haushaltsansatz ausgeschöpft wird. Eine Veränderung gegenüber der JULI-Prognose kann nicht erfolgen.

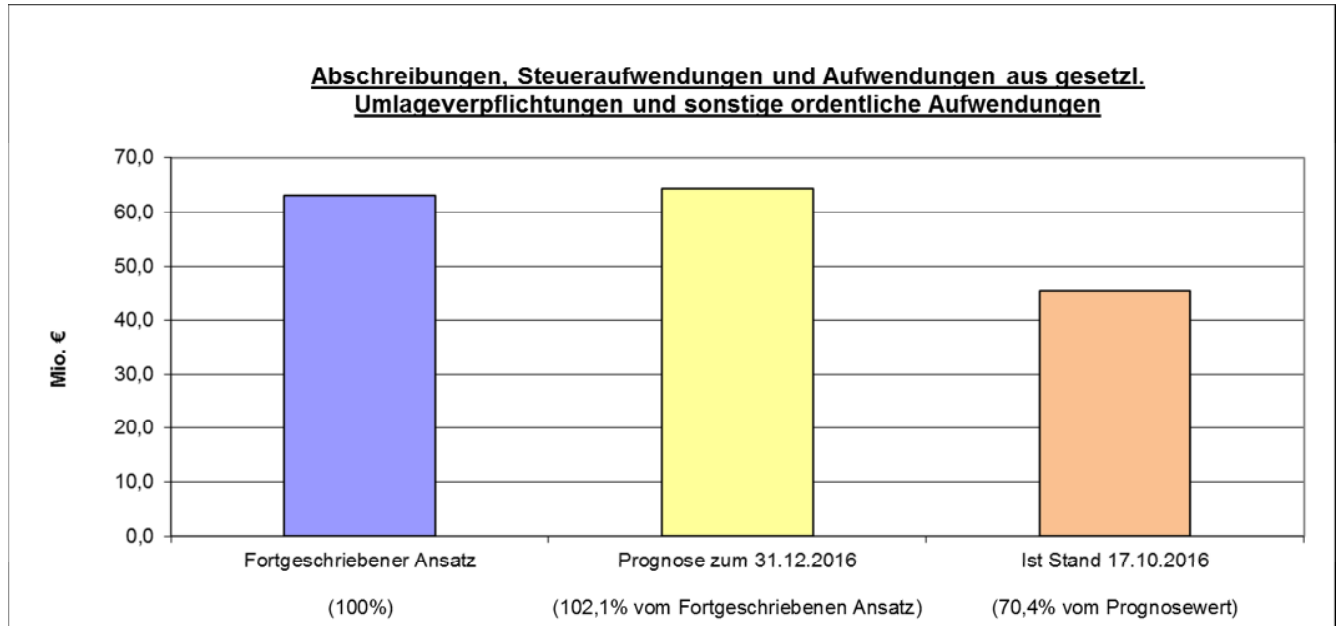
Sich abzeichnende Abweichungen:

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Versicherungen	620.000	100.000	Wie auch beim Kto. 5490000320 zu hoch veranschlagt.
Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen	272.484	78.000	Differenz ergibt sich auf Grund der Resteübertragung
Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	205.374	51.432	Differenz ergibt sich auf Grund der Resteübertragung
Organisationsuntersuchung	160.000	0	Reduzierung des Ansatzes um 160.000 zur Deckung der Mehrausgaben bei PK 01011400.6820000010 (Postgebühren allgemein).

*1

Durch eine verspätete Rechnungslegung des Vertragspartners Postcon aus 2015 reicht der Ansatz für 2016 nach heutigem Kenntnisstand nicht aus. Die mit der Prognose Juli bereits angekündigte, verspätete Rechnungslegung des Vertragspartners Poscon AG stellt sich inzwischen klarer dar. Insgesamt liegen 5 verspätete Rechnungen vor, die noch zu begleichen sind. Die einzelnen Rechnungen belaufen sich auf Beträge zwischen 22.000 und 24.000 €. Nach Mitteilung der Deutsche Post AG unterliegen seit 01.09.2016 sämtliche Postzustellungsaufträge (PZA) der Umsatzsteuerpflicht. Zusätzlich sind die in der Vergangenheit reduzierten und knapp kalkulierten Mittel für weitere Postdienstleistungen (v.a. Pakete) absehbar nicht auskömmlich, so dass hier mit Mehrkosten von bis zu 20.000 € zu rechnen ist. Des Weiteren wurde bei der Aufstellung des HH 2016 versäumt, die Portokosten für den Versand der Kommunalwahlunterlagen (Wahlbenachrichtigungen und eine sehr hohe Anzahl Briefwahl) einzukalkulieren. Hierfür sind zusätzlich 30.000 € anzusetzen. Insgesamt ergibt sich daher ein Mehrbedarf auf dem Produktkonto von 160.000 €. Zur Deckung dieser Mehrkosten erfolgt eine Reduzierung des Produktkontos 01011300.617900010 (Organisationsuntersuchung) um diesen Betrag.

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



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Sonstige ordentliche Aufwendungen + Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	63.061.559	45.338.544	64.409.682	19.071.137	70,4%

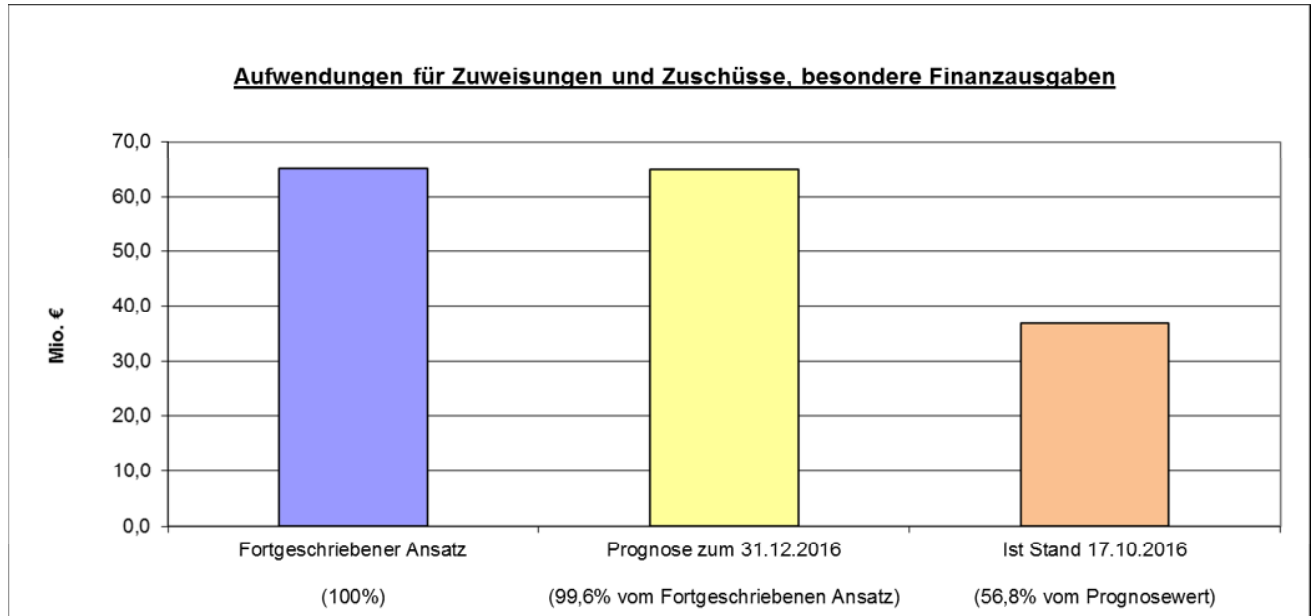
Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Verbandsumlage LWV Hessen	31.125.080	30.654.160	Anpassung an die vorläufige Festsetzung vom 21.3.16
Gewerbsteuerumlage	10.241.000	11.300.000	Zu erwartend höhere Gewerbesteuer, demnach wird die Umlage auch nach oben angepasst.

Sich abzeichnende Abweichungen:

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Abdeckung Verluste Kita	1.900.000	2.320.000	Anpassung an die Abrechnung Verbrauchs- und Unterhaltungskosten Kitas für 2015
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	380.718	Es handelt sich um eine nicht veranschlagte Auflösung einer Gebührenaussgleichsrücklage für Rettungsdienstgebühren.
Möglicher Verlustausgleich Betrieb Waldschwimmbad Rosenhöhe (ehemals: Verlustausgleich EOSC)	50.000	195.041	Magistratsvorlage 2016-200, beschlossen in Stvo-Sitzung am 07.07.16: Überplanmäßige Ausgaben für Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe von insgesamt 532.000 EUR, gedeckt durch den entsprechenden Betrag als Minderausgaben bei 01010800.6161000260. 145.040,68 EUR der Mehrausgaben von 532.000 EUR werden als weiterer Verlustausgleich von 2015 auf 08010100.7680000052 gebucht. Die Differenz von 386.959,32 EUR wird als Mehrausgaben auf Konto 08010100.7124001120 gebucht.

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



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzausgaben	65.156.939	36.888.105	64.898.089	28.009.983	56,8%

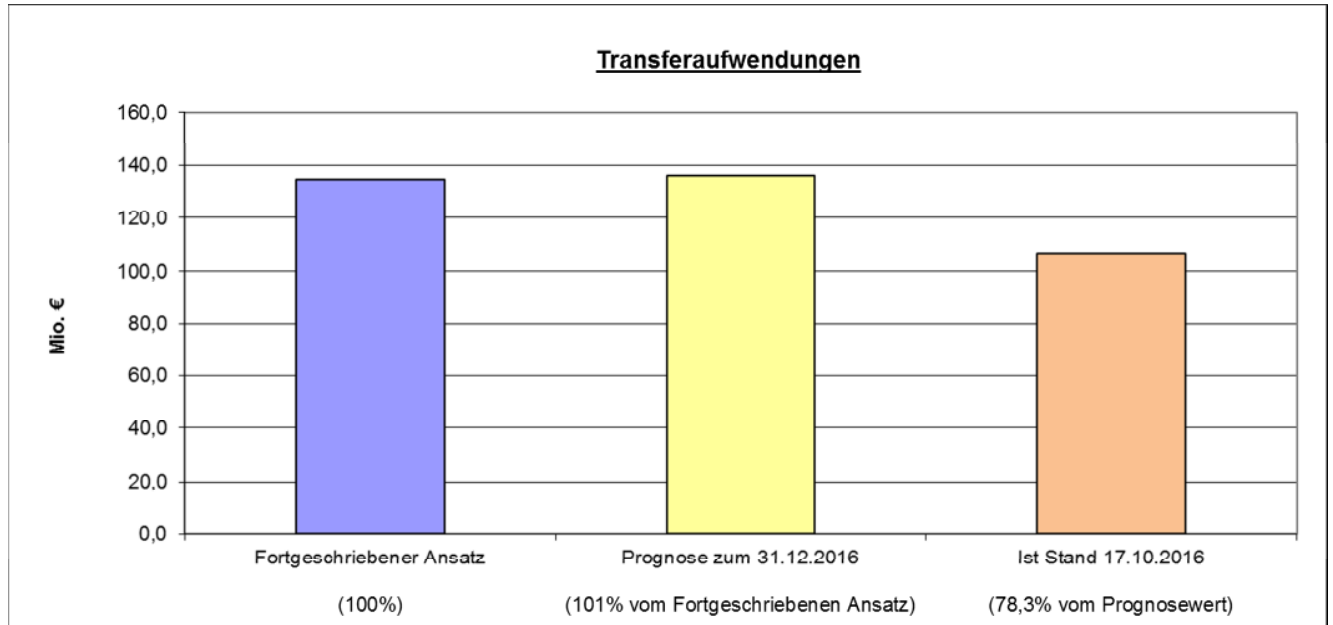
Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Drittmittel-geförderte Projekte	885.000	1.165.000	Mehrausgaben werden durch die Mehreinnahmen bei den Produktkonten: 15020100.5479000181 15020100.5479000381 sowie Minderausgaben bei 15010200.7124000281 gedeckt.

