


Kämmerei, Kasse und Steuern

Offenbach
am Main

OF



Finanzbericht per 30.06.2018

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
6. Die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Die Ist-Zahlen, die diesem Bericht zu Grunde liegen, beziehen sich auf den Anordnungsstand per 30.06.2018 zuzüglich etwaiger Abgrenzungsbuchungen. Die Planzahlen basieren auf dem Haushaltsplan, welcher in der Sitzung vom 07.12.2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und von der Aufsichtsbehörde am 04.05.2018 genehmigt wurde.

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

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

Die GemHVO sieht seit der Neufassung des Gesetzes vom 31.12.2016 (GVBl. 2016 S. 254) gem. § 28 Abs. 1 S. 2 die Einbeziehung der sich aus dem Finanzstatusbericht ergebenden Bewertung der Gemeinde in die Berichtspflicht vor. Die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Offenbach auf Grundlage des Finanzstatusberichts 2018, wurde im vorliegenden Bericht erstmalig umgesetzt.

Offenbach, den 24.07.2018



gez.

Peter Freier

Stadtkämmerer

INHALTSVERZEICHNIS

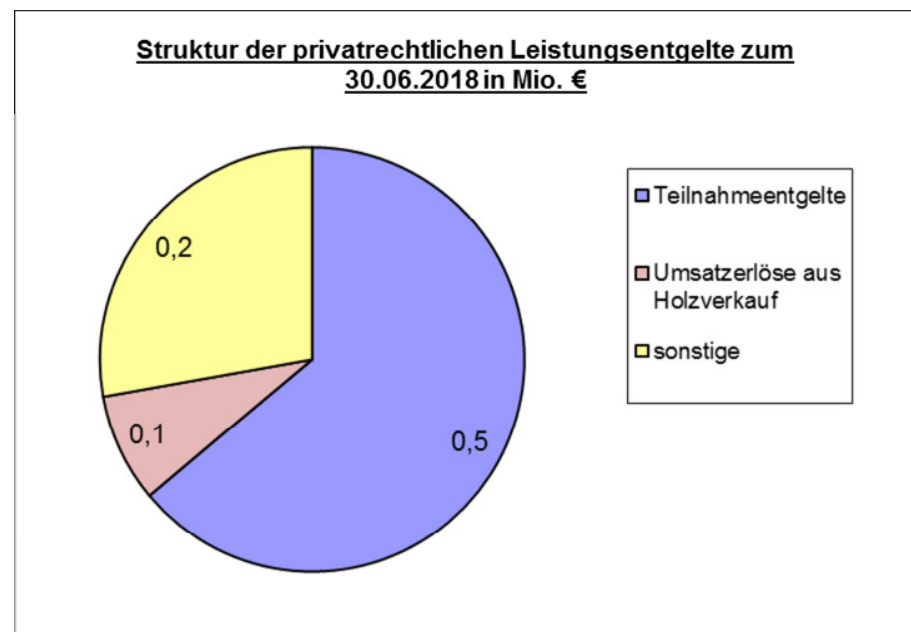
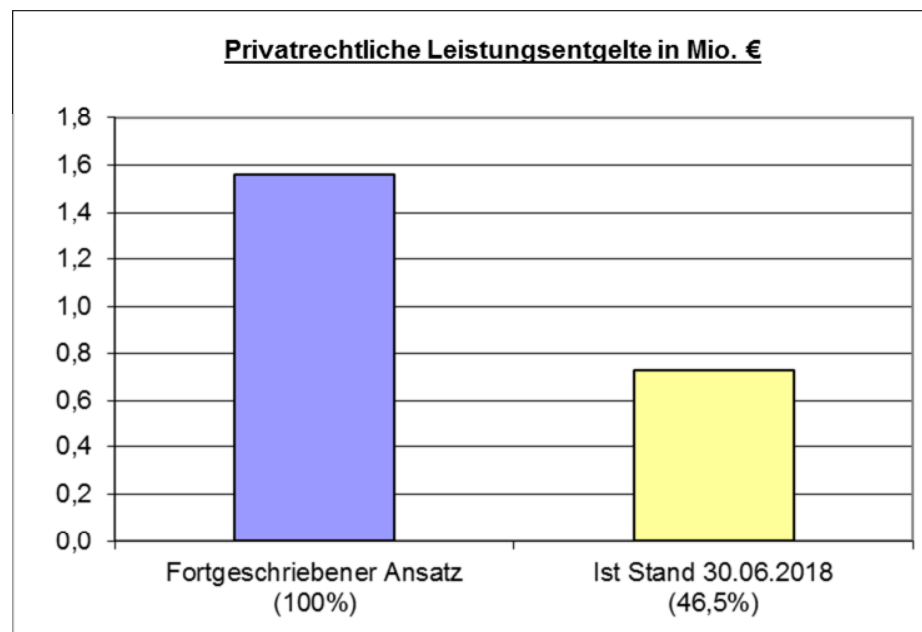
1. ERGEBNISRECHNUNG PER 30.06.2018.....	1
1.1. ERLÄUTERUNG ZUR ERGEBNISRECHNUNG.....	2
1.1.1. Zeile 1 - <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2
1.1.2. Zeile 2 - <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	3
1.1.3. Zeile 3 - <i>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>	4
1.1.4. Zeile 5 - <i>Steuern und ähnliche Erträge inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</i>	5
1.1.5. Zeile 6 - <i>Erträge aus Transferleistungen</i>	6
1.1.6. Zeile 7 - <i>Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</i>	7
1.1.7. Zeile 8 und 9 – <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und sonstige ordentliche Erträge</i>	8
1.1.8. Zeile 11 und 12 - <i>Personalbezogene Aufwendungen</i>	9
1.1.9. Zeile 13 - <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	10
1.1.10. Zeile 14, 16 und 18 - <i>Abschreibungen, Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen und sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	11
1.1.11. Zeile 15 - <i>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzausgaben</i>	12
1.1.12. Zeile 17 - <i>Transferaufwendungen</i>	13
1.1.13. Zeile 21 - <i>Finanzerträge</i>	14
1.1.14. Zeile 22 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	15
1.1.15. Zeile 29 – <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	16
2. FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN PER 30.06.2018	17
3. INVESTITIONSÜBERSICHT PER 30.06.2018.....	27
4. STAND DER DARLEHEN UND KASSENKREDITE PER 30.06.2018.....	47
5. STAND DER BÜRGSCHAFTEN PER 30.06.2018.....	48
6. FINANZIELLE LEISTUNGSFÄHIGKEIT PER 30.06.2018.....	49

1. Ergebnisrechnung per 30.06.2018

Zeile	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt (inkl. Vormerkungen)	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./. Buchungen Berichtszeitpunkt)	% vom Fortgeschriebenen Ansatz bereits gebucht
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562.492	1.562.492	726.526	835.966	46,5%
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.775.110	11.775.110	5.554.571	6.220.539	47,2%
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.524.685	14.524.685	7.305.521	7.219.164	50,3%
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	- / -
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	174.082.000	174.082.000	119.004.894	55.077.106	68,4%
6.	Erträge aus Transferleistungen	61.397.700	61.397.700	23.227.415	38.170.285	37,8%
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	149.957.716	149.957.716	74.772.284	75.185.432	49,9%
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.708.557	11.708.557	5.854.279	5.854.279	50,0%
9.	Sonstige ordentliche Erträge	13.556.485	13.556.485	9.324.397	4.232.088	68,8%
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	438.564.745	438.564.745	245.769.886	192.794.859	56,0%
11.	Personalaufwendungen	68.061.411	68.061.411	31.065.371	36.996.040	45,6%
12.	Versorgungsaufwendungen	16.606.100	16.606.100	7.075.064	9.531.036	42,6%
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.285.743	78.350.305	31.632.883	46.717.422	40,4%
14.	Abschreibungen	15.477.746	15.477.746	7.842.842	7.634.904	50,7%
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.863.702	66.863.702	49.379.694	17.484.008	73,9%
16.	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	47.090.800	47.090.800	23.593.200	23.497.600	50,1%
17.	Transferaufwendungen	144.963.606	144.963.606	68.950.825	76.012.781	47,6%
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.534.210	4.534.210	3.111.542	1.422.668	68,6%
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	441.883.318	441.947.880	222.651.420	219.296.460	50,4%
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.318.573	-3.383.135	23.118.466	-26.501.601	-683,3%
21.	Finanzerträge	6.618.980	6.618.980	3.884.513	2.734.467	58,7%
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	25.239.111	25.239.111	16.420.356	8.818.755	65,1%
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-18.620.131	-18.620.131	-12.535.843	-6.084.288	67,3%
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	445.183.725	445.183.725	249.654.399	195.529.326	56,1%
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	467.122.429	467.186.991	239.071.776	228.115.215	51,2%
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-21.938.704	-22.003.266	10.582.623	-32.585.889	-48,1%
27.	Außerordentliche Erträge	6.821.360	6.821.360	3.402.487	3.418.873	49,9%
28.	Außerordentliche Aufwendungen	6.760.580	7.445.055	689.210	6.755.846	9,3%
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	60.780	-623.695	2.713.278	-3.336.973	-435,0%
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-21.877.924	-22.626.961	13.295.901	-35.922.862	-58,8%

1.1. Erläuterung zur Ergebnisrechnung

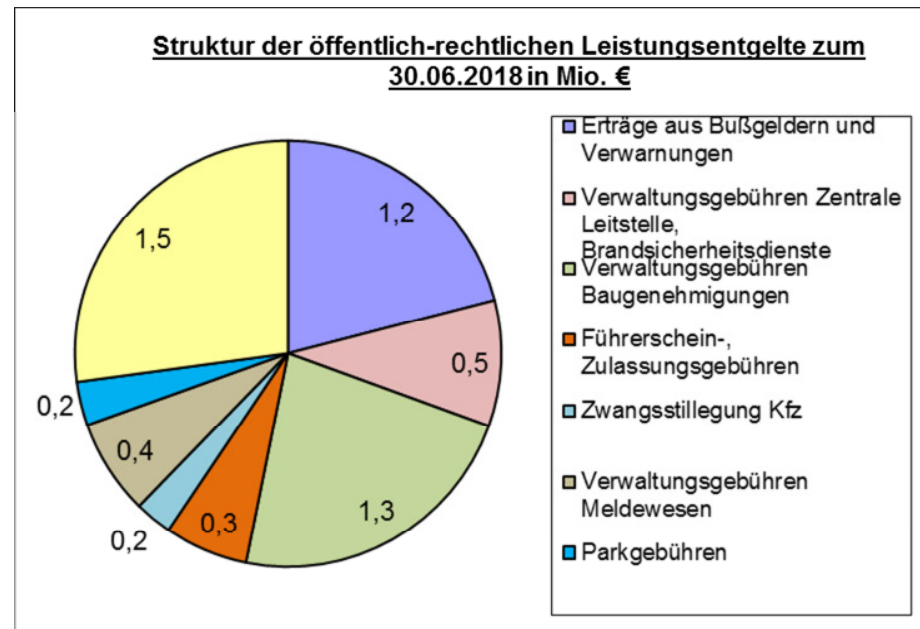
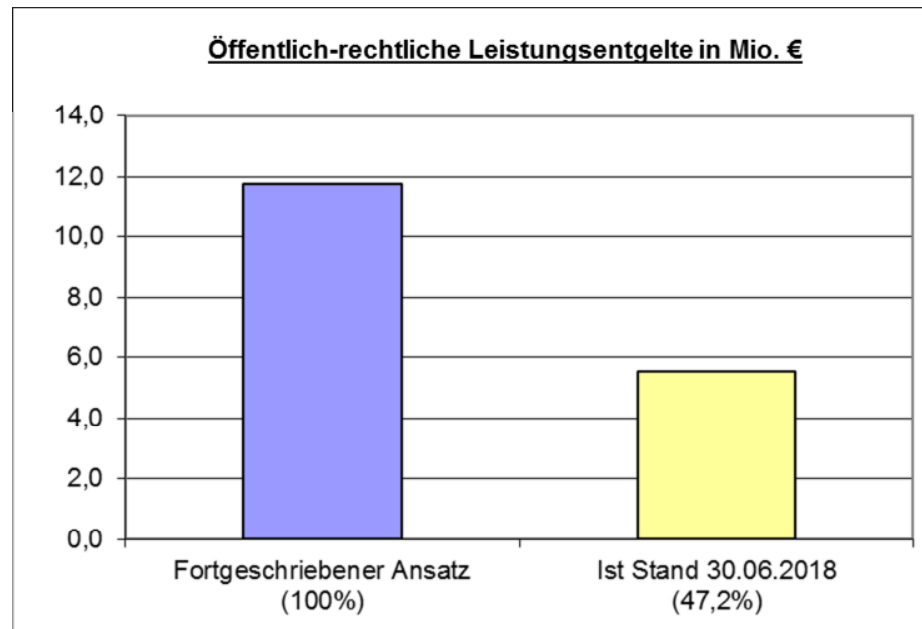
1.1.1. Zeile 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	0,5 Mio. €	Teilnahmeentgelte (SK 50900005,6,7,8)
	0,2 Mio €	Umsatzerlöse Holzverkauf etc. (SK 50900002)
	<u>Sonstige:</u>	Eintrittsgelder, Leistungsentgelte für Urkunden, Beglaubigungen, sonstige Umsatzerlöse
Erhebliche Abweichungen:	- / -	