Sich abzeichnende Abweichungen:

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe	1.025.000	879.959	Magistratsvorlage 2016-200, beschlossen in Stvo-Sitzung am 07.07.16: Überplanmäßige Ausgaben für Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe von insgesamt 532.000 EUR, gedeckt durch den entsprechenden Betrag als Minderausgaben bei 01010800.6161000260. 145.040,68 EUR der Mehrausgaben von 532.000 EUR werden als weiterer Verlustausgleich von 2015 auf 08010100.7680000052 gebucht. Die Differenz von 386.959,32 EUR wird als Mehrausgaben auf Konto 08010100.7124001120 gebucht.
Zuschuss DLM - Mietkosten	296.170	0	Bereinigung des Produktkontos

1.1.12. Zeile 17 - Transferaufwendungen



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Transferaufwendungen	134.663.636	106.510.821	136.063.216	29.552.395	78,3%

Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Aufwendungen für stationäre Pflege	5.300.000	5.900.000	Seit 2013 steigen die Fallzahlen im Bereich der stationären Heimpflege jährlich um mehr als 3 Prozent. Dies führt zu entsprechenden Mehrausgaben. Anpassung an die Nachtragsplanung. Die Mehrausgaben wurden bereits im Nachtrag 2016 angemeldet.
Elterntentlastung nach § 90 SGB VIII	6.126.181	5.805.761	Die Differenz resultiert aus dem Restevortrag

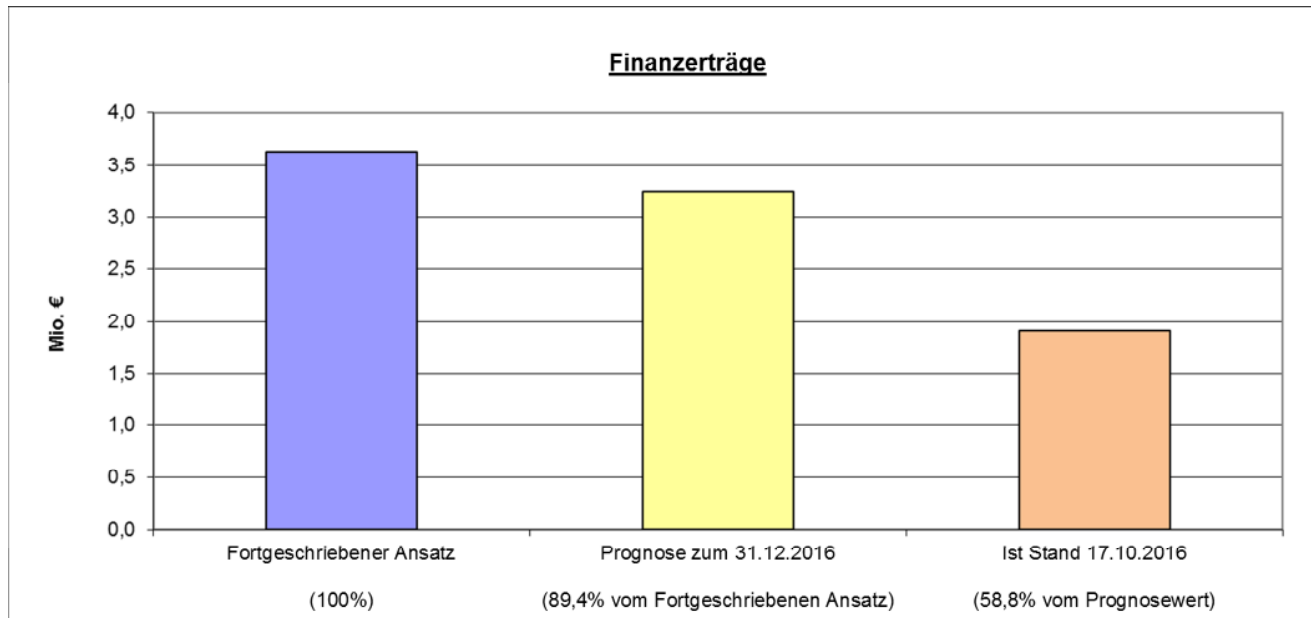
Sich abzeichnende Abweichungen:

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	5.500.000	5.700.000	Aufgrund einer Gesetzesänderung dürfen ab 2015 bei der 24-Stunden-Pflege keine Pauschalen mehr vereinbart werden, stattdessen sind alle Stunden einzeln abzurechnen. Weiterhin haben sich die Vergütungssätze einzelner Hilfeleistungen erhöht. Dies führt seit 2015 zu einem Anstieg der Ausgaben.
Eingliederungshilfe i.V.m. § 55 SGB IX	3.650.000	3.900.000	Aufgrund einer Änderung der Fehlzeitenregelung erhöhen sich die Ausgaben für den Bereich der Integrativen Kindertagesstätten jährlich um ca. 200.000 Euro. Unter Berücksichtigung eines weiteren Fallzahlenanstieges wird aktuell mit etwa 250.000 Euro zusätzlich gerechnet.
Weitere Eingliederungshilfe	2.100.000	2.800.000	Das Produktkonto beinhaltet unter anderem die Ausgaben für die Schulbildung von Kindern mit Behinderung. Diese sind einkommensunabhängig zu gewähren und beinhalten neben den Fahrtkosten zur Schule auch die Teilhabeassistenz (früher: Individuelle Schwerstbehindertenbetreuung) während des Unterrichts. Die Anzahl der Kinder mit Behinderung, die den Unterricht in regulären Schulen besuchen steigt weiter an. In den letzten 5 Jahren hat sich die Anzahl der Kinder, die die Teilhabeassistenz beanspruchen, mehr als verdoppelt. Auch im neuen Schuljahr ist von einem weiteren Anstieg auszugehen und entsprechende Mittel einzuplanen.
Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	2.200.000	2.300.000	lineare Hochrechnung-Ist-Ausgaben 31.03.2016 = 600.674,14

Sich abzeichnende Abweichungen:

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E.	750.000	1.100.000	Zum 1.1.2016 wurden die pauschalierten Unterkunftskosten innerhalb von Einrichtungen von 387 Euro auf 518 Euro erhöht. Dies führt zu einem nicht unerheblichen Anstieg des Anteils der Grundsicherungskosten an den Heimkosten. Da die Grundsicherung außerhalb und innerhalb von Einrichtungen zu 100 % vom Bund erstattet wird, stehen den Mehrausgaben Mehreinnahmen unter 05010100.547800050 gegenüber.
Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	1.000.000	1.100.000	Mehrausgaben werden durch Minderausgaben der Produktkonten: 04090100.7124002081 06060100.7124002081 05100600.7124000281 gedeckt.
Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	300.000	100.000	Aufgrund einer Gesetzesänderung zum 01.03.2015 erfolgte eine Verlagerung mehrerer Leistungsbezieher aus dem AsylbewLG in das SGB II.
Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)	230.000	80.000	Aufgrund einer Gesetzesänderung zum 01.03.2015 erfolgte eine Verlagerung mehrerer Leistungsbezieher aus dem AsylbewLG in das SGB II und SGB XII.

1.1.13. Zeile 21 – Finanzerträge

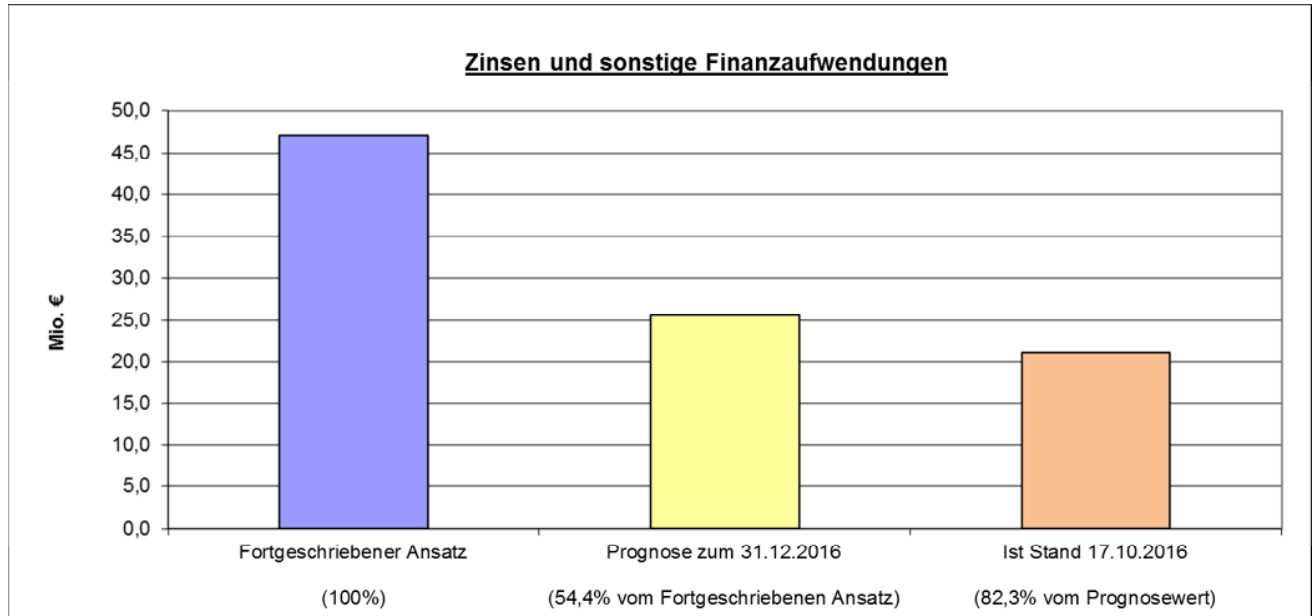


Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Finanzerträge	3.633.090	1.908.354	3.246.620	1.338.266	58,8%

Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Nachzahlungszinsen	2.000.000	1.500.000	Im weiteren Verlauf des Jahres wird mit einer Reduzierung des Steuersolls auf der Basis der bisher in 2016 erfolgten Sollstellungen und den Erfahrungen aus den Vorjahren gerechnet.

1.1.14. Zeile 22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.104.570	21.084.354	25.614.813	4.530.459	82,3%

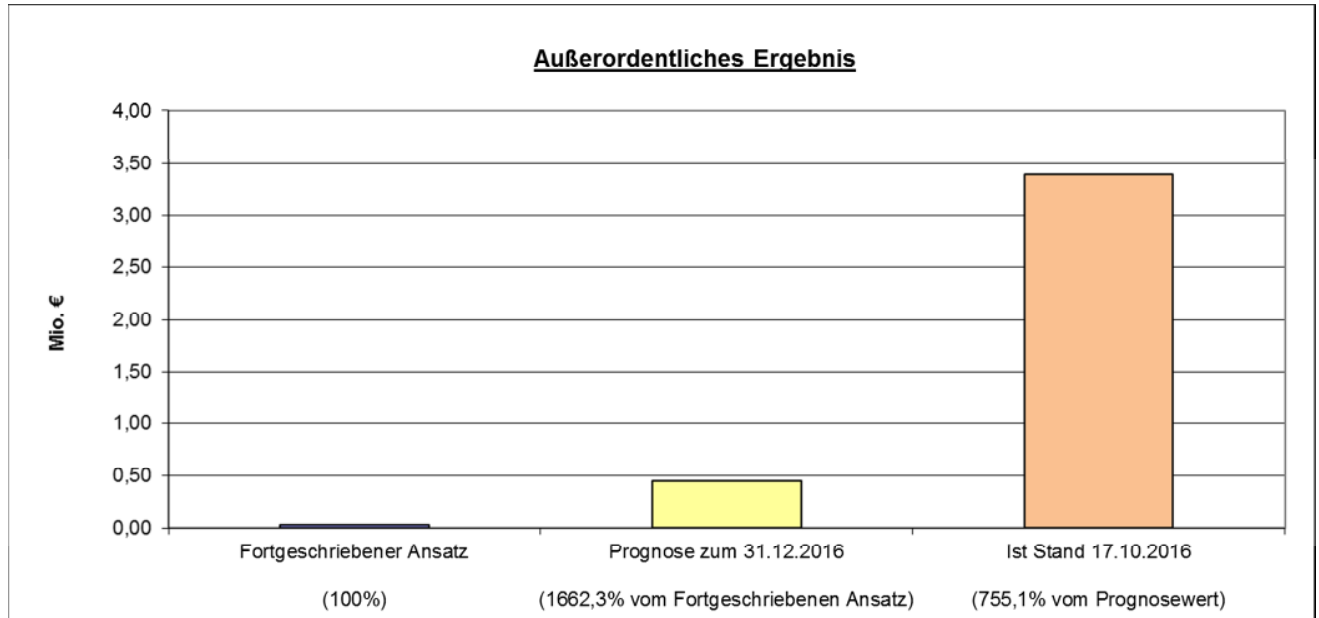
Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Zinsausgaben Kreditmarkt	23.577.877	14.577.877	Die Differenz resultiert aus dem Restevortrag
Zinsausgaben	21.332.193	9.000.000	Anpassung an das aktuelle Zinsniveau + Reduzierung zugunsten des PK 16020100.7730000020 (Deckung)

Sich abzeichnende Abweichungen:

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Erstattungszinsen	1.000.000	600.000	Im weiteren Verlauf des Jahres wird mit einer Reduzierung des Steuersolls auf der Basis der bisher in 2016 erfolgten Sollstellungen und den Erfahrungen aus den Vorjahren gerechnet.
Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	360.000	Mittelumschichtung vom PK 16020100.7790000220
Auflösung von Disagio	0	320.000	Erstmaliger Ansatz zur haushaltsmäßigen Darstellung der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus Sonderbeiträgen und Ansparraten; Deckung über PK 16020100.7710000020
Kreditbeschaffungskosten	360.000	0	Mittelumschichtung zu PK 16020100.7766000020

1.1.15. Zeile 27 – Außerordentliches Ergebnis



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Prognose zum 31.12.2016	Diff. (Prognose ./ Ist Berichtszeitpunkt)	% vom Prognosewert bereits gebucht
Außerordentliche Erträge	558.606	4.075.267	4.002.231	-73.037	101,8%
Außerordentliche Aufwendungen	531.576	682.270	3.552.905	2.870.635	19,2%

Erläuterung sich abzeichnender Abweichungen

Position	Fortgeschriebenen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Erlös aus Grundstücksverkäufen	500.000	3.522.396	3.522.395,99 = der Betrag über die notariell beurkundeten, verbindlichen Grundstücksverkäufe. Ob im Jahr 2016 noch weitere Einnahmen erzielt werden, bleibt abzuwarten.
Sonst. periodenfremde Erträge	0	330.000	Rückerstattung Grundsteuer aus 2015, Rückerstattung Facility Management 2015, Rückerstattung zuviel gezahlter Mieten aus 2013-2015

Sich abzeichnende Abweichungen:

Position	Fortgeschrie- benen Ansatz	Prognose zum 31.12.	Erläuterung
Aufwand f. "Abgang der ver- kauften Grundstücke / Vermögensgegenstände"	500.000	3.522.395	Den erhöhten Abgangswerten stehen prognos- tizierte Mehrerlöse aus Grundstücksverkäufen gegenüber (siehe Sachkonto 5910000180).

2. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen per 17.10.2016

Kennzahl: **Wirtschaftlichkeit**

Formel:

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

Bedeutung:

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

Daten:

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./. Buchungen Berichtszeitpunkt)
Ertrag	348.150.720,29 €	401.145.905,81 €	
Aufwand	300.645.057,04 €	448.921.312,07 €	
Ergebnis der Kennzahl	115,8%	89,4%	-26,4%

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	342.167.098,73 €	396.954.210,00 €	
Ordentliche Aufwendungen	278.878.433,30 €	401.285.166,26 €	
Ergebnis der Kennzahl	122,7%	98,9%	-23,8%

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	144.238.789,09 €	154.832.000,00 €	
ordentliche Erträge	342.167.098,73 €	396.954.210,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	42,2%	39,0%	-3,1%

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	37.806.472,54 €	48.498.380,00 €	
ordentliche Erträge	342.167.098,73 €	396.954.210,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	11,0%	12,2%	1,2%

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	43.148.045,89 €	57.126.775,56 €	
Versorgungsaufwendungen	9.548.888,88 €	13.592.236,00 €	
ordentlicher Aufwand	278.878.433,30 €	401.285.166,26 €	
Ergebnis der Kennzahl	18,9%	17,6%	-1,3%

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	36.888.105,30 €	65.156.939,43 €	
ordentlicher Aufwand	278.878.433,30 €	401.285.166,26 €	
Ergebnis der Kennzahl	13,2%	16,2%	3,0%

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	106.510.820,85 €	134.663.636,40 €	
ordentlicher Aufwand	278.878.433,30 €	401.285.166,26 €	
Ergebnis der Kennzahl	38,2%	33,6%	-4,6%

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	37.806.472,54 €	48.498.380,00 €	
Transferaufwendungen	106.510.820,85 €	134.663.636,40 €	
Ergebnis der Kennzahl	35,5%	36,0%	0,5%

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	21.084.354,00 €	47.104.570,00 €	
ordentlicher Aufwand	278.878.433,30 €	401.285.166,26 €	
Ergebnis der Kennzahl	7,6%	11,7%	4,2%

Kennzahl: Sozialausgabendeckungsquote (Pflichtleistungen)

Pos.	Leistungsbereich	Buchungen bis Berichtszeitpunkt				Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			
		Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Deckungsquote	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Deckungsquote
1	SGB II (Maßnahmen der Arbeitsförderung Amt 81 und MainArbeit)	54.893.439	18.850.521	-36.042.919	34,3%	60.995.916	21.208.050	-39.787.866	34,8%
2	SGB VIII (Leistungen des Jugendamts)	54.949.464	5.480.313	-49.469.151	10,0%	91.117.209	6.246.220	-84.870.989	6,9%
3	SGB XII (Leistungen des Sozialamts)	41.348.895	16.939.464	-24.409.431	41,0%	49.469.489	20.709.818	-28.759.671	41,9%
4	Verbandsumlage LWV Hessen	28.099.643	0	-28.099.643	0,0%	31.125.080	0	-31.125.080	0,0%
	Summe der Sozialausgaben	179.291.442	41.270.298	-138.021.144	23,0%	232.707.694	48.164.088	-184.543.606	20,7%

3. Investitionsübersicht per 17.10.2016

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

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
0101030800131201	Anschaffungen Amt für Öffentlichkeitsarbeit	2	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	0	0	0	8.000
0101030800131201	Ergebnis			2.000	0	0	2.000	0	0	0	8.000
0101070800201201	Sicherheitsmaßnahmen	2	Ausgabe	13.000	0	0	13.000	0	0	0	52.000
0101070800201201	Ergebnis			13.000	0	0	13.000	0	0	0	52.000
0101080200601201	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen	2	Ausgabe	15.000	20.003	0	35.003	9.363	0	15.864	75.000
0101080200601201	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen	4	Ausgabe	0	0	0	0	4.080	0	0	0
0101080200601201	Ergebnis			15.000	20.003	0	35.003	13.443	0	15.864	75.000
0101080800601201	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	1.559	0	0	12.000
0101080800601201	Ergebnis			3.000	0	0	3.000	1.559	0	0	12.000
0101080800601202	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	2	Ausgabe	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	50.000
0101080800601202	Ergebnis			10.000	0	-10.000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	150.000
0101080900601201	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	150.000
0101130800101201	Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz >1.000 €	2	Ausgabe	10.000	300	0	10.300	300	0	0	50.000
0101130800101201	Ergebnis			10.000	300	0	10.300	300	0	0	50.000
0101130800101202	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	2	Ausgabe	15.000	1.648	0	16.648	13.225	0	0	75.000
0101130800101202	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	4	Einnahmen	0	0	0	0	-4.822	0	0	0
0101130800101202	Ergebnis			15.000	1.648	0	16.648	8.403	0	0	75.000
0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	2	Ausgabe	300.000	3.213	0	303.213	101.575	0	0	1.500.000
0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	4	Ausgabe	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	6	Ausgabe	19.000	0	0	19.000	0	0	0	95.000
0101130800101203	Ergebnis			320.000	3.213	0	323.213	101.575	0	0	1.595.000
0101130800101301	Anschaffungen im Zuge Rathaussanierung	2	Ausgabe	20.000	0	0	20.000	10.850	0	0	0
0101130800101301	Ergebnis			20.000	0	0	20.000	10.850	0	0	0