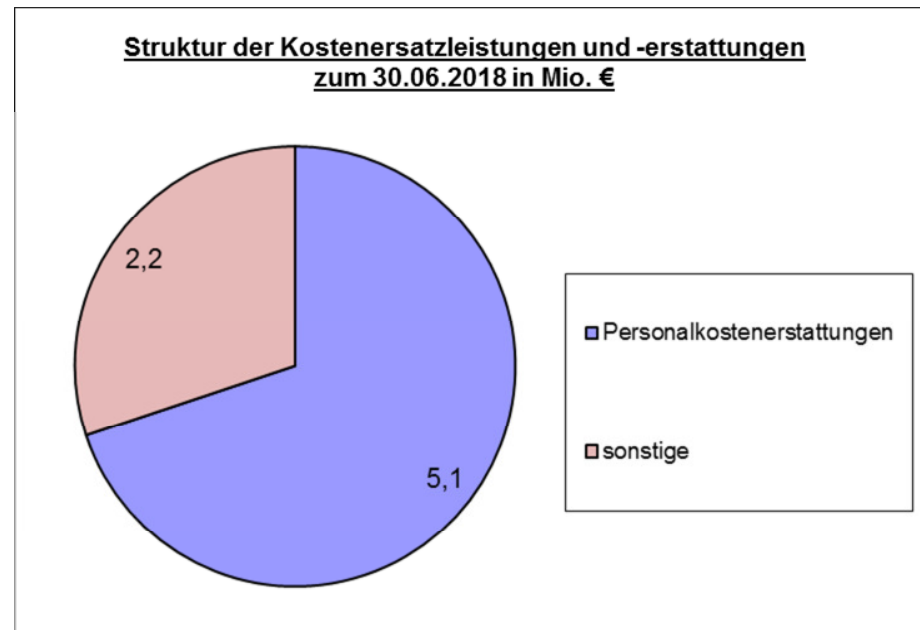
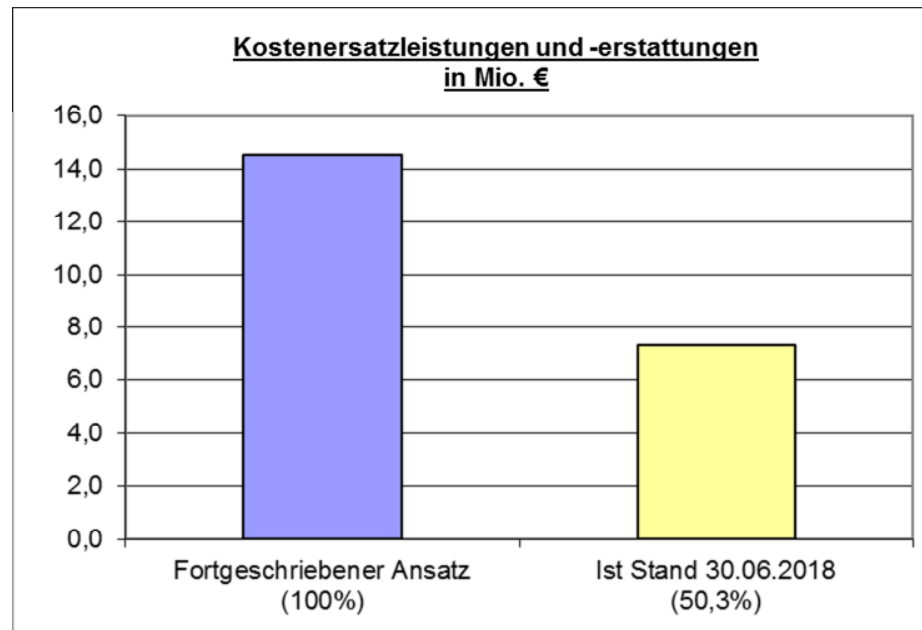
1.1.2. Zeile 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	1,3 Mio. €	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen (SK 5100001663)
	1,2 Mio. €	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen (SK 51500000)
	0,5 Mio. €	Verwaltungsgebühren Zentrale Leitstelle, Brandsicherheitsdienste (SK 5100002437,537,637)
	0,4 Mio. €	Verwaltungsgebühren Meldewesen (SK 5100001231)
	0,3 Mio. €	Führerschein-, Zulassungsgebühren (SK 5100001231)
	0,2 Mio. €	Parkgebühren (SK 511000011, 332)
	0,2 Mio. €	Zwangsstillegung KfZ (SK 5100002131)
	Sonstige:	Sondernutzungsgebühren, diverse Verwaltungsgebühren
Erhebliche Abweichungen:	- / -	

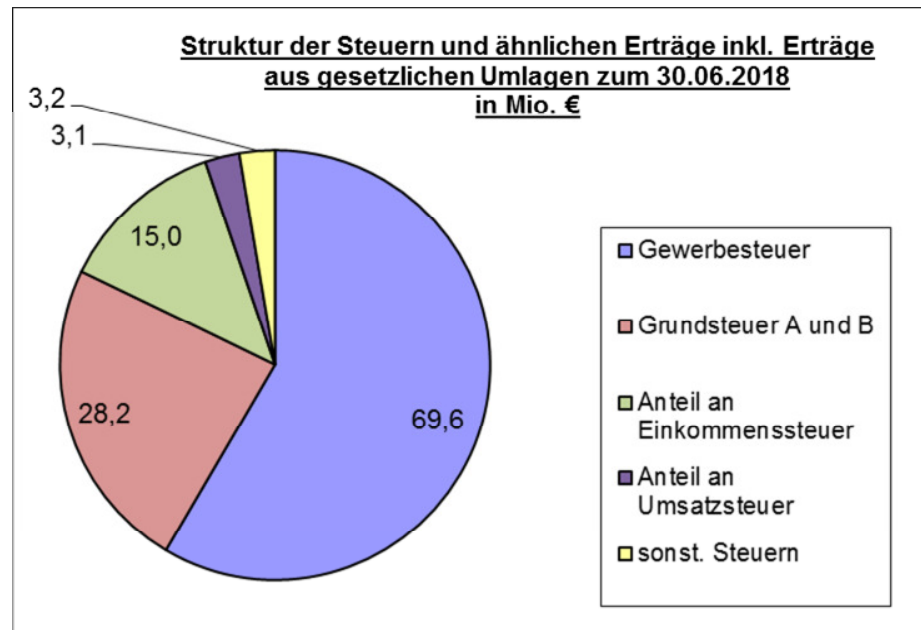
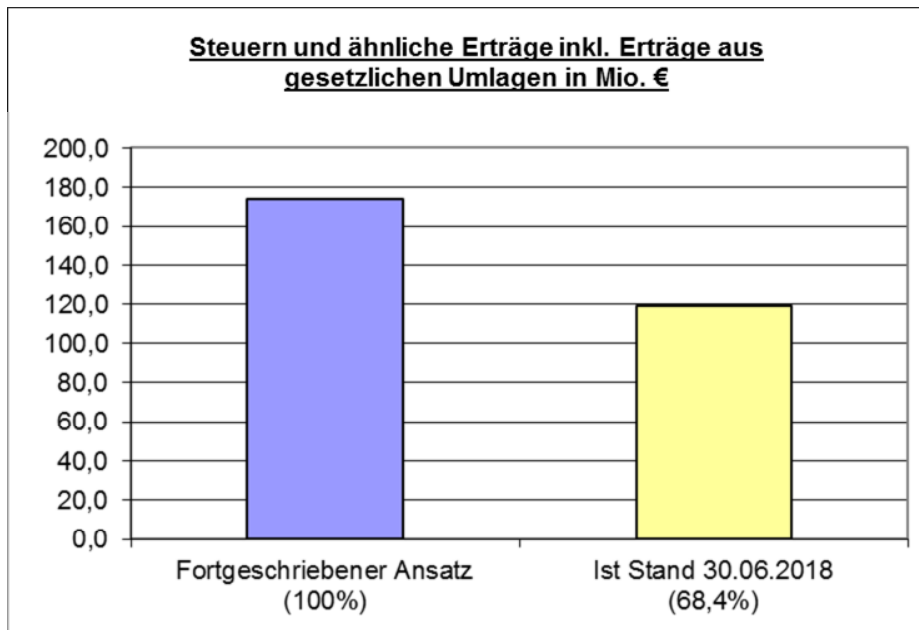
1.1.3. Zeile 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	5,1 Mio. € <u>Sonstige:</u>	Personalkostenerstattungen (SK 54880003) Kostenausgleiche gem. § 28 HLJGB, Andere Kostenersatzleistungen
Erhebliche Abweichungen:	- / -	

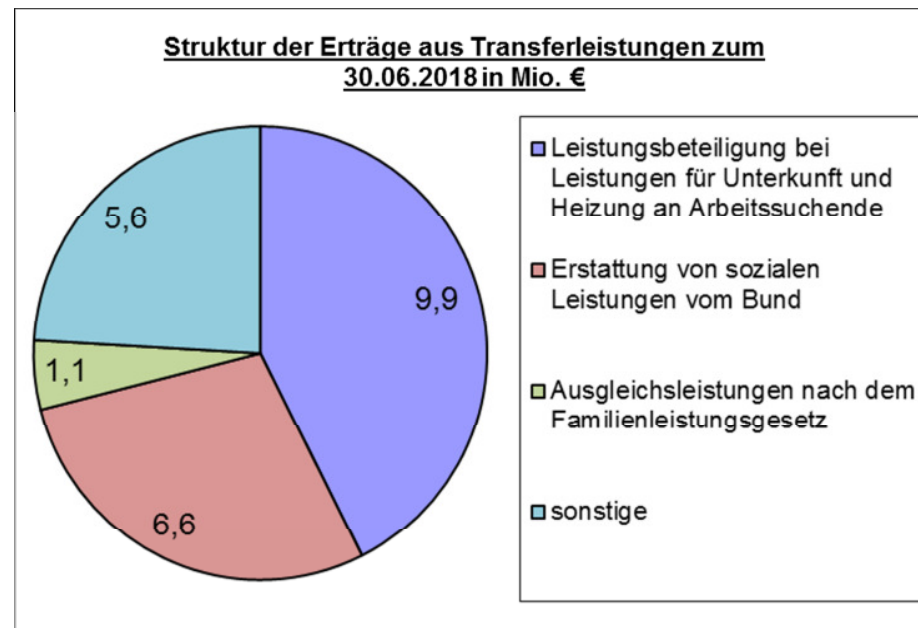
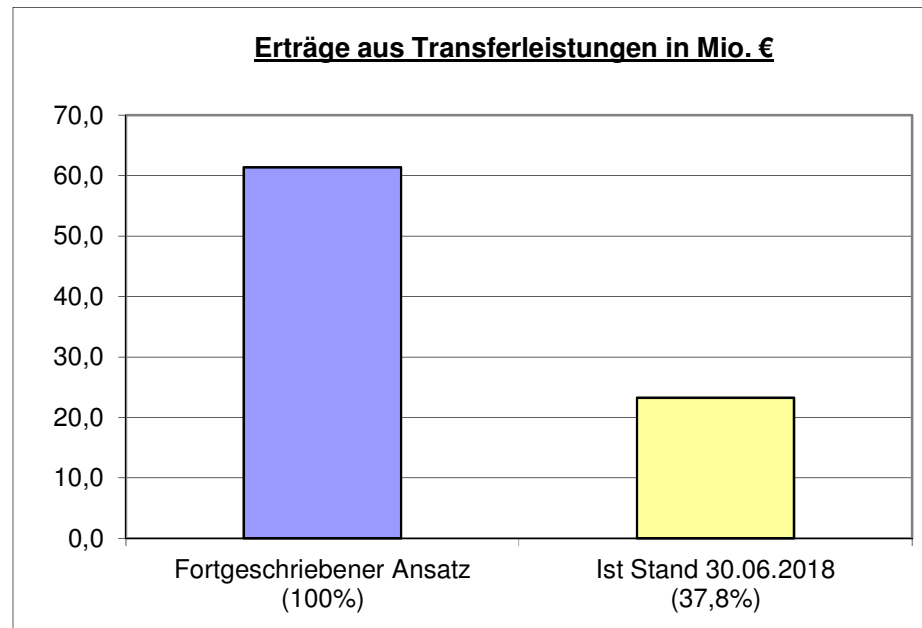
1.1.4. Zeile 5 - Steuern und ähnliche Erträge inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	69,6 Mio. €	Gewerbesteuer (SK 55530000)
	28,2 Mio. €	Grundsteuer A und B (SK 55510000 u. 55520000)
	15,0 Mio. €	Anteil an Einkommensteuer (SK 55000000)
	3,1 Mio. €	Anteil an Umsatzsteuer (SK 55040000)
	Sonstige:	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer, sonstige Steuererträge
Erhebliche Abweichungen:	Die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer werden am Anfang des Jahres für das ganze Jahr angeordnet. Das Soll für die Grundsteuer B wird am Jahresende voraussichtlich rund 28 Mio. € betragen. Das Soll für die Gewerbesteuer ist nicht vorhersehbar.	