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
0101130900601201	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen	2	Ausgabe	1.952.000	4.136.520	-52.000	6.036.520	2.020.717	71.150	3.646.937	0
0101130900601201	Ergebnis			1.952.000	4.136.520	-52.000	6.036.520	2.020.717	71.150	3.646.937	0
0101130900601202	Tiefgarage Rathaus	2	Ausgabe	0	35.164	0	35.164	0	0	25.856	0
0101130900601202	Ergebnis			0	35.164	0	35.164	0	0	25.856	0
0101150200101201	Software und Lizenzen	2	Ausgabe	150.000	57.576	0	207.576	110.858	0	0	750.000
0101150200101201	Ergebnis			150.000	57.576	0	207.576	110.858	0	0	750.000
0101150800101201	Anschaffung von GWG 150 bis 1.000 € netto	2	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	714	0	0	75.000
0101150800101201	Ergebnis			15.000	0	0	15.000	714	0	0	75.000
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen	2	Ausgabe	32.950	0	0	32.950	0	0	0	131.800
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen	4	Ausgabe	236.504	0	0	236.504	0	0	0	946.016
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen	6	Einnahmen	0	0	0	0	-32.950	32.950	0	0
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen	8	Einnahmen	0	0	0	0	-287.229	287.229	0	0
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen	10	Ausgabe	32.950	0	0	32.950	65.900	-65.900	0	131.800
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen	12	Ausgabe	236.504	0	0	236.504	344.674	-344.674	0	946.016
0101504000201201	Ergebnis			538.908	0	0	538.908	90.396	-90.396	0	2.155.632
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	2	Ausgabe	10.935	0	0	10.935	0	0	0	43.740
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	4	Ausgabe	100.182	0	0	100.182	0	0	0	400.728
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	6	Ausgabe	10.936	0	0	10.936	21.871	-21.871	0	43.744
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	8	Einnahmen	0	0	0	0	-166.971	166.971	0	0
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	10	Einnahmen	0	0	0	0	-10.935	10.935	0	0
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	12	Ausgabe	100.183	0	0	100.183	200.365	-200.365	0	400.732

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 17.10.2016 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
0101514000201201	Ergebnis			222.236	0	0	222.236	44.329	-44.329	0	888.944
0202010200321201	Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0202010200321201	Ergebnis			10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0202010700321201	Anlagen und Maschinen im Ordnungswesen	2	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	20.000
0202010700321201	Ergebnis			5.000	0	0	5.000	0	0	0	20.000
0202010800321201	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) im Ordnungswesen	2	Ausgabe	5.100	0	0	5.100	0	0	0	20.400
0202010800321201	Ergebnis			5.100	0	0	5.100	0	0	0	20.400
0202030700321301	Anschaffung von Anlagen und Maschinen Verkehrsangelegenheiten	4	Ausgabe	10.100	0	0	10.100	0	0	0	40.400
0202030700321301	Ergebnis			10.100	0	0	10.100	0	0	0	40.400
0202030800321201	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	3.880	0	0	3.880	0	0	0	15.520
0202030800321201	Ergebnis			3.880	0	0	3.880	0	0	0	15.520
0203010800371201	Anschaffung Kommunikationsgeräte	2	Ausgabe	0	8.525	0	8.525	8.525	0	0	0
0203010800371201	Ergebnis			0	8.525	0	8.525	8.525	0	0	0
0203010800371301	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	2	Ausgabe	0	46.881	0	46.881	46.881	0	0	0
0203010800371301	Ergebnis			0	46.881	0	46.881	46.881	0	0	0
0203010800371601	Technik	2	Ausgabe	14.000	0	0	14.000	0	0	0	61.500
0203010800371601	Technik	4	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	677	0	0	8.000
0203010800371601	Technik	6	Ausgabe	120.800	0	0	120.800	55.341	0	0	502.000
0203010800371601	Technik	8	Ausgabe	500.000	956.108	0	1.456.108	308.712	0	0	2.380.000
0203010800371601	Technik	10	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0203010800371601	Technik	12	Ausgabe	20.000	0	0	20.000	28.815	0	0	102.000
0203010800371601	Ergebnis			666.800	956.108	0	1.622.908	393.545	0	0	3.093.500
0203010800371602	Gebäudemanagement	2	Ausgabe	18.000	0	0	18.000	0	0	0	72.000
0203010800371602	Gebäudemanagement	4	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	7.918	0	0	8.000
0203010800371602	Gebäudemanagement	6	Ausgabe	2.500	0	0	2.500	872	0	0	18.000
0203010800371602	Ergebnis			22.500	0	0	22.500	8.789	0	0	98.000
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	2	Ausgabe	600.000	155.252	0	755.252	83.009	10.071	0	260.000
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	4	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	0	0	0	60.000
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	6	Ausgabe	40.000	21.000	0	61.000	19.814	0	0	190.000
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	8	Ausgabe	25.000	0	0	25.000	0	0	0	240.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 17.10.2016 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	10	Ausgabe	0	0	0	0	18.135	516	0	0
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	12	Einnahmen	0	0	0	0	-83.009	0	0	0
0203010800371603 Ergebnis				680.000	176.252	0	856.252	37.949	10.588	0	750.000
0203010900371206	BF-Errichtung Wasch- und Reparaturhalle	2	Ausgabe	0	16.477	0	16.477	16.477	-14.474	0	0
0203010900371206 Ergebnis				0	16.477	0	16.477	16.477	-14.474	0	0
0204010800371201	Rettungsdienst - Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	4	Ausgabe	0	480	0	480	480	0	0	0
0204010800371201 Ergebnis				0	480	0	480	480	0	0	0
0204010800371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	6	Ausgabe	14.000	0	0	14.000	8.758	0	0	65.000
0204010800371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	8	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	3.665	0	0	40.000
0204010800371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	10	Ausgabe	1.000	0	0	1.000	0	0	0	4.000
0204010800371601 Ergebnis				25.000	0	0	25.000	12.423	0	0	109.000
0301010500601601	Goetheschule Kauf Raummodulanlage	2	Ausgabe	550.000	0	-100.000	450.000	0	0	0	0
0301010500601601 Ergebnis				550.000	0	-100.000	450.000	0	0	0	0
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	2	Ausgabe	2.500	2.545	0	5.045	19.048	0	0	10.000
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	4	Ausgabe	40.000	15.042	0	55.042	0	0	0	160.000
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	6	Ausgabe	23.500	7.423	0	30.923	36.317	454	0	94.000
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	8	Ausgabe	82.000	0	0	82.000	2.263	0	0	89.500
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	10	Ausgabe	22.474	0	0	22.474	24.403	0	0	51.778
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	14	Einnahmen	0	0	0	0	-3.650	0	0	0
0301010800401401 Ergebnis				170.474	25.011	0	195.485	78.381	454	0	405.278
0301010800401402	Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule	2	Ausgabe	500	1.500	0	2.000	4.032	0	0	2.000
0301010800401402	Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule	4	Ausgabe	1.000	3.216	0	4.216	0	0	0	4.000
0301010800401402 Ergebnis				1.500	4.716	0	6.216	4.032	0	0	6.000
0301010900601201	Humboldtschule, Sanierung u. Erweiterung- SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	11.900.000
0301010900601201 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	11.900.000
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	10.020.000	3.873.771	0	13.893.771	11.374.564	0	2.519.207	6.900.000
0301010900601203	Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen	4	Einnahmen	-2.100.000	0	0	-2.100.000	0	0	0	-2.100.000
0301010900601203 Ergebnis				7.920.000	3.873.771	0	11.793.771	11.374.564	0	2.519.207	4.800.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
0301010900601205	Beethovenschule, Neubau	4	Ausgabe	0	288.400	0	288.400	200.000	0	88.400	0
0301010900601205 Ergebnis				0	288.400	0	288.400	200.000	0	88.400	0
0301010900601206	Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung	2	Ausgabe	0	8.305	0	8.305	0	0	4.518	0
0301010900601206 Ergebnis				0	8.305	0	8.305	0	0	4.518	0
0301010900601301	Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle	2	Ausgabe	1.125.000	1.145.691	0	2.270.691	1.008.602	550.000	712.089	207.000
0301010900601301 Ergebnis				1.125.000	1.145.691	0	2.270.691	1.008.602	550.000	712.089	207.000
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	3.950.000
0301010900601304 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	3.950.000
0301010900601401	Uhlandschule, 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
0301010900601403	Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000
0301010900601403 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	4.620.000
0301010900601502	Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
0301010900601502 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	2	Ausgabe	1.500	211	0	1.711	6.642	0	0	6.000
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	4	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	5.364	0	0	8.000
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	6	Ausgabe	2.000	1.688	0	3.688	0	0	0	227.300
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	8	Ausgabe	5.630	0	0	5.630	0	0	0	22.520
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	10	Ausgabe	13.162	364	0	13.526	8.731	-364	0	30.324
0303010800401401 Ergebnis				24.292	2.264	0	26.556	20.737	-364	0	294.144
0303010900601201	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIPL	2	Ausgabe	3.750.000	797.061	0	4.547.061	9.605	0	350.694	5.000.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
0303010900601201	Ergebnis			3.750.000	797.061	0	4.547.061	9.605	0	350.694	5.000.000
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	4.650.000
0306010300601501	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	4.650.000
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	2	Ausgabe	1.200	5.360	0	6.560	11.141	0	0	4.800
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	4	Ausgabe	1.130	0	0	1.130	0	0	0	4.520
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	6	Ausgabe	1.316	0	0	1.316	4.320	0	0	3.032
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	8	Ausgabe	1.700	3.400	0	5.100	0	0	0	6.800
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	10	Ausgabe	1.200	2.400	0	3.600	0	0	0	4.800
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	12	Einnahmen	0	0	0	0	-7.560	0	0	0
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	16	Ausgabe	0	0	0	0	5.129	0	0	0
0306010800401401	Ergebnis			6.546	11.160	0	17.706	13.030	0	0	23.952
0306010900601201	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	2	Ausgabe	250.000	200.000	0	450.000	8.317	0	344.016	14.750.000
0306010900601201	Ergebnis			250.000	200.000	0	450.000	8.317	0	344.016	14.750.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	2	Ausgabe	2.500	2.652	0	5.152	0	0	0	10.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	4	Ausgabe	10.000	1.378	0	11.378	17.140	0	0	40.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	6	Ausgabe	42.777	405	0	43.182	33.188	0	0	98.554
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	8	Ausgabe	24.000	15.634	0	39.634	0	0	0	96.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	10	Ausgabe	2.000	4.000	0	6.000	10.819	0	0	8.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	12	Einnahmen	0	0	0	0	-8.247	0	0	0
0307010800401401	Ergebnis			81.277	24.068	0	105.345	52.899	0	0	252.554
0307010900601202	Rudolf-Koch-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	49.528	0	49.528	0	0	49.528	0