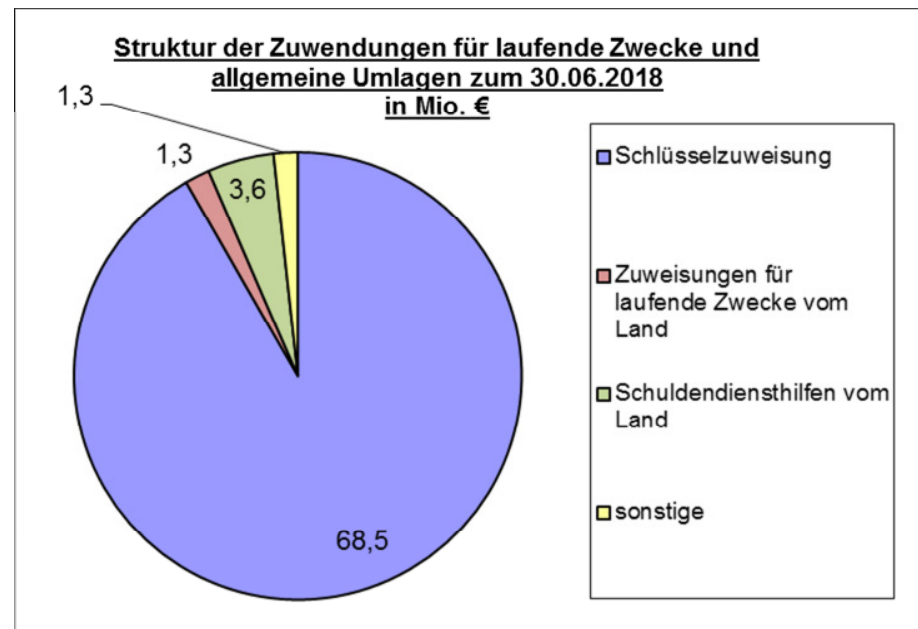
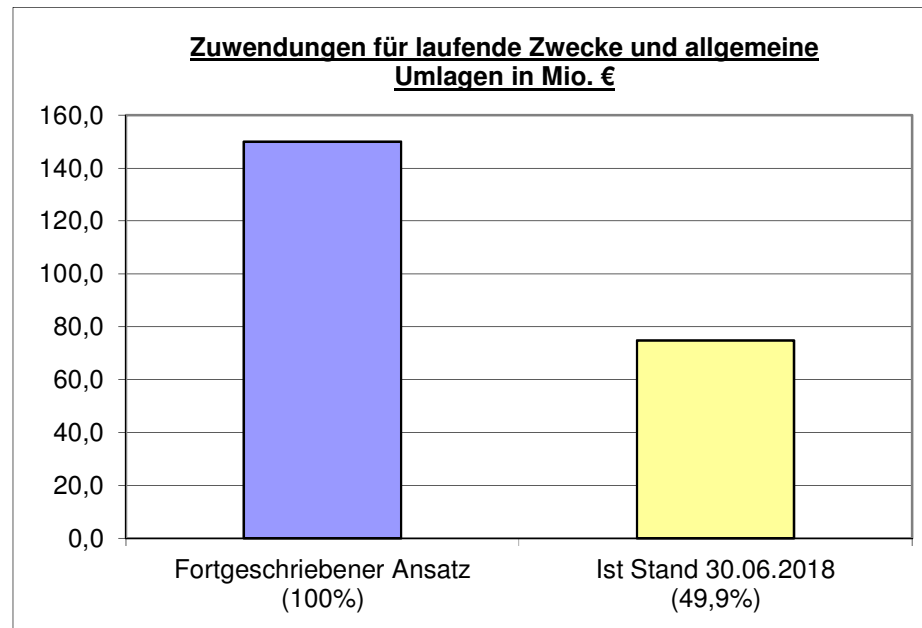
1.1.5. Zeile 6 - Erträge aus Transferleistungen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	9,9 Mio. €	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende(SK 54720000)
	6,6 Mio. €	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund (SK 5478000050)
	1,1 Mio. €	Ausgleichsleistungen nach dem Familiengesetz (SK 54770000)
	Sonstige:	Rückzahlung gewährter Hilfen, diverse Erstattungen von sozialen Leistungen, Kostenbeiträgen u. dgl.
Erhebliche Abweichungen:	Die Kostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung für das 2. Quartal 2018 in Höhe von 5,1 Mio. € wurde erst nach dem Auswertungszeitpunkt gebucht.	

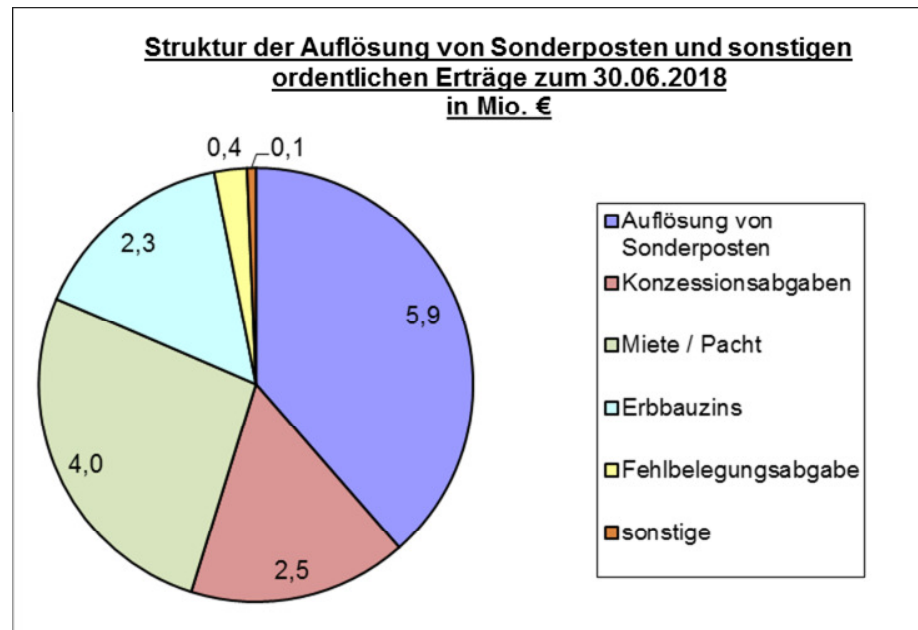
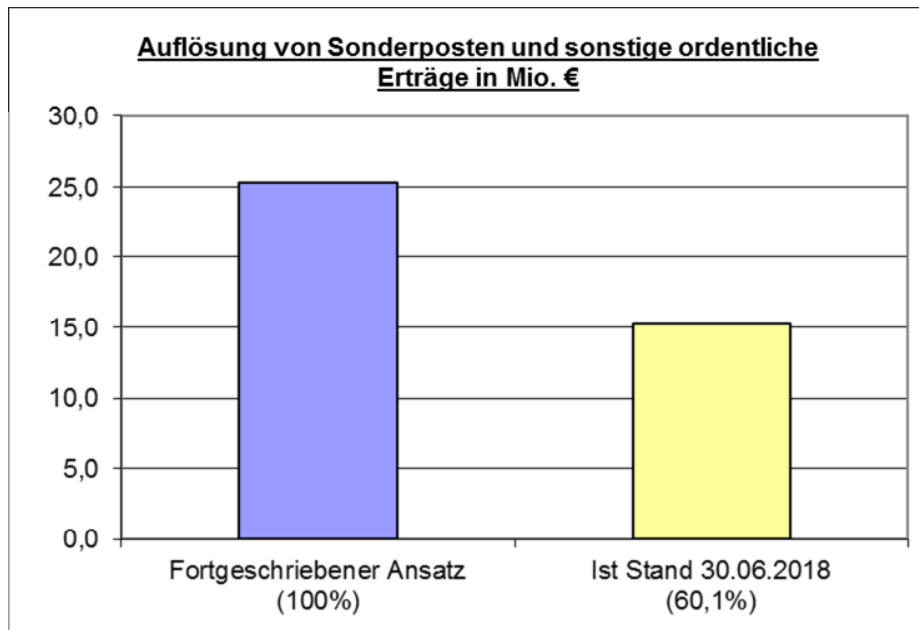
1.1.6. Zeile 7 - Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	68,5 Mio. €	Schlüsselzuweisungen (SK 54010100)
	3,6 Mio. €	Zuweisungen für laufende Zwecke von Land (SK 54210000)
	1,3 Mio. €	Schuldendiensthilfen vom Land (SK 54301000)
	<u>Sonstige:</u>	vom Land überlassene Verwaltungskosten, Finanzaufwendungen des Landes nach FAG, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund etc.
Erhebliche Abweichungen:	- / -	

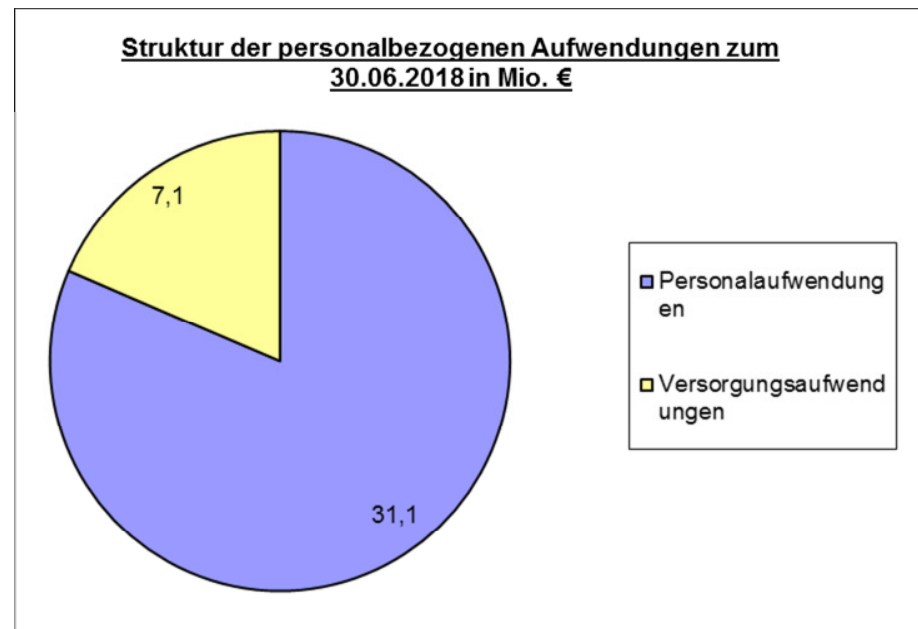
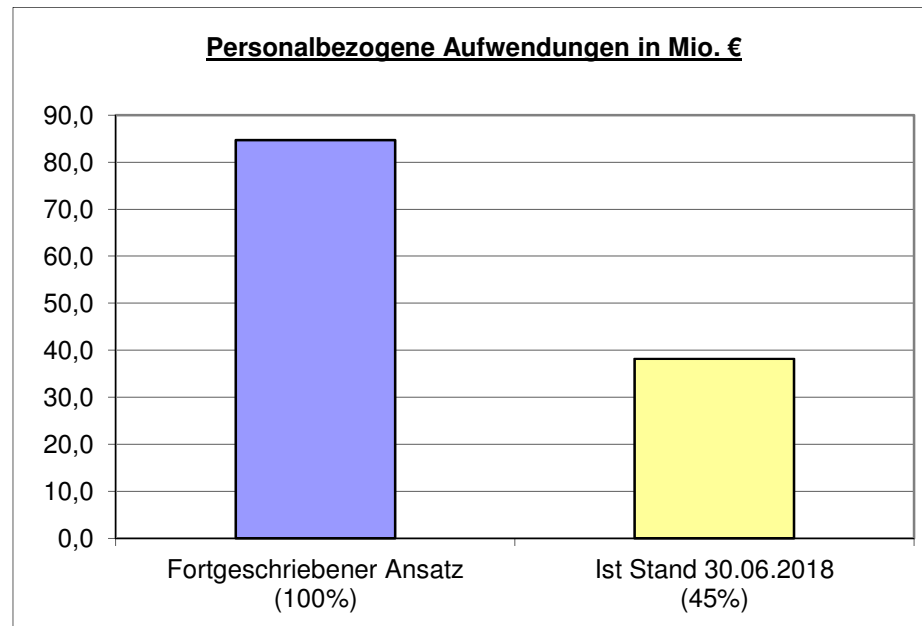
1.1.7. Zeile 8 und 9 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und sonstige ordentliche Erträge



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	5,9 Mio. €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (SK 54600000)
	4,0 Mio. €	Miete / Pacht (SK 53000002- 53000999)
	2,5 Mio. €	Konzessionsabgaben (SK 53091000, 1, 2)
	2,3 Mio. €	Erbbauzinsen (SK 53000001)
	0,4 Mio. €	Fehlbelegungsabgabe (SK 53093002)
	<u>Sonstige:</u>	vom Land überlassene Verwaltungskosten, Finanzzuweisungen des Landes nach FAG, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund etc.
Erhebliche Abweichungen:	Die Erbbauzinsen, die Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte sowie die Pachteinahmen wurden bereits Anfang des Jahres in kompletter Höhe gebucht.	

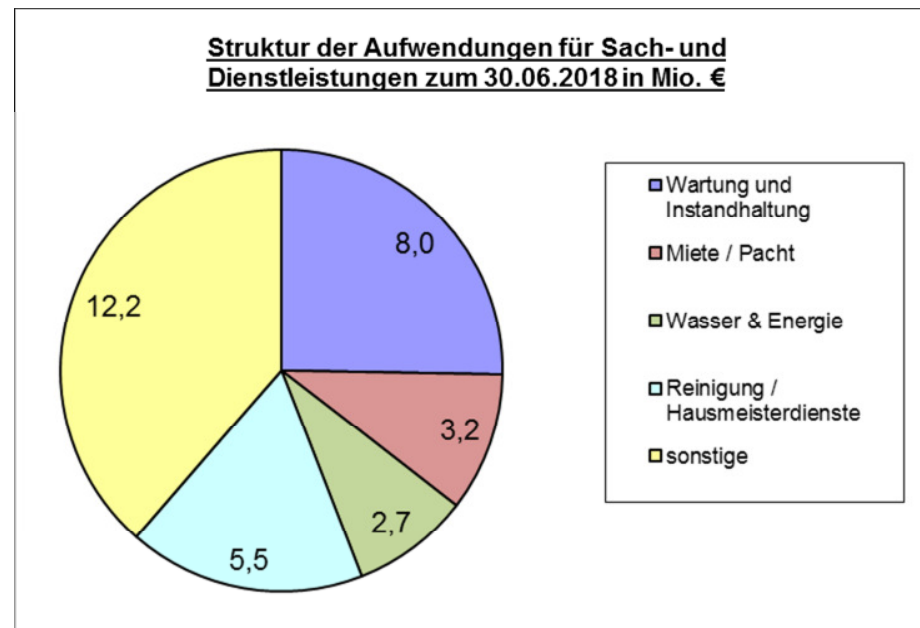
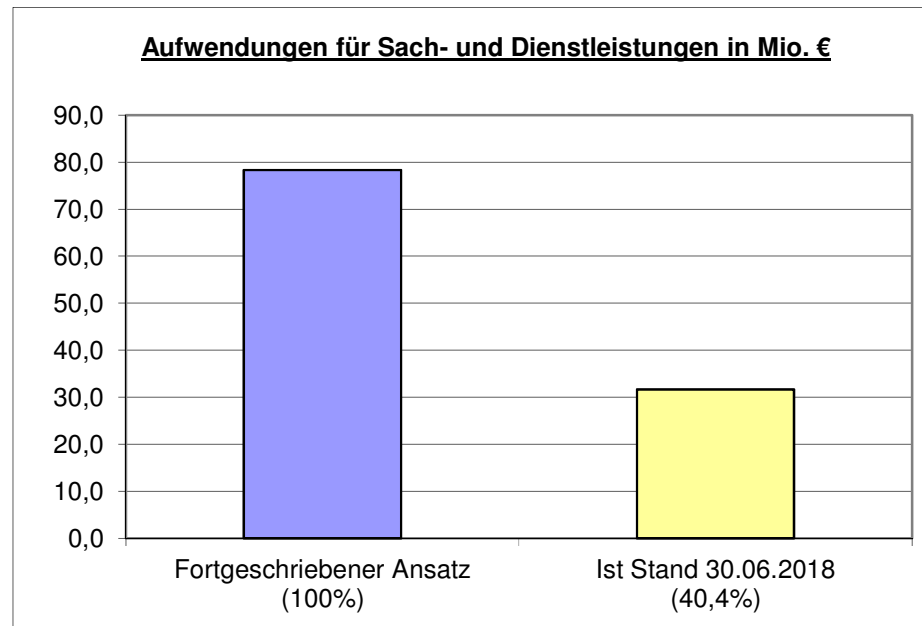
1.1.8. Zeile 11 und 12 - Personalbezogene Aufwendungen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	31,1 Mio. € Dienst-, Amtsbezüge, Gehälter 7,1 Mio. € Versorgungsaufwendungen
Erhebliche Abweichungen:	Die Zuführungen zu den personalbezogenen Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen etc.) erfolgen erst im Rahmen des Jahresabschlusses. Die Einsparungen für den Pensionsfonds Beamte i.H.v. 600 T€ (SK 6480000120) werden erst zum Jahresende gebucht.

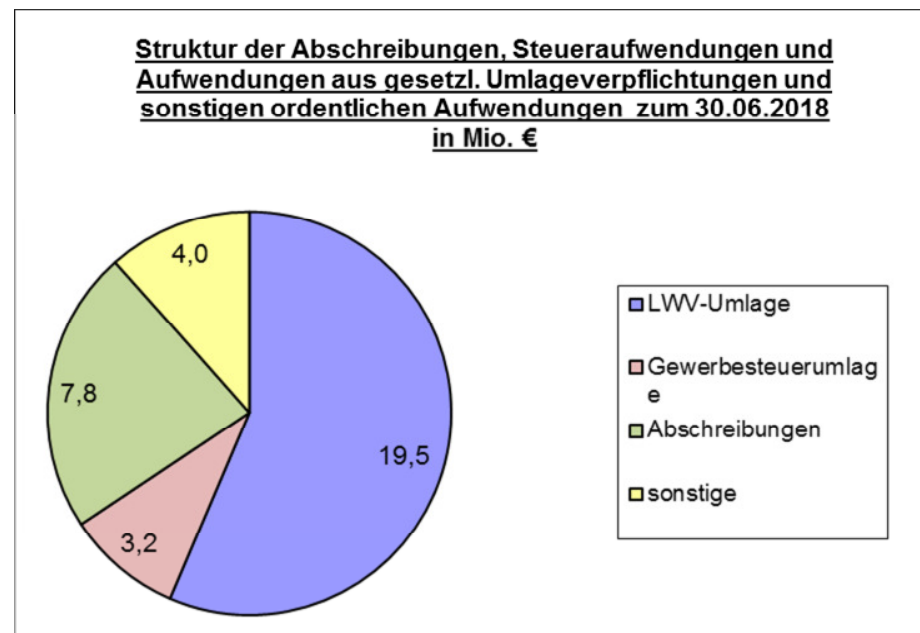
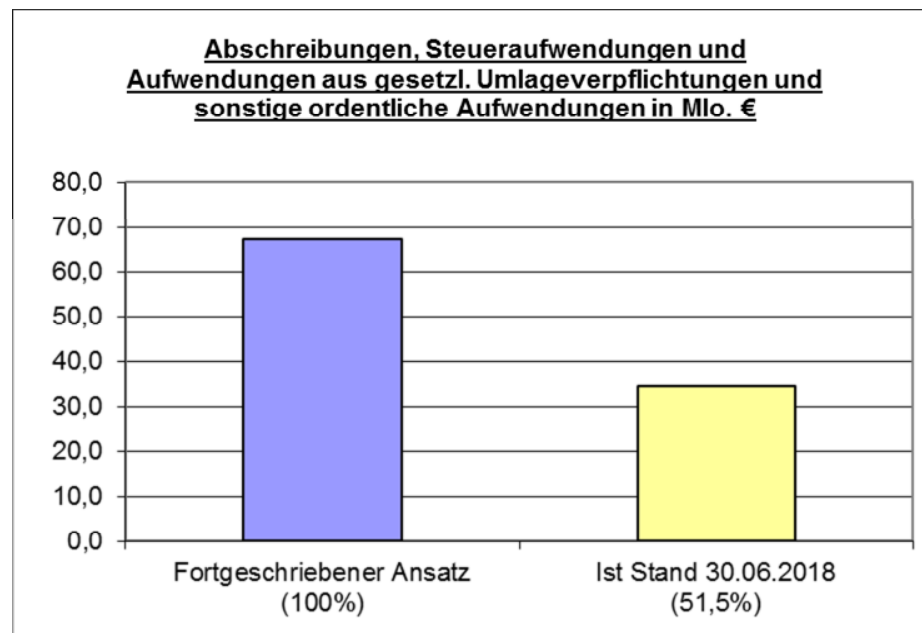
1.1.9. Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	8,0 Mio. €	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (SK-Gruppe 6161) und Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen (SK 61650004,10,13,14)
	5,5 Mio. €	Hausmeisterdienste (SK 6179000660, 691, 760) und Gebäudereinigung (SK 61730001)
	3,2 Mio. €	Miete für Räume Grundstücke und Pachten (SK 67000000,1,5,9)
	2,7 Mio. €	Energie, Wasser, Abwasser, Strom, Gas (SK-Gruppe 605)
	<u>Sonstige:</u>	Aufwendungen für Sachverständige, Miete ADV-Anlage, Wartungskosten, Büromaterial etc.
Erhebliche Abweichungen:	Die Jahresbeiträge für die Versicherungen und die Umlage zur Schülerunfallversicherung wurden bereits Anfang des Jahres in kompletter Höhe gebucht.	

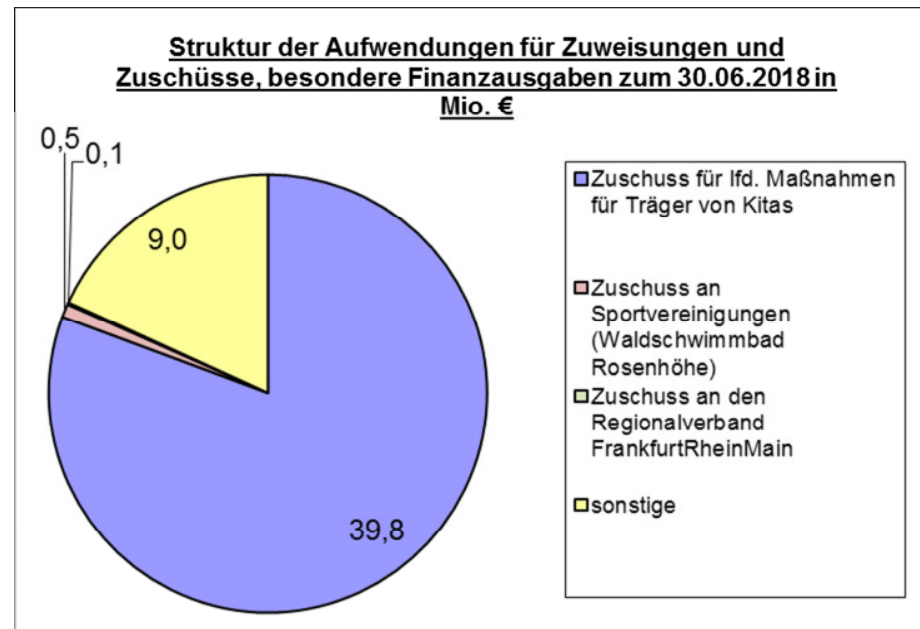
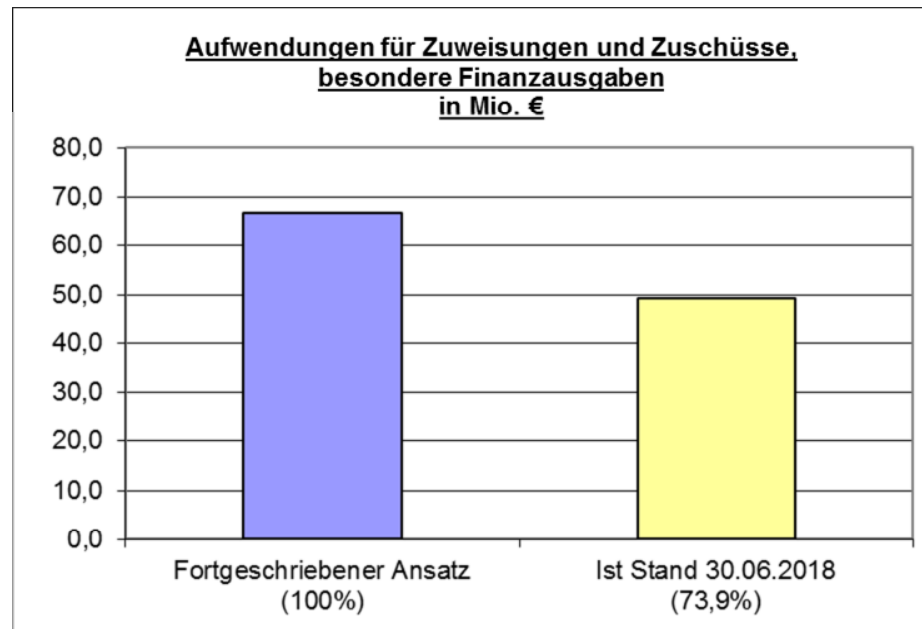
1.1.10. Zeile 14, 16 und 18 - Abschreibungen, Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen und sonstige ordentliche Aufwendungen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	19,5 Mio. €	LWV-Umlage (SK 73543000)
	7,8 Mio. €	Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen (SK 66200000)
	3,2 Mio. €	Gewerbesteuerumlage (SK 738010000)
	Sonstige:	Aufwendungen aus Verlustübernahmen, andere Umlagen etc.
Erhebliche Abweichungen:	Die Krankenhausumlage nach § 38 FAG (Ansatz: 2,8 Mio. €; SK 735310020) wird erst am Jahresende gebucht. Die Buchung der Verlustübernahmen Kita und Stadthalle für das Geschäftsjahr 2017 (2,4 Mio. €) sind in 2018 erfolgt. Die voraussichtliche Verlustübernahme für die Sport und Freizeit GmbH (SFO) für 2018 wurde bereits in voller Höhe angeordnet. Die Kapitalertragsteuer fällt hauptsächlich erst mit Gewinnausschüttung der SOH im zweiten HJ. 2018 an.	