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0307010900601202 Ergebnis				0	49.528	0	49.528	0	0	49.528	0
0307010900601501	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	2	Ausgabe	0	-63	0	-63	-63	0	0	0
0307010900601501 Ergebnis				0	-63	0	-63	-63	0	0	0
0307010900601503	Leibnizschule - Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	2	Ausgabe	0	97.646	0	97.646	0	0	97.646	0
0307010900601503 Ergebnis				0	97.646	0	97.646	0	0	97.646	0
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	2	Ausgabe	4.410	2.065	0	6.475	8.817	881	0	17.640
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	4	Ausgabe	2.100	3.386	0	5.486	3.386	0	0	8.400
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	6	Ausgabe	11.846	0	0	11.846	17.259	0	0	27.292
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	8	Ausgabe	7.000	0	0	7.000	0	0	0	28.000
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	10	Ausgabe	2.100	0	0	2.100	0	0	0	192.100
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	16	Einnahmen	0	0	0	0	-2.649	0	0	0
0308010800401401 Ergebnis				27.456	5.450	0	32.906	26.814	881	0	273.432
0308010900601401	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	2	Ausgabe	0	0	162.000	162.000	0	0	0	500.000
0308010900601401 Ergebnis				0	0	162.000	162.000	0	0	0	500.000
0308010900601501	Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	500.000
0308010900601501 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	500.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	2	Ausgabe	2.100	0	0	2.100	0	0	0	8.400
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	4	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	20.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	6	Ausgabe	3.000	798	0	3.798	4.783	0	0	12.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	8	Ausgabe	220.440	0	0	220.440	218.605	0	0	881.760
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	10	Ausgabe	8.423	0	0	8.423	6.972	0	0	19.406
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	12	Ausgabe	10.000	10.189	0	20.189	0	0	0	40.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	14	Ausgabe	2.100	0	0	2.100	0	0	0	79.700
0309010800401401 Ergebnis				251.063	10.987	0	262.050	230.361	0	0	1.061.266
0309010900601201	Fröbelschule, Neubau	2	Ausgabe	625.000	547.126	0	1.172.126	20.000	0	0	21.450.000
0309010900601201 Ergebnis				625.000	547.126	0	1.172.126	20.000	0	0	21.450.000
0309010900601202	Ludwig-Dern-Schule, San. u. Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	35.042	0	35.042	-4.240	0	0	0
0309010900601202 Ergebnis				0	35.042	0	35.042	-4.240	0	0	0

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 17.10.2016 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0309010900601401	Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	400.000
0309010900601401	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	400.000
0309010900601601	Freimachung des Grundstückes Im Eschig für Neubau Fröbelschule	2	Einnahmen	-450.000	0	0	-450.000	0	0	0	-900.000
0309010900601601	Freimachung des Grundstückes Im Eschig für Neubau Fröbelschule	4	Ausgabe	500.000	0	0	500.000	0	0	0	1.000.000
0309010900601601	Ergebnis			50.000	0	0	50.000	0	0	0	100.000
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	2	Ausgabe	7.270	0	0	7.270	3.299	0	0	29.080
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	4	Ausgabe	1.450	0	0	1.450	0	0	0	5.800
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	6	Ausgabe	3.010	0	0	3.010	0	0	0	12.040
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	8	Ausgabe	36.920	20.103	0	57.023	25.539	0	0	147.680
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	10	Ausgabe	6.300	0	0	6.300	1.970	0	0	18.600
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	12	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	0	0	0	12.000
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	16	Einnahmen	0	0	0	0	-7.235	0	0	0
0310010840181401	Ergebnis			57.950	20.103	0	78.053	23.573	0	0	225.200
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	2	Ausgabe	1.000	0	0	1.000	9.621	0	0	4.000
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	4	Ausgabe	7.280	6.593	0	13.873	6.593	0	0	29.120
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	6	Ausgabe	2.670	0	0	2.670	0	0	0	10.680
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	8	Ausgabe	43.460	59.467	0	102.927	35.834	0	0	173.840
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	10	Ausgabe	4.530	0	0	4.530	2.982	0	0	12.000
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	12	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	13.622	0	0	12.000
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	14	Ausgabe	0	0	0	0	7.735	0	0	0
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	18	Einnahmen	0	0	0	0	-9.578	0	0	0
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	20	Ausgabe	0	0	0	0	1.498	0	0	0
0310010840191401	Ergebnis			61.940	66.060	0	128.000	68.305	0	0	241.640
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	2	Ausgabe	1.390	0	0	1.390	28.262	0	0	5.560
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	4	Ausgabe	7.660	9.850	0	17.510	23.254	0	0	30.640
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	6	Ausgabe	3.290	5.196	0	8.486	15.350	0	0	13.160
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	8	Ausgabe	56.640	201.900	0	258.540	0	0	0	226.560
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	10	Ausgabe	4.530	0	0	4.530	17.742	0	0	12.000
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	12	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	96.850	0	0	12.000
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	14	Einnahmen	0	0	0	0	-9.095	0	0	0

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0310010840201401	Ergebnis			76.510	216.946	0	293.456	172.364	0	0	299.920
0310010900601201	Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP	2	Ausgabe	150.000	172.098	0	322.098	1.972	0	127.446	0
0310010900601201	Ergebnis			150.000	172.098	0	322.098	1.972	0	127.446	0
0310010900601202	Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Theodor-Heuss-Schule SP (03.10.01)	2	Ausgabe	0	180.739	0	180.739	4.000	0	175.712	0
0310010900601202	Ergebnis			0	180.739	0	180.739	4.000	0	175.712	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	3.500.000	2.096.926	0	5.596.926	535.000	0	5.061.926	12.610.000
0310010900601401	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau - KIPB	4	Einnahmen	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-3.005.000
0310010900601401	Ergebnis			2.500.000	2.096.926	0	4.596.926	535.000	0	5.061.926	9.605.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	2	Ausgabe	91.020	0	0	91.020	-50.120	0	0	364.080
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	4	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	20.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	6	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	20.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	8	Ausgabe	12.000	0	0	12.000	10.829	0	0	48.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	10	Ausgabe	60.340	32.720	0	93.060	64.855	0	0	241.360
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	12	Ausgabe	9.000	0	0	9.000	0	0	0	36.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	14	Ausgabe	10.220	0	0	10.220	0	0	0	40.880
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	16	Ausgabe	5.110	0	0	5.110	0	0	0	20.440
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	18	Ausgabe	104.650	54.886	0	159.536	30.686	0	0	418.600

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	20	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	22	Ausgabe	6.390	0	0	6.390	0	0	0	25.560
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	24	Ausgabe	6.230	0	0	6.230	3.267	0	0	24.920
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	26	Ausgabe	5.110	0	0	5.110	0	0	0	20.440
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	28	Ausgabe	4.050	1.000	0	5.050	1.000	0	0	16.200
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	30	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	20.941	0	0	20.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	32	Ausgabe	0	0	0	0	35.726	0	0	0
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	38	Einnahmen	0	0	0	0	-4.705	0	0	0
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	42	Ausgabe	0	0	0	0	2.113	0	0	0
0313010800401401	Ergebnis			339.120	88.606	0	427.726	114.593	0	0	1.356.480
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspormuseum	2	Ausgabe	500	1.000	0	1.500	1.000	-1.000	0	2.000
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspormuseum	4	Ausgabe	6.500	1.250	0	7.750	1.250	-2.500	0	27.100
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspormuseum	8	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	0	2.250	0	8.900
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspormuseum	10	Einnahmen	0	0	0	0	-11.000	0	0	0
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspormuseum	12	Ausgabe	0	0	0	0	11.000	0	0	0
0402010800441201	Ergebnis			9.000	2.250	0	11.250	2.250	-1.250	0	38.000
0402010900601201	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums	2	Ausgabe	0	20.803	0	20.803	8.012	0	4.311	0
0402010900601201	Ergebnis			0	20.803	0	20.803	8.012	0	4.311	0
0402010900601501	Klingspormuseum Klimatisierung	2	Ausgabe	60.000	350.000	0	410.000	48.635	0	345.168	0
0402010900601501	Klingspormuseum Klimatisierung	4	Einnahmen	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
0402010900601501	Ergebnis			0	350.000	0	350.000	48.635	0	345.168	0
0402020600491201	Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen	2	Ausgabe	10.000	1.979	0	11.979	923	0	0	40.000
0402020600491201	Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen	4	Einnahmen	0	0	0	0	-923	0	0	0
0402020600491201	Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen	6	Ausgabe	0	0	0	0	2.610	0	0	0