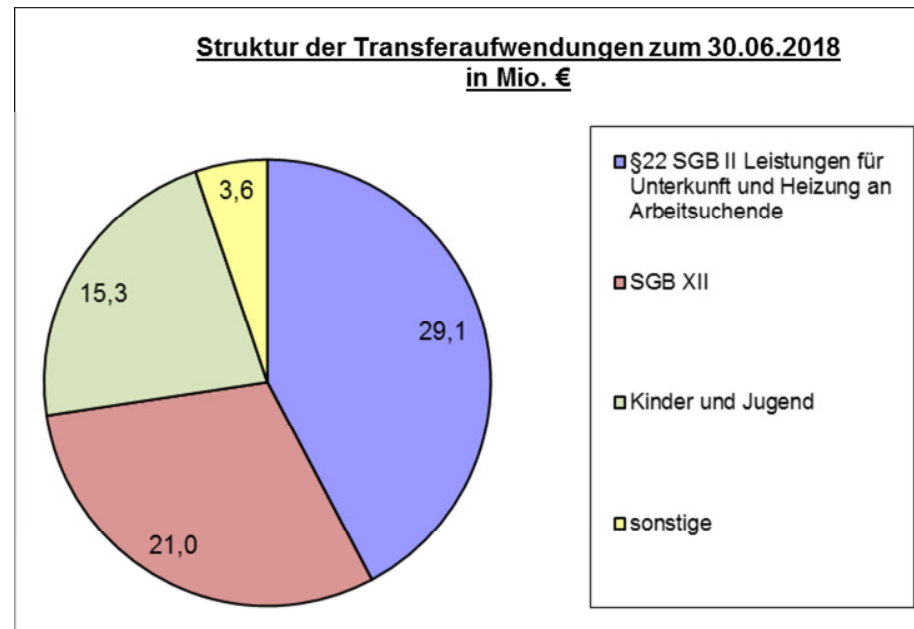
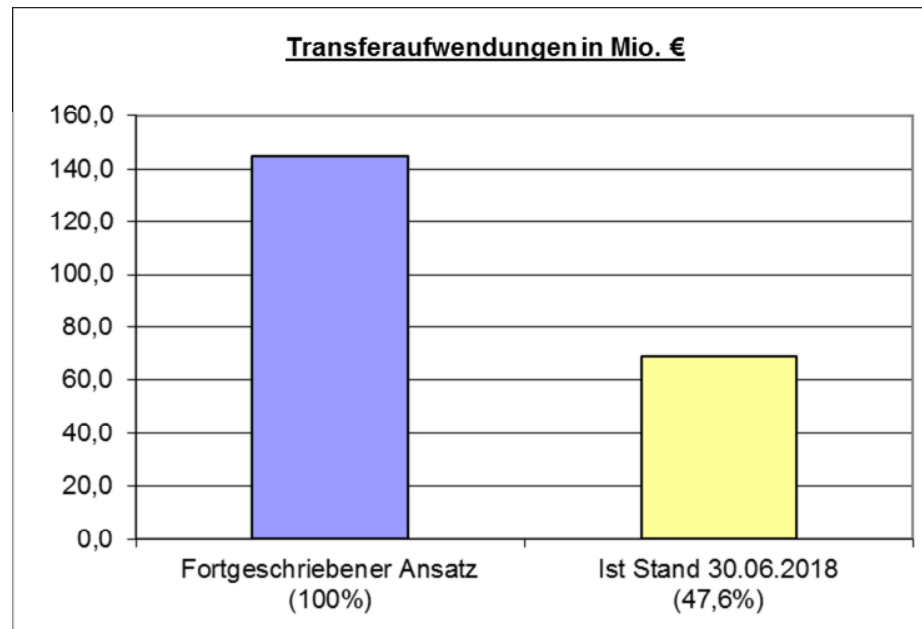
1.1.11. Zeile 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzausgaben



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	39,8 Mio. €	Zuschuss Freie Träger – Kindertagesstätten - (SK 7124000451, 651)
	0,5 Mio. €	Zuschuss an Sportvereinigungen (SK 71280000)
	0,1 Mio. €	Zuschuss an den Regionalverband FrankfurtRheinMain (SK 7125000020)
	Sonstige:	Zuschuss Fraktionen, Zuschüsse Ganztagsbetreuung, Zuschuss Ledermuseum, sonstige Erstattungen und Zuweisungen etc.
Erhebliche Abweichungen:	Die Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten für das 3. Quartal 2018 wurden bereits im 2. Quartal 2018 gebucht (5,3 Mio. €). Außerdem wurden die Abschläge für die Gehälter EKO bereits für das komplette Jahr gebucht (auf das 3. und 4. Quartal entfallen hier 12,0 Mio. €).	

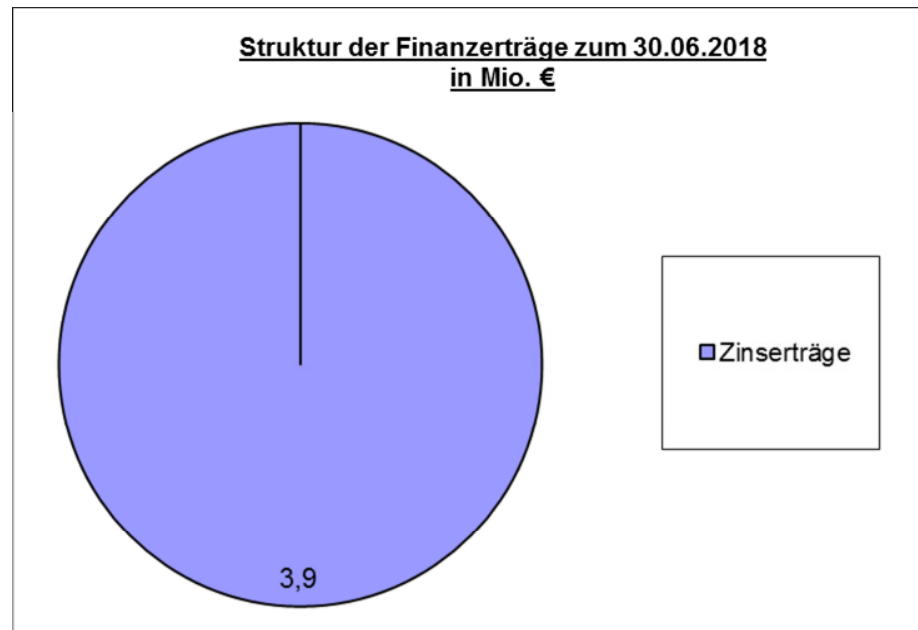
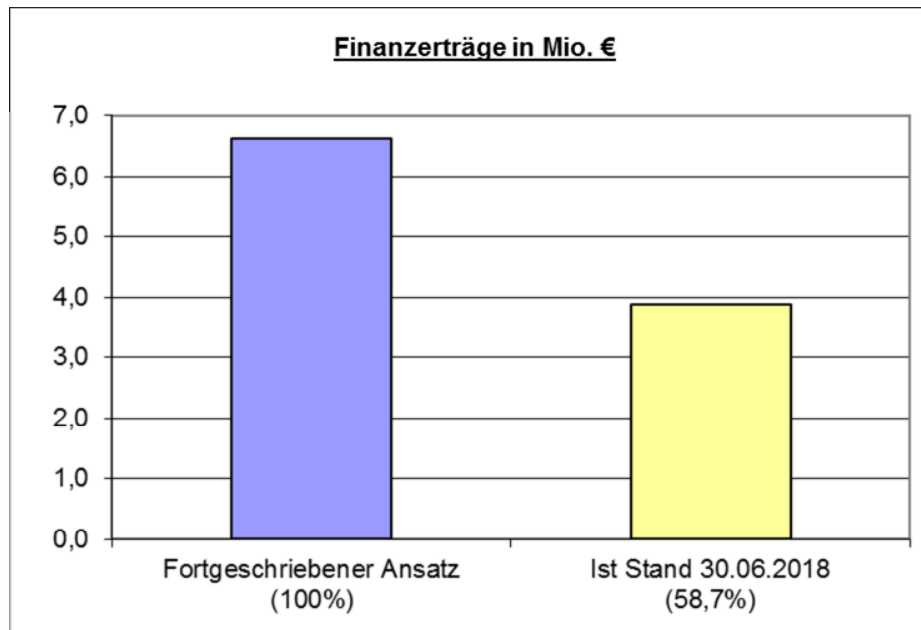
1.1.12. Zeile 17 - Transferaufwendungen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	29,1 Mio. €	§ 22 SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (SK 72700000)
	21,0 Mio. €	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - SGB XII - (SK 72310100)
	15,3 Mio. €	Heimerziehung u.ä. nach § 34 KJHG (SK 72510005)
	Sonstige:	sonstige Transferaufwendungen
Erhebliche Abweichungen:	- / -	

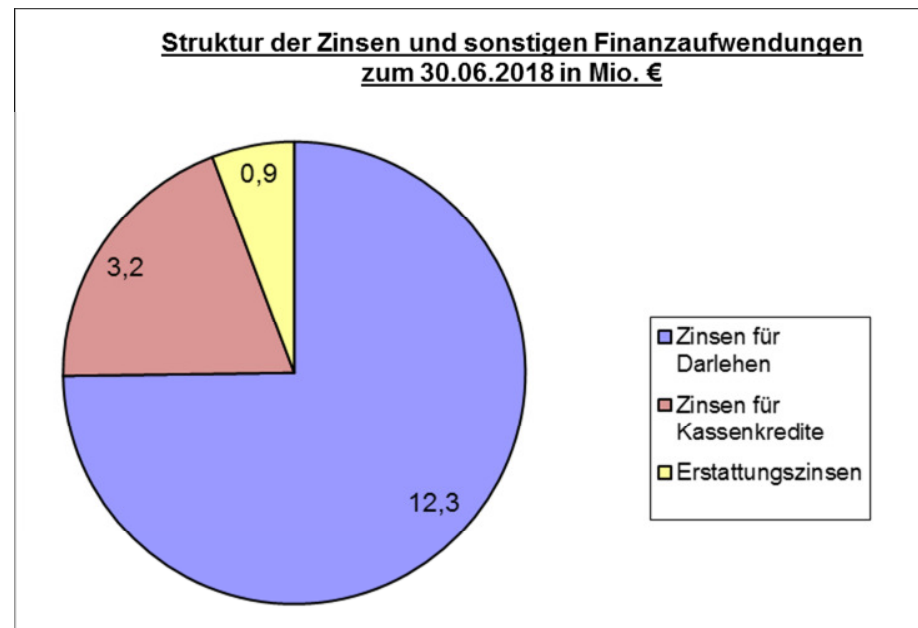
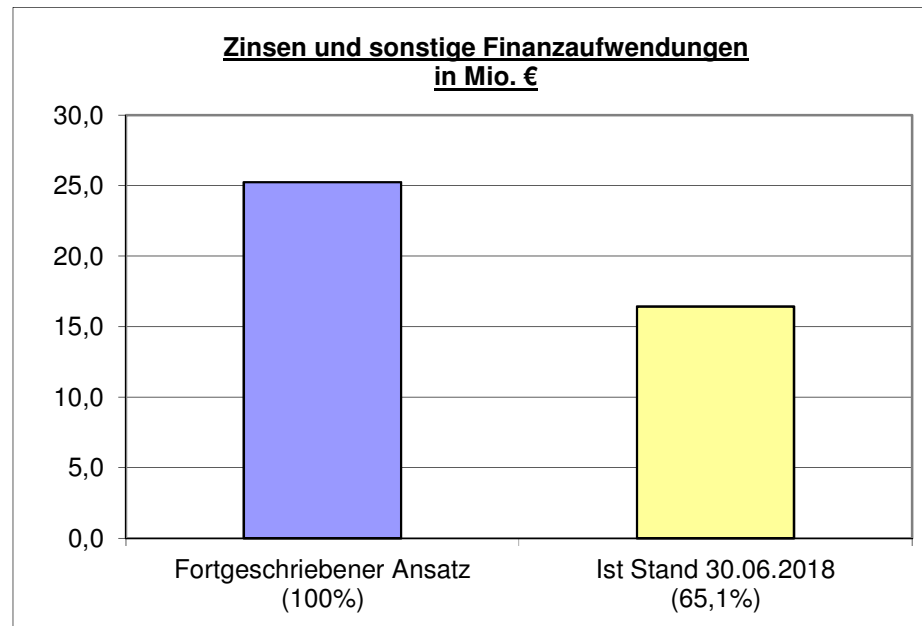
1.1.13. Zeile 21 - Finanzerträge



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	2,6 Mio. € Nachzahlungszinsen (SK 57909001) 238 T. € Erträge aus Kredit-/ Darlehensverträgen (SK 57580020) 127 T. € Bürgschaftsprovisionen (SK 57300020) Sonstige: Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zinsen von Sparkassen, Erträge aus anderen Beteiligungen.
Erhebliche Abweichungen:	Die Nachzahlungszinsen übersteigen bereits nach dem 2. Quartal 2018 den Ansatz (2,0 Mio. €). Ursache hierfür ist insbesondere, dass die Stadt Offenbach für einige Firmen Messbescheide für alte Jahre erhalten hat, die zu hohen Nachforderungen und somit auch zu hohen Nachzahlungszinsen geführt haben. Die Gewinnausschüttung der SOH erfolgt erst im 2. HJ. 2018.

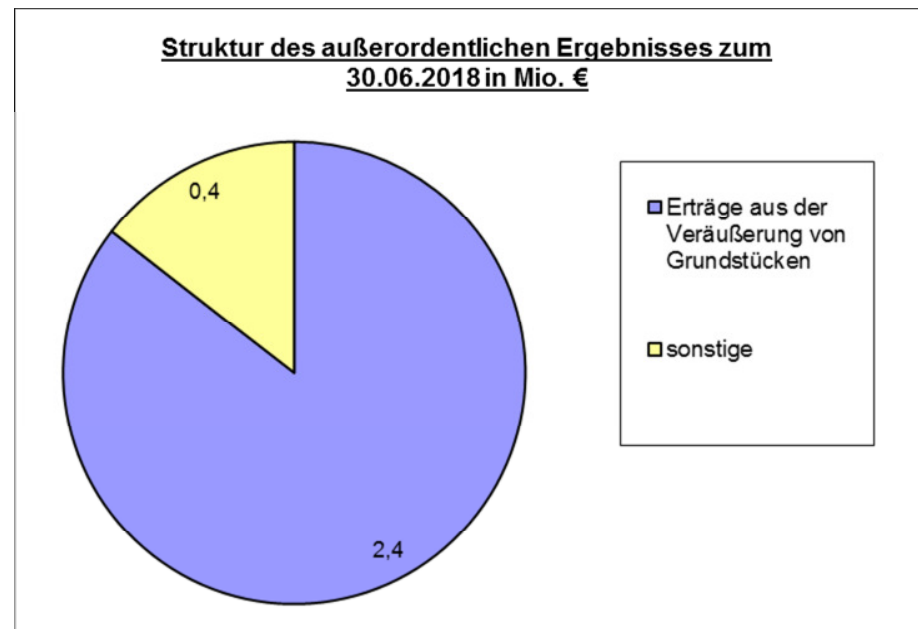
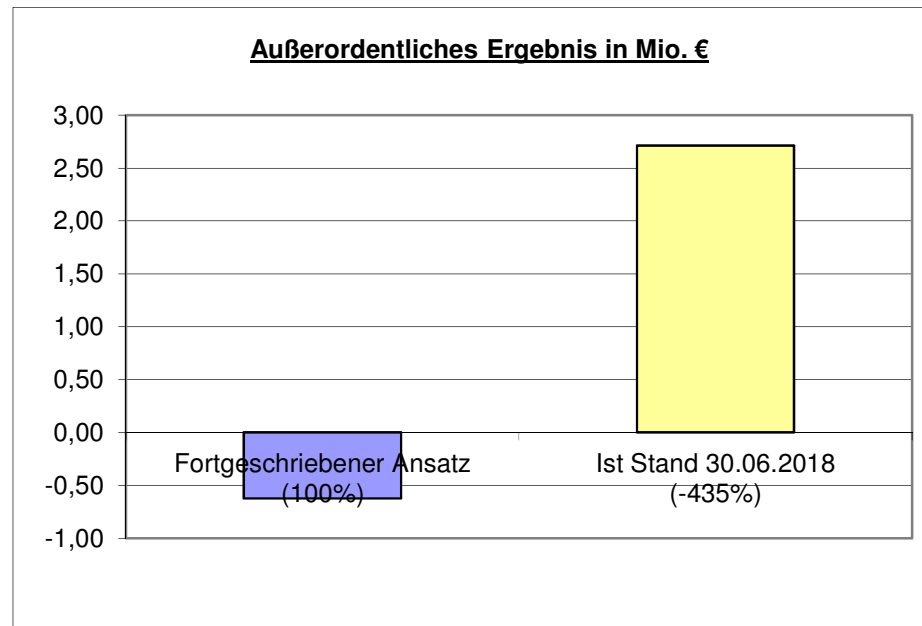
1.1.14. Zeile 22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	<p>12,3 Mio. € Darlehenszinsen (SK 77100001)</p> <p>3,2 Mio. € Bankzinsen Liquiditätssicherung (SK 77100000)</p> <p>945 T. € Erstattungszinsen (SK 779000121)</p> <p><u>Sonstige:</u> sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</p>
Erhebliche Abweichungen:	<p>Die Erstattungszinsen wurden bereits zu einem großen Anteil gebucht (Ansatz 1,0 Mio. €; SK 779000121). Da die Erstattungszinsen vom jeweiligen Zeitpunkt der Veranlagung abhängig sind, ist die genaue Höhe nicht vorhersehbar.</p> <p>Die Zinsdienstumlage (Ansatz: 830 T€; SK 7710000220) wird erst am Jahresende gebucht.</p> <p>Die Zinsausgaben Kreditmarkt (12,3 Mio. €) werden soweit bekannt zu Beginn des Jahres in kompletter Höhe gebucht.</p>

1.1.15. Zeile 29 – Außerordentliches Ergebnis



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	2,4 Mio. € Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (SK 59100001) <u>Sonstige:</u> Kommunalrabatt EVO aus Vorjahren, periodenfremde Aufwendungen und Erträge etc.
Erhebliche Abweichungen:	Die Erträge aus Grundstücksverkäufen betragen nach dem 1. HJ. 2018 2,36 Mio. €. Den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen stehen noch aufwandswirksam zu verbuchende Anlagenabgänge gegenüber, die zum Berichtszeitpunkt noch nicht genau bestimmt werden können.

2. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen per 30.06.2018

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	253.056.886,27 €	452.005.085,00 €	
Aufwand	239.760.985,69 €	474.632.046,44 €	
Ergebnis der Kennzahl	105,5%	95,2%	-10,3%

Kennzahl: Ordentliche Deckungsquote

Formel:

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

Bedeutung:

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

Daten:

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./. Buchungen Berichtszeitpunkt)
Ordentliche Erträge	245.769.886,23 €	438.564.745,00 €	
Ordentliche Aufwendungen	222.651.420,37 €	441.947.880,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	110,4%	99,2%	-11,1%

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	119.004.894,35 €	174.082.000,00 €	
ordentliche Erträge	245.769.886,23 €	438.564.745,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	48,4%	39,7%	-8,7%

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	23.227.415,01 €	61.397.700,00 €	
ordentliche Erträge	245.769.886,23 €	438.564.745,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	9,5%	14,0%	4,5%

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	31.065.370,98 €	68.061.411,00 €	
Versorgungsaufwendungen	7.075.064,29 €	16.606.100,00 €	
ordentlicher Aufwand	222.651.420,37 €	441.947.880,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	17,1%	19,2%	2,0%

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	49.379.694,29 €	66.863.702,00 €	
ordentlicher Aufwand	222.651.420,37 €	441.947.880,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	22,2%	15,1%	-7,0%

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	68.950.824,87 €	144.963.606,00 €	
ordentlicher Aufwand	222.651.420,37 €	441.947.880,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	31,0%	32,8%	1,8%

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	23.227.415,01 €	61.397.700,00 €	
Transferaufwendungen	68.950.824,87 €	144.963.606,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	33,7%	42,4%	8,7%

Kennzahl: Zinslastquote

Formel:

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

Bedeutung:

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

Daten:

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./. Buchungen Berichtszeitpunkt)
Finanzaufwand	16.420.355,72 €	25.239.111,00 €	
ordentlicher Aufwand	222.651.420,37 €	441.947.880,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	7,4%	5,7%	-1,7%

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)	11.655.048	11.500.431	-154.617	98,7%	63.429.247	29.204.400	-34.224.847	46,0%
2	SGB VIII (Leistungen des Jugendamts)	61.080.225	6.498.116	-54.582.109	10,6%	98.024.350	9.183.820	-88.840.530	9,4%
3	SGB XII (Leistungen des Sozialamts)	24.551.414	7.370.226	-17.181.188	30,0%	56.069.862	23.649.187	-32.420.675	42,2%
4	Verbandsumlage LWV Hessen	19.480.916	0	-19.480.916	0,0%	32.400.000	0	-32.400.000	0,0%
	Summe der Sozialausgaben	116.767.604	25.368.773	-91.398.831	21,7%	249.923.459	62.037.407	-187.886.052	24,8%

3. Investitionsübersicht per 30.06.2018

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

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan- außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0101010800011701	Ersatzbeschaffung Einrichtung u. Ausstattungsgegenstände, Stadtverordnetensitzungssaal/ versammlung	2	Ausgabe	0	1.217	0	1.217	1.205	0	0	0
0101010800011701 Ergebnis				0	1.217	0	1.217	1.205	0	0	0
0101030800131201	Anschaffungen Amt für Öffentlichkeitsarbeit	2	Ausgabe	2.000	649	0	2.649	649	-649	0	8.000
0101030800131201 Ergebnis				2.000	649	0	2.649	649	-649	0	8.000
0101050800171801	Anschaffungen Bereich Personalvertretungen	2	Ausgabe	600	0	0	600	0	0	0	0
0101050800171801 Ergebnis				600	0	0	600	0	0	0	0
0101080200601201	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen	2	Ausgabe	25.000	3.108	0	28.108	4.760	0	0	75.000
0101080200601201 Ergebnis				25.000	3.108	0	28.108	4.760	0	0	75.000
0101080800601201	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	0	0	0	15.000
0101080800601201 Ergebnis				3.000	0	0	3.000	0	0	0	15.000
0101080800601202	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	50.000
0101080800601202 Ergebnis				10.000	0	0	10.000	0	0	0	50.000
0101080800601203	Erwerb von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	50.000
0101080800601203 Ergebnis				10.000	0	0	10.000	0	0	0	50.000
0101080900601201	Einbruchmeldeanlagen für Schulen	2	Ausgabe	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	150.000
0101080900601201 Ergebnis				0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	150.000
0101130800101201	Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz > 1.000	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	6.545	0	0	50.000
0101130800101201 Ergebnis				10.000	0	0	10.000	6.545	0	0	50.000
0101130800101202	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	2	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	21.559	0	0	75.000
0101130800101202	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	4	Einnahmen	0	0	0	0	-900	0	0	0
0101130800101202 Ergebnis				15.000	0	0	15.000	20.659	0	0	75.000
0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	2	Ausgabe	280.000	0	0	280.000	33.286	0	0	1.400.000
0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	4	Ausgabe	1.000	0	0	1.000	0	0	0	5.000
0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	6	Ausgabe	19.000	1.781	0	20.781	1.781	0	0	95.000
0101130800101203 Ergebnis				300.000	1.781	0	301.781	35.067	0	0	1.500.000
0101130800101301	Anschaffungen im Zuge Rathaussanierung	2	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	6.265	0	0	0
0101130800101301 Ergebnis				15.000	0	0	15.000	6.265	0	0	0
0101130800101701	Projektbudget Kaiserstraße 39	4	Ausgabe	385.000	0	0	385.000	0	0	0	0
0101130800101701 Ergebnis				385.000	0	0	385.000	0	0	0	0

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.06.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0101130900601201	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen	2	Ausgabe	600.000	635.608	0	1.235.608	633.182	0	533.290	0
0101130900601201	Ergebnis			600.000	635.608	0	1.235.608	633.182	0	533.290	0
0101130900601202	Tiefgarage Rathaus	2	Ausgabe	0	34.002	0	34.002	0	0	25.856	0
0101130900601202	Ergebnis			0	34.002	0	34.002	0	0	25.856	0
0101130900601701	Rathaus, energ. Fassadensanierung u. Umrüstung Beleuchtung KIPB	2	Einnahmen	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	-4.252.000
0101130900601701	Rathaus, energ. Fassadensanierung u. Umrüstung Beleuchtung KIPB	4	Ausgabe	1.450.000	300.000	0	1.750.000	0	0	4.760	3.920.000
0101130900601701	Ergebnis			950.000	300.000	0	1.250.000	0	0	4.760	-332.000
0101150200101201	Software und Lizenzen	2	Ausgabe	150.000	8.443	0	158.443	73.562	0	0	750.000
0101150200101201	Ergebnis			150.000	8.443	0	158.443	73.562	0	0	750.000
0101150800101201	Anschaffung von GWG 150 bis 1.000 € netto	2	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	494	0	0	75.000
0101150800101201	Ergebnis			15.000	0	0	15.000	494	0	0	75.000
0101170200301801	Software für den Betrieb einer Vergabepattform	2	Ausgabe	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0101170200301801	Ergebnis			50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen	10	Ausgabe	65.900	0	0	65.900	44.200	-44.200	0	197.700
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen	12	Ausgabe	473.008	0	0	473.008	435.236	-435.236	0	1.419.024
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	-394.173	394.173	0	0
0101504000201201	Ergebnis			538.908	0	0	538.908	52.312	-52.312	0	1.616.724
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	200.365	0	0	200.365	200.365	-200.365	0	601.095
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	6	Ausgabe	21.871	0	0	21.871	21.871	-21.871	0	65.613
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	8	Einnahmen	0	0	0	0	-166.971	166.971	0	0
0101514000201201	Ergebnis			222.236	0	0	222.236	44.329	-44.329	0	666.708
0202010200321201	Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen	2	Ausgabe	10.100	0	0	10.100	0	0	0	41.400
0202010200321201	Ergebnis			10.100	0	0	10.100	0	0	0	41.400
0202010700321201	Anlagen und Maschinen im Ordnungswesen	2	Ausgabe	5.050	0	0	5.050	0	0	0	20.700
0202010700321201	Ergebnis			5.050	0	0	5.050	0	0	0	20.700