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 17.10.2016 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus-halts-reste	Überplan-, außerplan-mäßig	Fortge-schrie-bener Ansatz	Anord-nungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträ-ge	Planung Folgejahre
0402020600491201	Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen	8	Ausgabe	0	0	0	0	1.614	0	0	0
0402020600491201	Ergebnis			10.000	1.979	0	11.979	4.224	0	0	40.000
0402020600491202	Erwerb von Museumsstücken	2	Ausgabe	4.000	0	0	4.000	3.951	0	0	18.000
0402020600491202	Erwerb von Museumsstücken	4	Ausgabe	1.700	0	0	1.700	1.676	0	0	7.200
0402020600491202	Ergebnis			5.700	0	0	5.700	5.627	0	0	25.200
0402020600491203	Ankauf von Ausstellungsexponaten	2	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	1.200	634	0	24.000
0402020600491203	Ergebnis			5.000	0	0	5.000	1.200	634	0	24.000
0402020800491201	Beschaffung von Museumsausstattung	2	Ausgabe	8.000	0	0	8.000	0	0	0	34.000
0402020800491201	Beschaffung von Museumsausstattung	4	Ausgabe	1.500	0	0	1.500	1.983	320	0	6.800
0402020800491201	Beschaffung von Museumsausstattung	6	Einnahmen	0	0	0	0	-334	10.990	0	0
0402020800491201	Beschaffung von Museumsausstattung	8	Ausgabe	0	0	0	0	1.671	0	0	0
0402020800491201	Ergebnis			9.500	0	0	9.500	3.319	11.310	0	40.800
0402030800491301	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	2	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	0	0	0	8.700
0402030800491301	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	4	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	0	0	0	8.700
0402030800491301	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	6	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	692	0	0	9.300
0402030800491301	Ergebnis			6.000	0	0	6.000	692	0	0	26.700
0407030800431201	Anschaffung VHS	2	Ausgabe	6.000	0	0	6.000	764	0	0	24.000
0407030800431201	Anschaffung VHS	4	Ausgabe	25.000	0	0	25.000	0	0	0	100.000
0407030800431201	Anschaffung VHS	6	Ausgabe	0	0	0	0	1.521	0	0	0
0407030800431201	Ergebnis			31.000	0	0	31.000	2.285	0	0	124.000
0408010800491201	Anschaffung von GWG Stadtbibliothek	2	Ausgabe	2.500	0	0	2.500	0	0	0	10.600
0408010800491201	Ergebnis			2.500	0	0	2.500	0	0	0	10.600
0408020200491201	Einführung Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	70.000
0408020200491201	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	70.000
0410010600491201	Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz	2	Ausgabe	2.500	0	0	2.500	0	0	0	11.700
0410010600491201	Ergebnis			2.500	0	0	2.500	0	0	0	11.700
0410010800491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	2	Ausgabe	7.000	1.605	0	8.605	1.927	0	0	33.000
0410010800491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	4	Ausgabe	10.000	9.899	0	19.899	9.899	0	0	44.000
0410010800491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	6	Ausgabe	1.500	0	0	1.500	0	0	0	7.000
0410010800491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	8	Ausgabe	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0410010800491201	Ergebnis			48.500	11.504	0	60.004	11.825	0	0	84.000
0410010900601201	Ledermuseum, Vorplatz	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	150.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
0410010900601201	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	150.000
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
0501011000501201	Gewährung von Darlehen	4	Einnahmen	0	0	0	0	352	-352	0	0
0501011000501201	Ergebnis			0	0	0	0	352	-352	0	0
0501011000501202	Gewährung von Genossenschaftsanteilen	2	Ausgabe	20.000	0	0	20.000	3.537	0	0	80.000
0501011000501202	Gewährung von Genossenschaftsanteilen	4	Einnahmen	-20.000	0	0	-20.000	-22.312	0	0	-80.000
0501011000501202	Ergebnis			0	0	0	0	-18.775	0	0	0
0504010800501301	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	7.500	179	0	7.679	179	0	0	30.000
0504010800501301	Ergebnis			7.500	179	0	7.679	179	0	0	30.000
0504010800501302	Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto	2	Ausgabe	15.000	1.595	0	16.595	1.785	0	0	60.000
0504010800501302	Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto	4	Ausgabe	0	2.740	0	2.740	2.740	0	0	0
0504010800501302	Ergebnis			15.000	4.335	0	19.335	4.525	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	1.100.000	0	1.100.000	75.504	17.801	66.210	0
0601050300601201	Ergebnis			0	1.100.000	0	1.100.000	75.504	17.801	66.210	0
0601050900601201	Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	2	Ausgabe	30.000	13.666	0	43.666	3.009	0	3.621	150.000
0601050900601201	Ergebnis			30.000	13.666	0	43.666	3.009	0	3.621	150.000
0601050900601202	Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	2	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	0	0	0	30.000
0601050900601202	Ergebnis			15.000	0	0	15.000	0	0	0	30.000
0601050900601203	Umsetzung Kindertagesstättenentwicklungsplan (06.01.05)	2	Ausgabe	0	43.802	0	43.802	0	0	42.246	0
0601050900601203	Ergebnis			0	43.802	0	43.802	0	0	42.246	0
0601050900601301	Neubau Kita 11, Brandenburger Str. 3	2	Ausgabe	1.600.000	171.288	0	1.771.288	651.245	0	1.120.043	1.500.000
0601050900601301	Neubau Kita 11, Brandenburger Str. 3	4	Einnahmen	-1.400.000	0	0	-1.400.000	0	0	0	-1.100.000
0601050900601301	Ergebnis			200.000	171.288	0	371.288	651.245	0	1.120.043	400.000
0601050900601401	Erweiterung der Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)	2	Ausgabe	1.350.000	10.000	0	1.360.000	0	0	3.000	700.000
0601050900601401	Ergebnis			1.350.000	10.000	0	1.360.000	0	0	3.000	700.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 17.10.2016 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0601050900601601	Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB	2	Ausgabe	300.000	0	0	300.000	0	0	23.402	1.650.000
0601050900601601	Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-999.000
0601050900601601	Ergebnis			300.000	0	0	300.000	0	0	23.402	651.000
0601050900601602	Kita 7 - Arnoldstr., Gesamtsanierung	2	Ausgabe	300.000	0	0	300.000	0	0	0	1.850.000
0601050900601602	Kita 7 - Arnoldstr., Gesamtsanierung	4	Einnahmen	-270.000	0	0	-270.000	0	0	0	-1.665.000
0601050900601602	Ergebnis			30.000	0	0	30.000	0	0	0	185.000
0601050900601603	Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtsanierung - KIPB	2	Einnahmen	-270.000	0	0	-270.000	0	0	0	-1.845.000
0601050900601603	Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtsanierung - KIPB	4	Ausgabe	300.000	0	0	300.000	0	0	35.556	2.050.000
0601050900601603	Ergebnis			30.000	0	0	30.000	0	0	35.556	205.000
0601050900601604	Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB	2	Einnahmen	-270.000	0	0	-270.000	0	0	0	-1.305.000
0601050900601604	Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB	4	Ausgabe	300.000	0	0	300.000	0	0	18.971	1.450.000
0601050900601604	Ergebnis			30.000	0	0	30.000	0	0	18.971	145.000
0601050900601605	Kita 15 - Goethestr., Gesamtsanierung - KIPB	2	Einnahmen	-270.000	0	0	-270.000	0	0	0	-2.115.000
0601050900601605	Kita 15 - Goethestr., Gesamtsanierung - KIPB	4	Ausgabe	300.000	0	0	300.000	153.536	0	145.318	2.350.000
0601050900601605	Ergebnis			30.000	0	0	30.000	153.536	0	145.318	235.000
0601051000201201	Rückfluss von gesicherten Darlehen	2	Einnahmen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	0	-7.000
0601051000201201	Ergebnis			-3.500	0	0	-3.500	0	0	0	-7.000
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	2	Ausgabe	30.000	2.129	0	32.129	-59	0	0	120.000
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	4	Ausgabe	5.500	2.175	0	7.675	0	0	0	22.000
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	6	Ausgabe	8.000	0	0	8.000	8.631	0	0	32.000
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	10	Ausgabe	0	0	0	0	8.042	0	0	0
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	16	Ausgabe	30.000	0	0	30.000	15.282	0	0	120.000
0602010800511201	Ergebnis			73.500	4.304	0	77.804	31.896	0	0	294.000
0602010800511501	Anschaffungen ""Jugend Stärken im Quartier""	8	Einnahmen	0	0	0	0	0	5.600	0	0
0602010800511501	Ergebnis			0	0	0	0	0	5.600	0	0
0603030800511201	Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen	2	Ausgabe	1.000	0	0	1.000	0	-230	0	4.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 17.10.2016 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0603030800511201	Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen	4	Ausgabe	300	0	0	300	0	0	0	1.200
0603030800511201 Ergebnis				1.300	0	0	1.300	0	-230	0	5.200
0702010800591601	Beschaffungen Bereich Lebensmittelüberwachung	2	Ausgabe	1.785	0	0	1.785	1.785	0	0	0
0702010800591601 Ergebnis				1.785	0	0	1.785	1.785	0	0	0
0703010800531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	2	Ausgabe	8.500	0	0	8.500	0	0	0	0
0703010800531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	6	Ausgabe	800	0	0	800	0	0	0	0
0703010800531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	8	Ausgabe	400	0	0	400	0	0	0	0
0703010800531301 Ergebnis				9.700	0	0	9.700	0	0	0	0
0802010300521201	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	4	Ausgabe	50.000	0	0	50.000	0	0	0	200.000
0802010300521201 Ergebnis				50.000	0	0	50.000	0	0	0	200.000
0802010800491201	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	12.000	0	0	12.000	0	0	0	48.000
0802010800491201 Ergebnis				12.000	0	0	12.000	0	0	0	48.000
0802010800521201	Sonst. andere Anlagen - Anschaffung Großgeräte Sportanlag.	2	Ausgabe	25.000	0	0	25.000	0	0	0	100.000
0802010800521201 Ergebnis				25.000	0	0	25.000	0	0	0	100.000
0802010900601301	Sportanlage Rosenhöhe, Kunstrasenplatz - KIPL	2	Ausgabe	0	741.077	0	741.077	677.348	0	63.729	0
0802010900601301 Ergebnis				0	741.077	0	741.077	677.348	0	63.729	0
0802011000201201	Gewährung von ungesicherten Darlehen	2	Einnahmen	-16.000	0	0	-16.000	0	0	0	-32.000
0802011000201201 Ergebnis				-16.000	0	0	-16.000	0	0	0	-32.000
0802011000201202	Gewährung von gesicherten Darlehen	2	Einnahmen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	-10.000
0802011000201202 Ergebnis				-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	-10.000
0901010200621201	Kommunales Informationssystem	2	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	40.000
0901010200621201 Ergebnis				5.000	0	0	5.000	0	0	0	40.000
0901010800621801	Erwerb von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	30.000
0901010800621801 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	30.000
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 2016)	2	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
0901010900621601	Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 2016)	4	Ausgabe	100.000	0	0	100.000	0	0	0	200.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 17.10.2016 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
0901010900621601	Ergebnis			100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000
0901020200621201	Kommunales Informationssystem	2	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	20.000
0901020200621201	Ergebnis			5.000	0	0	5.000	0	0	0	20.000
0901020800621201	Ersatzbeschaffung Messkraftwagen	2	Ausgabe	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
0901020800621201	Ergebnis			40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
0901020800621301	Erwerb von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	40.000	0	0	40.000	440	0	0	0
0901020800621301	Ergebnis			40.000	0	0	40.000	440	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	0	0	0	120.000
0901040200621201	Ergebnis			30.000	0	0	30.000	0	0	0	120.000
0901040200621202	Lizenzen, DV-Software	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0901040200621202	Lizenzen, DV-Software	4	Ausgabe	0	1.954	0	1.954	4.353	0	0	0
0901040200621202	Ergebnis			10.000	1.954	0	11.954	4.353	0	0	40.000
0901040800621201	Erwerb von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	0	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
0901040800621201	Ergebnis			0	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
0901060900601201	Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hesen, Christian-Pleß Straße	2	Ausgabe	250.000	451.355	0	701.355	336.526	116	78.099	500.000
0901060900601201	Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hesen, Christian-Pleß Straße	4	Einnahmen	-385.000	0	0	-385.000	-229.100	0	0	-370.000
0901060900601201	Ergebnis			-135.000	451.355	0	316.355	107.426	116	78.099	130.000
0901060900601202	Aktive Kernbereiche	2	Ausgabe	50.000	91.974	0	141.974	11.172	0	36.513	100.000
0901060900601202	Aktive Kernbereiche	4	Einnahmen	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	-70.000
0901060900601202	Ergebnis			15.000	91.974	0	106.974	11.172	0	36.513	30.000
0901060900601203	Umsetzung HEGISS	2	Ausgabe	0	415.594	0	415.594	7.862	0	952	0
0901060900601203	Umsetzung HEGISS	6	Ausgabe	200.000	0	0	200.000	0	0	0	1.000.000
0901060900601203	Umsetzung HEGISS	8	Einnahmen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	-750.000
0901060900601203	Ergebnis			130.000	415.594	0	545.594	7.862	0	952	250.000
1001020500801201	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	2	Ausgabe	600.000	19.268	0	619.268	12.411	0	0	1.400.000
1001020500801201	Ergebnis			600.000	19.268	0	619.268	12.411	0	0	1.400.000
1001020500801202	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	2	Ausgabe	350.000	115.577	0	465.577	171.055	0	0	1.400.000
1001020500801202	Ergebnis			350.000	115.577	0	465.577	171.055	0	0	1.400.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 17.10.2016 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1002021000201201	Rückfluss von Darlehen (GBO)	2	Einnahmen	-560.000	0	0	-560.000	0	0	0	-1.120.000
1002021000201201 Ergebnis				-560.000	0	0	-560.000	0	0	0	-1.120.000
1002031000201201	Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)	2	Einnahmen	-785.000	0	0	-785.000	-73.983	73.578	0	-1.570.000
1002031000201201 Ergebnis				-785.000	0	0	-785.000	-73.983	73.578	0	-1.570.000
1002031000201202	Rückfluss von Darlehen	2	Einnahmen	-305.000	0	0	-305.000	2.843	-2.843	0	-610.000
1002031000201202 Ergebnis				-305.000	0	0	-305.000	2.843	-2.843	0	-610.000
1002031000201203	Rückfluss von ungesicherten Darlehen	2	Einnahmen	-14.000	0	0	-14.000	0	0	0	-28.000
1002031000201203 Ergebnis				-14.000	0	0	-14.000	0	0	0	-28.000
1002031000601201	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe	2	Ausgabe	300.000	700.000	0	1.000.000	700.000	0	0	1.500.000
1002031000601201 Ergebnis				300.000	700.000	0	1.000.000	700.000	0	0	1.500.000
1201010300601601	Zuschuss Monument der Muttersprache (12.01.01)	2	Ausgabe	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
1201010300601601 Ergebnis				20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	2	Ausgabe	1.700.000	1.152.106	0	2.852.106	0	0	0	2.254.000
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.996.000
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	6	Einnahmen	-1.052.000	0	0	-1.052.000	0	0	0	0
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	8	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-475.000
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	10	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-462.000
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	12	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-115.000
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	14	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	242.520	0
1201010500601201 Ergebnis				648.000	1.152.106	0	1.800.106	0	0	242.520	-3.794.000
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	2	Ausgabe	1.700.000	1.271.148	0	2.971.148	0	0	0	5.322.500
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.639.000
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	10	Ausgabe	0	452.299	0	452.299	356.936	0	1.097.608	0
1201010500601601 Ergebnis				1.700.000	1.723.448	0	3.423.448	356.936	0	1.097.608	3.683.500
1201010800601601	Beschaffung Dienstfahrzeug	2	Ausgabe	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
1201010800601601 Ergebnis				25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
1201010900601201	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	2	Ausgabe	12.000	19.881	0	31.881	16.541	0	2.701	60.000
1201010900601201 Ergebnis				12.000	19.881	0	31.881	16.541	0	2.701	60.000
1201010900601202	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	300.000
1201010900601202 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	300.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
1201010900601203	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	2	Ausgabe	25.000	0	0	25.000	0	0	0	125.000
1201010900601203 Ergebnis				25.000	0	0	25.000	0	0	0	125.000
1201010900601204	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	2	Ausgabe	0	94.790	0	94.790	1.980	0	79.058	0
1201010900601204 Ergebnis				0	94.790	0	94.790	1.980	0	79.058	0
1201010900601205	Mainzer Ring	2	Ausgabe	0	30.065	0	30.065	14.251	0	15.815	0
1201010900601205 Ergebnis				0	30.065	0	30.065	14.251	0	15.815	0
1201010900601206	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	2	Ausgabe	0	581.464	0	581.464	97.915	48.787	93.704	2.730.000
1201010900601206 Ergebnis				0	581.464	0	581.464	97.915	48.787	93.704	2.730.000
1201010900601208	Straßenbau (global) (12.01.01)	2	Ausgabe	200.000	138.537	0	338.537	36.018	0	3.825	1.000.000
1201010900601208 Ergebnis				200.000	138.537	0	338.537	36.018	0	3.825	1.000.000
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	2	Ausgabe	300.000	454.167	0	754.167	25.496	0	98.825	1.750.000
1201010900601209 Ergebnis				300.000	454.167	0	754.167	25.496	0	98.825	1.750.000
1201010900601204	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	4	Einnahmen	-220.500	0	0	-220.500	-163.870	0	0	0
1201010900601204 Ergebnis				-220.500	0	0	-220.500	-163.870	0	0	0
1201010900601206	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.460.000
1201010900601206 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-1.460.000
1201010900601207	Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.01.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	-8.000	8.000	0	0
1201010900601207 Ergebnis				0	0	0	0	-8.000	8.000	0	0
1201010900601208	Straßenbau (global) (12.01.01)	4	Einnahmen	-15.000	0	0	-15.000	-7.572	0	0	-75.000
1201010900601208 Ergebnis				-15.000	0	0	-15.000	-7.572	0	0	-75.000
1201010900601204	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-185.000
1201010900601204 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-185.000
1201010900601206	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	6	Einnahmen	0	0	0	0	-43.300	0	0	-1.418.700
1201010900601206 Ergebnis				0	0	0	0	-43.300	0	0	-1.418.700
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	12	Einnahmen	-60.400	0	0	-60.400	0	0	0	-15.100
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	14	Einnahmen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	-295.000
1201010900601209 Ergebnis				-80.400	0	0	-80.400	0	0	0	-610.100
1201010900601210	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	2	Ausgabe	80.000	77.131	0	157.131	0	0	67.675	400.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
1201010900601210	Ergebnis			80.000	77.131	0	157.131	0	0	67.675	400.000
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)	2	Ausgabe	250.000	0	0	250.000	0	0	0	3.850.000
1201010900601211	Ergebnis			250.000	0	0	250.000	0	0	0	3.850.000
1201010900601212	Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)	2	Ausgabe	50.000	0	0	50.000	0	0	0	250.000
1201010900601212	Ergebnis			50.000	0	0	50.000	0	0	0	250.000
1201010900601213	Brücke Am Erlensteg - Ersatzneubau	2	Ausgabe	0	98	0	98	0	0	10	0
1201010900601213	Ergebnis			0	98	0	98	0	0	10	0
1201010900601216	Geleitsweg, Ausbau Radweg	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	365.000
1201010900601216	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	365.000
1201010900601210	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	4	Einnahmen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	-50.000
1201010900601210	Ergebnis			-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	-50.000
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)	8	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.050.000
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)	12	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
1201010900601211	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	-2.850.000
1201010900601301	Laskabrücke Ersatzneubau	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
1201010900601301	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
1201010900601401	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000
1201010900601401	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	1.250.000
1201010900601402	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01)	2	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
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			5.000	0	0	5.000	0	0	0	-21.000
1201010900601501	Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenberg 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 Heusenstammer 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