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0202010800321201	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) im Ordnungswesen	2	Ausgabe	5.150	0	0	5.150	0	0	0	21.100
0202010800321201	Ergebnis			5.150	0	0	5.150	0	0	0	21.100
0202030800321201	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	3.920	0	0	3.920	0	0	0	16.080
0202030800321201	Ergebnis			3.920	0	0	3.920	0	0	0	16.080
0202110200391801	Anschaffungen im Bereich Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	2	Ausgabe	30.000	0	0	30.000	0	0	0	80.000
0202110200391801	Ergebnis			30.000	0	0	30.000	0	0	0	80.000
0203010800371601	Technik	10	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0203010800371601	Technik	12	Ausgabe	25.000	0	0	25.000	5.204	0	0	120.000
0203010800371601	Technik	2	Ausgabe	16.000	0	0	16.000	0	0	0	61.000
0203010800371601	Technik	4	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	509	0	0	8.000
0203010800371601	Technik	6	Ausgabe	125.000	0	0	125.000	0	0	0	520.000
0203010800371601	Technik	8	Ausgabe	750.000	1.346.325	0	2.096.325	0	10.800	0	2.293.000
0203010800371601	Ergebnis			928.000	1.346.325	0	2.274.325	5.712	10.800	0	3.042.000
0203010800371602	Gebäudemanagement	2	Ausgabe	18.000	0	0	18.000	0	0	0	72.000
0203010800371602	Gebäudemanagement	4	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	0	0	0	8.000
0203010800371602	Gebäudemanagement	6	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	1.449	0	0	18.000
0203010800371602	Ergebnis			23.000	0	0	23.000	1.449	0	0	98.000
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	10	Ausgabe	0	0	0	0	201	0	0	0
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	12	Einnahmen	0	0	0	0	-17.943	0	0	0
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	2	Ausgabe	115.000	340.000	0	455.000	33.194	0	0	240.000
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	4	Ausgabe	15.000	28.500	0	43.500	0	0	0	60.000
0203010800371603	Ergebnis			130.000	368.500	0	498.500	15.452	0	0	300.000
0203010900371501	BF - Erweiterung der Feuer- und Rettungswache	2	Ausgabe	975.000	1.309.600	0	2.284.600	45.469	0	0	0
0203010900371501	Ergebnis			975.000	1.309.600	0	2.284.600	45.469	0	0	0
0203010900371701	Feuer- u. Rettungswache Erneuerung Atemschutz- übungsanlage	2	Ausgabe	70.000	235.661	0	305.661	23.924	0	0	0
0203010900371701	Feuer- u. Rettungswache Erneuerung Atemschutz- übungsanlage	4	Einnahmen	-77.000	0	0	-77.000	0	0	0	0
0203010900371701	Ergebnis			-7.000	235.661	0	228.661	23.924	0	0	0
0203010900371801	BF-Modernisierung Leitstelle	2	Ausgabe	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
0203010900371801	Ergebnis			500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
0203010900371901	BF-Umsetzung Raumkonzept FRW 2019	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	70.000
0203010900371901	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	70.000
0204010800371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	10	Ausgabe	1.000	0	0	1.000	0	0	0	4.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0204010800371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	6	Ausgabe	64.000	0	0	64.000	35.409	0	0	67.000
0204010800371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	8	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	2.999	0	0	40.000
0204010800371601	Ergebnis			75.000	0	0	75.000	38.408	0	0	111.000
0205010800371701	Bevölkerungsschutz	6	Ausgabe	50.000	0	0	50.000	0	0	0	160.000
0205010800371701	Bevölkerungsschutz	8	Ausgabe	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
0205010800371701	Ergebnis			110.000	0	0	110.000	0	0	0	160.000
0205010900371901	Aufbau Bevölkerungswarnstruktur	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	300.000
0205010900371901	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	300.000
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	10	Ausgabe	22.474	0	0	22.474	0	0	0	13.660
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	2	Ausgabe	12.500	0	0	12.500	0	0	0	20.000
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	4	Ausgabe	40.000	0	0	40.000	0	0	0	160.000
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	6	Ausgabe	23.500	12.340	0	35.840	50.194	0	0	94.000
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	8	Ausgabe	82.000	0	0	82.000	10.185	0	0	248.500
0301010800401401	Ergebnis			180.474	12.340	0	192.814	60.378	0	0	536.160
0301010800401402	Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule	2	Ausgabe	500	0	0	500	0	0	0	2.000
0301010800401402	Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule	4	Ausgabe	1.000	0	0	1.000	0	0	0	4.000
0301010800401402	Ergebnis			1.500	0	0	1.500	0	0	0	6.000
0301010800601701	Beschaffung digitales Flächenmanagement an Schulen	2	Ausgabe	0	49.980	0	49.980	0	0	49.980	0
0301010800601701	Ergebnis			0	49.980	0	49.980	0	0	49.980	0
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	0	464.168	0	464.168	73.048	8.560	382.559	0
0301010900601203	Ergebnis			0	464.168	0	464.168	73.048	8.560	382.559	0
0301010900601205	Beethovensschule, Neubau	4	Ausgabe	0	76.714	0	76.714	15.000	0	61.714	0
0301010900601205	Ergebnis			0	76.714	0	76.714	15.000	0	61.714	0
0301010900601207	Waldschule Tempelsee, Sanierung und Erweiterung - SP	2	Ausgabe	7.000	0	0	7.000	4.726	0	0	0
0301010900601207	Ergebnis			7.000	0	0	7.000	4.726	0	0	0
0301010900601301	Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle - KIPL	2	Ausgabe	0	157.135	0	157.135	20.542	0	136.592	0
0301010900601301	Ergebnis			0	157.135	0	157.135	20.542	0	136.592	0
0301010900601402	Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	2.050.000
0301010900601402	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	2.050.000
0301010900601501	Wilhelmsschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	600.000
0301010900601501	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	600.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0301010900601502	Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000
0301010900601502	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	7.000.000
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	10	Ausgabe	6.619	0	0	6.619	0	0	0	4.152
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	2	Ausgabe	779	450	0	1.229	949	0	0	3.116
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	4	Ausgabe	1.316	0	0	1.316	0	0	0	35.264
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	6	Ausgabe	1.248	0	0	1.248	0	0	0	226.204
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	8	Ausgabe	3.884	0	0	3.884	0	0	0	15.536
0303010800401401	Ergebnis			13.846	450	0	14.296	949	0	0	284.272
0303010900601201	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIPL	2	Ausgabe	3.000.000	2.221.444	0	5.221.444	365.668	0	1.760.745	12.300.000
0303010900601201	Ergebnis			3.000.000	2.221.444	0	5.221.444	365.668	0	1.760.745	12.300.000
0303010900601501	Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	500.000
0303010900601501	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	500.000
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	10	Ausgabe	1.200	0	0	1.200	0	0	0	4.800
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	16	Ausgabe	1.130	0	0	1.130	1.707	0	0	4.520
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	2	Ausgabe	1.200	0	0	1.200	2.180	0	0	4.800
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	6	Ausgabe	1.316	0	0	1.316	0	0	0	1.916
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	8	Ausgabe	1.700	0	0	1.700	0	0	0	6.800
0306010800401401	Ergebnis			6.546	0	0	6.546	3.887	0	0	22.836
0306010900601201	Geschwister-Schöll-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	2	Ausgabe	3.125.000	544.288	0	3.669.288	33.004	0	451.944	19.300.000
0306010900601201	Ergebnis			3.125.000	544.288	0	3.669.288	33.004	0	451.944	19.300.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	10	Ausgabe	2.000	9.325	0	11.325	9.325	0	0	8.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	2	Ausgabe	2.500	0	0	2.500	0	0	0	10.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	4	Ausgabe	10.000	545	0	10.545	2.907	0	0	40.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	6	Ausgabe	42.777	0	0	42.777	0	0	0	26.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 30.06.2018 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	8	Ausgabe	24.000	0	0	24.000	0	0	0	96.000
0307010800401401	Ergebnis			81.277	9.870	0	91.147	12.232	0	0	180.000
0307010900601501	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
0307010900601501	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
0307010900601502	Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	400.000
0307010900601502	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	400.000
0307010900601503	Leibnizschule - Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
0307010900601503	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	10	Ausgabe	2.752	0	0	2.752	0	0	0	193.404
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	2	Ausgabe	5.843	2.480	0	8.323	3.165	0	0	23.372
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	4	Ausgabe	2.784	0	0	2.784	0	0	0	31.136
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	6	Ausgabe	17.427	0	0	17.427	0	0	0	34.170
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	8	Ausgabe	8.746	0	0	8.746	0	0	0	34.984
0308010800401401	Ergebnis			37.552	2.480	0	40.032	3.165	0	0	317.066
0308010900601401	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	2	Ausgabe	1.500.000	1.142.711	0	2.642.711	282.105	83.560	1.976.984	20.338.000
0308010900601401	Ergebnis			1.500.000	1.142.711	0	2.642.711	282.105	83.560	1.976.984	20.338.000
0308010900601501	Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000
0308010900601501	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	5.300.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	10	Ausgabe	8.423	0	0	8.423	0	0	0	5.120
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	12	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	14	Ausgabe	37.750	0	0	37.750	0	0	0	44.050
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	2	Ausgabe	12.100	0	0	12.100	0	0	0	28.400
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	0	0	3.000	926	0	0	12.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	8	Ausgabe	250.000	0	0	250.000	0	0	0	1.000.000
0309010800401401	Ergebnis			326.273	0	0	326.273	926	0	0	1.149.570
0309010900601201	Fröbelschule, Neubau	2	Ausgabe	0	25.000	0	25.000	4.990	0	0	0
0309010900601201	Ergebnis			0	25.000	0	25.000	4.990	0	0	0
0309010900601401	Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
0309010900601401	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	10	Ausgabe	6.300	0	0	6.300	474	0	0	12.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	12	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	0	0	0	12.000
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	14	Einnahmen	0	0	0	0	-34.919	0	0	0
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	18	Ausgabe	0	0	0	0	12.000	0	0	0
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	2	Ausgabe	7.270	0	0	7.270	237	0	0	29.080
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	6	Ausgabe	4.460	0	0	4.460	0	0	0	17.840
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	8	Ausgabe	36.920	0	0	36.920	0	0	0	147.680
0310010840181401 Ergebnis				57.950	0	0	57.950	-22.208	0	0	218.600
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	10	Ausgabe	4.530	0	0	4.530	208	0	0	12.000
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	12	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	-420	0	0	12.000
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	18	Einnahmen	0	0	0	0	0	-9.418	0	0
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	2	Ausgabe	1.000	1.446	0	2.446	2.683	0	0	4.000
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	6	Ausgabe	9.950	0	0	9.950	0	0	0	39.800
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	8	Ausgabe	43.460	0	0	43.460	0	0	0	173.840
0310010840191401 Ergebnis				61.940	1.446	0	63.386	2.472	-9.418	0	241.640
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	10	Ausgabe	4.530	0	0	4.530	446	2.867	0	12.000
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	12	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	0	0	0	12.000
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	2	Ausgabe	1.390	0	0	1.390	0	0	0	5.560
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	6	Ausgabe	10.950	0	0	10.950	0	0	0	43.800
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	8	Ausgabe	56.640	0	0	56.640	0	0	0	226.560
0310010840201401 Ergebnis				76.510	0	0	76.510	446	2.867	0	299.920
0310010900601202	Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Theodor-Heuss-Schule SP (03.10.01)	2	Ausgabe	0	16.000	0	16.000	0	0	16.000	0
0310010900601202 Ergebnis				0	16.000	0	16.000	0	0	16.000	0
0310010900601203	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung und Umnutzung - SP (03.10.01)	2	Ausgabe	0	7.320	0	7.320	0	0	7.320	0
0310010900601203 Ergebnis				0	7.320	0	7.320	0	0	7.320	0
0310010900601401	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau - KIPB	2	Ausgabe	4.300.000	6.951.571	0	11.251.571	5.815.384	500.000	4.936.187	3.260.000
0310010900601401	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau - KIPB	6	Einnahmen	-2.500.000	0	0	-2.500.000	-1.080.000	0	0	-1.205.000
0310010900601401 Ergebnis				1.800.000	6.951.571	0	8.751.571	4.735.384	500.000	4.936.187	2.055.000
0310010900601501	Gewerblich-Technische-Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	750.000
0310010900601501 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	750.000
0313010500601701	Ankauf von Klassenraummodulen	2	Ausgabe	1.500.000	969.200	0	2.469.200	1.370.067	18.403	229.911	4.500.000
0313010500601701 Ergebnis				1.500.000	969.200	0	2.469.200	1.370.067	18.403	229.911	4.500.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	10	Ausgabe	159.990	30.783	0	190.773	50.245	0	0	639.960
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	12	Ausgabe	19.220	0	0	19.220	0	0	0	76.880
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	2	Ausgabe	91.020	0	0	91.020	0	0	0	364.080
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	22	Ausgabe	12.620	334	0	12.954	12.471	0	0	50.480
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	26	Ausgabe	5.110	0	0	5.110	0	0	0	20.440
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	28	Ausgabe	4.050	0	0	4.050	0	1.000	0	16.200
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	30	Ausgabe	5.000	18.712	0	23.712	48.191	0	0	20.000
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	8	Ausgabe	12.000	0	0	12.000	15.056	0	0	48.000
0313010800401401 Ergebnis				319.120	49.828	0	368.948	125.964	1.000	0	1.276.480
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspor Museum	2	Ausgabe	500	0	0	500	0	0	0	2.000
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspor Museum	4	Ausgabe	6.800	0	0	6.800	0	0	0	27.800
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspor Museum	8	Ausgabe	6.000	0	0	6.000	0	0	0	9.700
0402010800441201 Ergebnis				13.300	0	0	13.300	0	0	0	39.500
0402010900601501	Klingspor Museum Klimatisierung	2	Ausgabe	0	260.796	0	260.796	6.602	0	243.259	0
0402010900601501 Ergebnis				0	260.796	0	260.796	6.602	0	243.259	0
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	10	Ausgabe	3.500	0	0	3.500	0	0	0	14.900
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	4	Einnahmen	0	0	0	0	-2.100	0	0	0
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	6	Ausgabe	20.500	0	0	20.500	5.733	186	0	86.500
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	8	Ausgabe	8.000	0	0	8.000	0	0	0	36.000
0402020800491701 Ergebnis				32.000	0	0	32.000	3.633	186	0	137.400
0402030800491301	Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv	2	Ausgabe	2.200	0	0	2.200	0	0	0	9.100
0402030800491301	Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv	4	Ausgabe	2.200	0	0	2.200	0	0	0	9.100
0402030800491301	Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv	6	Ausgabe	2.400	0	0	2.400	209	0	0	9.900
0402030800491301 Ergebnis				6.800	0	0	6.800	209	0	0	28.100
0407030800431201	Anschaffung VHS	2	Ausgabe	6.000	0	0	6.000	1.351	0	0	24.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haus- halts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0407030800431201	Anschaffung VHS	4	Ausgabe	30.000	83.439	0	113.439	81.821	0	0	105.000
0407030800431201	Anschaffung VHS	6	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	20.000
0407030800431201	Ergebnis			41.000	83.439	0	124.439	83.172	0	0	149.000
0408010800491201	Anschaffung für Stadtbibliothek	2	Ausgabe	2.600	0	0	2.600	2.604	0	0	11.000
0408010800491201	Anschaffung für Stadtbibliothek	4	Einnahmen	0	0	0	0	-2.305	0	0	0
0408010800491201	Anschaffung für Stadtbibliothek	6	Einnahmen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
0408010800491201	Ergebnis			-12.400	0	0	-12.400	299	0	0	11.000
0410010600491201	Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz	2	Ausgabe	2.500	0	0	2.500	0	0	0	10.000
0410010600491201	Ergebnis			2.500	0	0	2.500	0	0	0	10.000
0410010800491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	10	Ausgabe	11.000	0	0	11.000	0	0	0	46.000
0410010800491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	2	Ausgabe	8.000	517	0	8.517	517	-517	0	35.500
0410010800491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	6	Ausgabe	1.500	0	0	1.500	0	0	0	8.000
0410010800491201	Ergebnis			20.500	517	0	21.017	517	-517	0	89.500
0501010800501201	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	400	0	0	400	0	0	0	1.600
0501010800501201	Ergebnis			400	0	0	400	0	0	0	1.600
0501011000501202	Gewährung von Genossenschaftsanteilen	2	Ausgabe	20.000	0	0	20.000	4.920	0	0	80.000
0501011000501202	Gewährung von Genossenschaftsanteilen	4	Einnahmen	-20.000	0	0	-20.000	-396	396	0	-80.000
0501011000501202	Ergebnis			0	0	0	0	4.524	396	0	0
0504010800501301	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	7.500	0	0	7.500	0	0	0	30.000
0504010800501301	Ergebnis			7.500	0	0	7.500	0	0	0	30.000
0504010800501302	Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto	4	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	0	0	0	60.000
0504010800501302	Ergebnis			15.000	0	0	15.000	0	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	985.864	0	985.864	889.300	0	96.564	0
0601050300601201	Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)	4	Einnahmen	-1.050.000	0	0	-1.050.000	0	0	0	0
0601050300601201	Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)	6	Einnahmen	-427.800	0	0	-427.800	0	0	0	0
0601050300601201	Ergebnis			-1.477.800	985.864	0	-491.936	889.300	0	96.564	0
0601050900601201	Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	2	Ausgabe	30.000	5.509	0	35.509	11.094	0	10.000	150.000
0601050900601201	Ergebnis			30.000	5.509	0	35.509	11.094	0	10.000	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
0601050900601301	Neubau Kita 11b, Lachwiesen (Brandenburger Str. 3)	2	Ausgabe	0	642.028	0	642.028	577.117	0	64.911	0
0601050900601301	Neubau Kita 11b, Lachwiesen (Brandenburger Str. 3)	4	Einnahmen	-324.900	0	0	-324.900	0	0	0	0
0601050900601301	Ergebnis			-324.900	642.028	0	317.128	577.117	0	64.911	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 30.06.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0601050900601401	Erweiterung der Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)	2	Ausgabe	250.000	210.000	0	460.000	0	0	3.000	2.340.000
0601050900601401	Ergebnis			250.000	210.000	0	460.000	0	0	3.000	2.340.000
0601050900601601	Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB	2	Ausgabe	500.000	136.068	0	636.068	43.471	0	82.547	0
0601050900601601	Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB	6	Einnahmen	-472.000	0	0	-472.000	-178.200	0	0	-300.000
0601050900601601	Ergebnis			28.000	136.068	0	164.068	-134.729	0	82.547	-300.000
0601050900601603	Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtsanierung - KIPB	4	Ausgabe	950.000	300.000	0	1.250.000	4.116	0	130.134	350.000
0601050900601603	Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtsanierung - KIPB	6	Einnahmen	-900.000	0	0	-900.000	0	0	0	-396.000
0601050900601603	Ergebnis			50.000	300.000	0	350.000	4.116	0	130.134	-46.000
0601050900601604	Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB	4	Ausgabe	400.000	132.221	0	532.221	0	0	106.755	0
0601050900601604	Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB	6	Einnahmen	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	-410.000
0601050900601604	Ergebnis			200.000	132.221	0	332.221	0	0	106.755	-410.000
0601050900601605	Kita 15 - Goethestr., Gesamtsanierung - KIPB	4	Ausgabe	750.000	1.380.014	0	2.130.014	359.657	50.000	1.720.357	210.000
0601050900601605	Kita 15 - Goethestr., Gesamtsanierung - KIPB	6	Einnahmen	-510.000	0	0	-510.000	-295.380	0	0	0
0601050900601605	Ergebnis			240.000	1.380.014	0	1.620.014	64.277	50.000	1.720.357	210.000
0601050900601606	Kita 3 - Rödernstr., Gesamtsanierung - KIPB	4	Ausgabe	800.000	300.000	0	1.100.000	2.701	0	82.409	300.000
0601050900601606	Kita 3 - Rödernstr., Gesamtsanierung - KIPB	6	Einnahmen	-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	-534.000
0601050900601606	Ergebnis			200.000	300.000	0	500.000	2.701	0	82.409	-234.000
0601050900601801	Kita Brandenburger Straße, Sanierung, KIPB	2	Einnahmen	-180.000	0	0	-180.000	0	0	0	-1.688.000
0601050900601801	Kita Brandenburger Straße, Sanierung, KIPB	4	Ausgabe	350.000	100.000	0	450.000	0	0	82.796	2.000.000
0601050900601801	Ergebnis			170.000	100.000	0	270.000	0	0	82.796	312.000
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	16	Ausgabe	30.000	0	0	30.000	0	0	0	120.000
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	2	Ausgabe	30.000	24.706	0	54.706	24.706	0	0	120.000
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	4	Ausgabe	5.500	0	0	5.500	0	0	0	22.000
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	6	Ausgabe	8.000	0	0	8.000	400	0	0	32.000
0602010800511201	Ergebnis			73.500	24.706	0	98.206	25.106	0	0	294.000
0603030800511201	Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen	2	Ausgabe	1.000	0	0	1.000	0	0	0	4.000
0603030800511201	Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen	4	Ausgabe	300	0	0	300	0	0	0	1.200
0603030800511201	Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen	6	Ausgabe	0	30.000	0	30.000	28.676	0	0	0
0603030800511201	Ergebnis			1.300	30.000	0	31.300	28.676	0	0	5.200