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
1201010900601503	Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
1201010900601503 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
1201010900601504	Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str.	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	620.000
1201010900601504 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	620.000
1201010900601505	Haltestellenkonzept III	2	Ausgabe	370.000	0	0	370.000	138.541	0	89.714	1.780.000
1201010900601505 Ergebnis				370.000	0	0	370.000	138.541	0	89.714	1.780.000
1201010900601501	Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenbergr bis Mainstraße	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-270.000
1201010900601501 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-270.000
1201010900601502	Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heu- senstammer 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
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	6	Einnahmen	-330.000	0	0	-330.000	0	0	0	-1.605.000
1201010900601505 Ergebnis				-330.000	0	0	-330.000	0	0	0	-1.605.000
1201010900601603	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - KIPB	2	Einnahmen	-450.000	0	0	-450.000	0	0	0	-1.800.000
1201010900601603 Ergebnis				-450.000	0	0	-450.000	0	0	0	-1.800.000
1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	2	Ausgabe	300.000	0	0	300.000	0	0	0	6.100.000
1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
1201010900601602 Ergebnis				300.000	0	0	300.000	0	0	0	4.900.000
1201010900601603	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - KIPB	4	Ausgabe	500.000	0	0	500.000	0	0	0	2.000.000
1201010900601603 Ergebnis				500.000	0	0	500.000	0	0	0	2.000.000
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	-3.200.000
1201010900601701	Verlegung Weserstraße	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	537.000
1201010900601701 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	537.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1201010900601703	Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (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 Maingarten 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
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	100.000	0	0	100.000	0	0	0	3.300.000
1201010900601710 Ergebnis				100.000	0	0	100.000	0	0	0	3.300.000
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
1201013600601204	Haltestellenumbau 2. BA	2	Einnahmen	0	0	0	0	2.200	0	0	0

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1201013600601204	Haltestellenumbau 2. BA	4	Einnahmen	0	0	0	0	10.900	0	0	0
1201013600601204	Ergebnis			0	0	0	0	13.100	0	0	0
1201013600601202	Straßenbau Schlossstraße	6	Einnahmen	0	0	0	0	-21.284	21.284	0	0
1201013600601202	Ergebnis			0	0	0	0	-21.284	21.284	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	700.000	100.000	0	800.000	40.743	53.880	695.205	292.690
1203010900601201	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-410.000
1203010900601201	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche	6	Einnahmen	0	0	0	0	-13.620	0	0	-370.000
1203010900601201	Ergebnis			700.000	100.000	0	800.000	27.123	53.880	695.205	-487.310
1203010900601401	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	870.000
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	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-485.000
1203010900601401	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	110.000
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	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	-1.191.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 17.10.2016 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
1203010900601702	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)	8	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
1203010900601702 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	2	Ausgabe	8.000.000	8.479.015	0	16.479.015	404.233	0	2.761.159	18.780.000
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.510.000
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-15.494.000
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	12	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.860.000
1204010900601301 Ergebnis				8.000.000	8.479.015	0	16.479.015	404.233	0	2.761.159	-8.084.000
1204010900601501	Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
1204010900601501 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
1204010900601701	Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühl- heimer Str. (12.04.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	3.900.000
1204010900601701 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	3.900.000
1301010300601601	Interreligiöses Kunstprojekt Steinbücher /(Martin- Luther- Park (12.01.01)	2	Ausgabe	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
1301010300601601 Ergebnis				20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
1301010900601201	Grünflächen global (13.01.01)	2	Ausgabe	40.000	18.904	0	58.904	2.678	0	10.513	200.000
1301010900601201 Ergebnis				40.000	18.904	0	58.904	2.678	0	10.513	200.000
1301010900601202	Spielplätze global (13.01.01)	2	Ausgabe	40.000	4.283	0	44.283	3.850	0	0	200.000
1301010900601202 Ergebnis				40.000	4.283	0	44.283	3.850	0	0	200.000
1301010900601203	Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	20.000
1301010900601203 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	20.000
1301010900601204	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	2	Ausgabe	15.000	14.000	0	29.000	11.837	0	0	75.000
1301010900601204 Ergebnis				15.000	14.000	0	29.000	11.837	0	0	75.000
1301010900601205	Bolzplätze global (13.01.01)	2	Ausgabe	40.000	0	0	40.000	0	0	0	200.000
1301010900601205 Ergebnis				40.000	0	0	40.000	0	0	0	200.000
1301010900601207	Grünring von Main zu Main	2	Ausgabe	460.000	28.019	0	488.019	6.872	0	17.323	160.000
1301010900601207	Grünring von Main zu Main	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-470.000
1301010900601207 Ergebnis				460.000	28.019	0	488.019	6.872	0	17.323	-310.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 17.10.2016 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1203010900601702	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)	8	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
1203010900601702 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	2	Ausgabe	8.000.000	8.479.015	0	16.479.015	404.233	0	2.761.159	18.780.000
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.510.000
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-15.494.000
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	12	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.860.000
1204010900601301 Ergebnis				8.000.000	8.479.015	0	16.479.015	404.233	0	2.761.159	-8.084.000
1204010900601501	Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
1204010900601501 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
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 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	3.900.000
1301010300601601	Interreligiöses Kunstprojekt Steinbücher /(Martin-Luther- Park (12.01.01)	2	Ausgabe	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
1301010300601601 Ergebnis				20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
1301010900601201	Grünflächen global (13.01.01)	2	Ausgabe	40.000	18.904	0	58.904	2.678	0	10.513	200.000
1301010900601201 Ergebnis				40.000	18.904	0	58.904	2.678	0	10.513	200.000
1301010900601202	Spielplätze global (13.01.01)	2	Ausgabe	40.000	4.283	0	44.283	3.850	0	0	200.000
1301010900601202 Ergebnis				40.000	4.283	0	44.283	3.850	0	0	200.000
1301010900601203	Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	20.000
1301010900601203 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	20.000
1301010900601204	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	2	Ausgabe	15.000	14.000	0	29.000	11.837	0	0	75.000
1301010900601204 Ergebnis				15.000	14.000	0	29.000	11.837	0	0	75.000
1301010900601205	Bolzplätze global (13.01.01)	2	Ausgabe	40.000	0	0	40.000	0	0	0	200.000
1301010900601205 Ergebnis				40.000	0	0	40.000	0	0	0	200.000
1301010900601207	Grünring von Main zu Main	2	Ausgabe	460.000	28.019	0	488.019	6.872	0	17.323	160.000
1301010900601207	Grünring von Main zu Main	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-470.000
1301010900601207 Ergebnis				460.000	28.019	0	488.019	6.872	0	17.323	-310.000

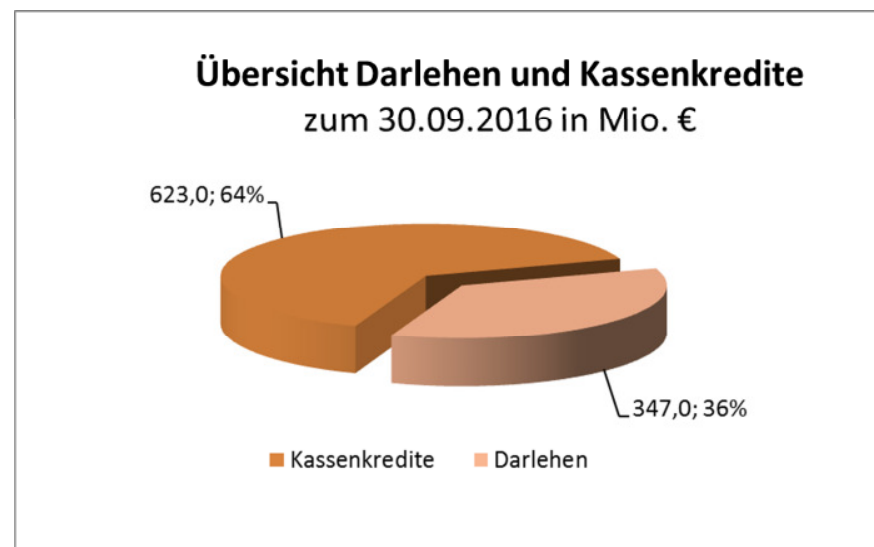
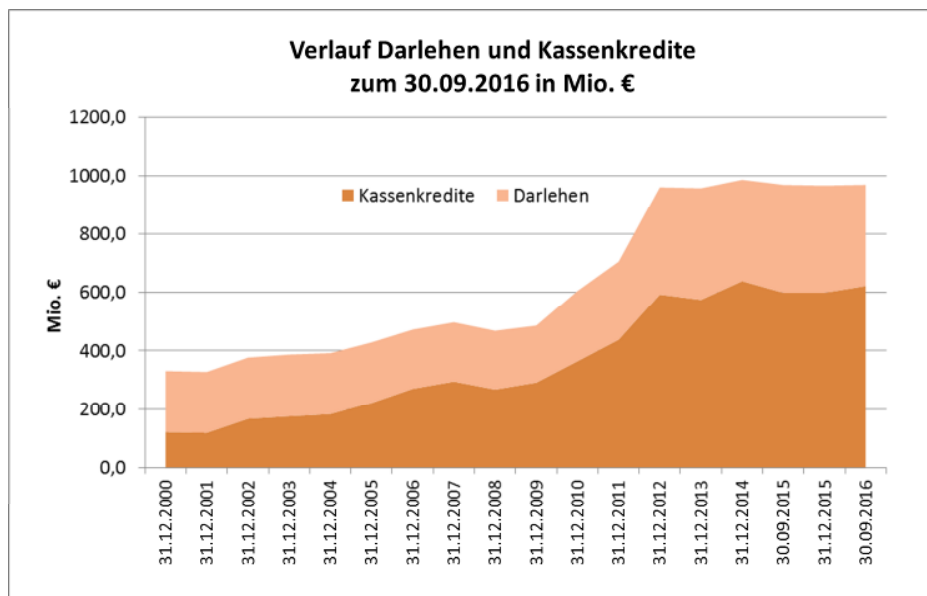
Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
1301010900601408 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	80.000
1301010900601409	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	0	0	0	0	0	0	0	-1.027.000
1301010900601402 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-1.027.000
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
1301010900601501	Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	80.000
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	Weikersblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	60.000
1301010900601604 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	60.000
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	500.000	443.170	0	943.170	37.278	0	16.031	8.999.000
1302010900601201	Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
1302010900601201 Ergebnis				500.000	443.170	0	943.170	37.278	0	16.031	5.999.000
1305010800801201	Beschaffung von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	2.500	0	0	2.500	1.155	0	0	10.000
1305010800801201 Ergebnis				2.500	0	0	2.500	1.155	0	0	10.000
1401010200331201	Geografisches Informationssystem	2	Ausgabe	10.000	12.000	0	22.000	0	0	12.000	100.000
1401010200331201 Ergebnis				10.000	12.000	0	22.000	0	0	12.000	100.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 17.10.2016 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 17.10.2016	Vormerkung Anordnung	Aufträ- ge	Planung Folgejahre
1401010900331201	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten	2	Ausgabe	25.000	12.000	0	37.000	10.610	0	0	100.000
1401010900331201	Ergebnis			25.000	12.000	0	37.000	10.610	0	0	100.000
1401010900331202	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	2	Ausgabe	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	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	0	0	500.000	0	0	0	2.000.000
1401010900331601	Ökokontomaßnahme NATO Rampe	2	Ausgabe	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
1401010900331601	Ergebnis			250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
1401013700201201	Nachsorge Deponie Grix	2	Ausgabe	82.110	0	0	82.110	61.583	0	0	164.220
1401013700201201	Ergebnis			82.110	0	0	82.110	61.583	0	0	164.220
1602013600201201	Investitionspauschale	2	Einnahmen	-2.265.000	0	0	-2.265.000	0	0	0	-9.060.000
1602013600201201	Ergebnis			-2.265.000	0	0	-2.265.000	0	0	0	-9.060.000
1602013600201202	Schulbaupauschale	2	Einnahmen	-3.620.000	0	0	-3.620.000	0	0	0	-14.480.000
1602013600201202	Ergebnis			-3.620.000	0	0	-3.620.000	0	0	0	-14.480.000

4. Stand der Darlehen und Kassenkredite per 30.09.2016

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	30.09.2015	31.12.2015	30.09.2016
	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	270,5	295,0	268,0	291,5	364,5	438,0	593,6	575,8	639,5	600,0	600,0	623,0
Darlehen	201,7	202,2	200,4	194,5	241,3	267,8	367,4	382,2	347,2	369,5	366,9	347,0



5. Stand der Bürgschaften per 30.09.2016

	30.09.2015	30.09.2016
	in Mio. €	in Mio. €
Bürgschaften		
Energieversorgung Offenbach AG	6,8	3,8
Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach am Main	19,4	18,3
Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	5,5	3,9
RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH	3,8	2,8
Senioren Zentrum Offenbach GmbH	0,2	0,2
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	11,2	7,7
Summe	46,8	36,6