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0703010800531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	2	Ausgabe	8.500	3.450	0	11.950	3.450	0	0	0
0703010800531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	4	Ausgabe	0	9.146	0	9.146	9.146	0	0	0
0703010800531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	6	Ausgabe	1.200	2.833	0	4.033	2.833	0	0	0
0703010800531301	Ergebnis			9.700	15.429	0	25.129	15.429	0	0	0
0703030800531701	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	2	Ausgabe	0	267	0	267	267	0	0	0
0703030800531701	Ergebnis			0	267	0	267	267	0	0	0
0801010300521702	Zuschüsse für langlebige Sportgeräte der Vereine	2	Ausgabe	26.000	0	0	26.000	0	0	0	104.000
0801010300521702	Ergebnis			26.000	0	0	26.000	0	0	0	104.000
0801010300521801	Boxclub Nordend Investitionszuschuss	2	Ausgabe	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
0801010300521801	Ergebnis			250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
0801010300521901	Tragflughalle Waldschwimmbad Rosenhöhe (EOOSC)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	800.000
0801010300521901	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	800.000
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 Großgerä- te Sportanlag.	2	Ausgabe	25.000	0	0	25.000	1.988	0	0	100.000
0802010800521201	Ergebnis			25.000	0	0	25.000	1.988	0	0	100.000
0802010900601801	Sportanlage SKG Rumpenheim Kunstrasenplatz	2	Ausgabe	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0
0802010900601801	Ergebnis			750.000	0	0	750.000	0	0	0	0
0802011000201201	Gewährung von ungesicherten Darlehen	2	Einnahmen	-3.010	0	0	-3.010	0	0	0	-7.300
0802011000201201	Ergebnis			-3.010	0	0	-3.010	0	0	0	-7.300
0802011000201202	Gewährung von gesicherten Darlehen	2	Einnahmen	-20.380	0	0	-20.380	0	0	0	-56.450
0802011000201202	Ergebnis			-20.380	0	0	-20.380	0	0	0	-56.450
0901010200621201	Kommunales Informationssystem	2	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0901010200621201	Ergebnis			10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0901010800621801	Erwerb von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0901010800621801	Ergebnis			50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0901010800621802	Ersatzbeschaffung Messkraftwagen	2	Ausgabe	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
0901010800621802	Ergebnis			45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
0901010900621601	Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)	2	Einnahmen	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
0901010900621601	Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)	4	Ausgabe	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000
0901010900621601	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0901020200621201	Kommunales Informationssystem	2	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	25.000
0901020200621201 Ergebnis				5.000	0	0	5.000	0	0	0	25.000
0901020800621201	Ersatzbeschaffung Messkraftwagen	2	Ausgabe	0	36.000	0	36.000	34.422	0	0	0
0901020800621201 Ergebnis				0	36.000	0	36.000	34.422	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 Ergebnis				10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0901040800621201	Erwerb von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	18.000	0	0	18.000	0	0	0	10.000
0901040800621201 Ergebnis				18.000	0	0	18.000	0	0	0	10.000
0901060900601201	Maßnahmen im Zuge des Stadumbaus in Hes- sen, Christian-Pleß Straße	2	Ausgabe	939.000	635.069	0	1.574.069	1.104.992	0	238.094	0
0901060900601201	Maßnahmen im Zuge des Stadumbaus in Hes- sen, Christian-Pleß Straße	4	Einnahmen	-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	-340.000
0901060900601201 Ergebnis				754.000	635.069	0	1.389.069	1.104.992	0	238.094	-340.000
0901060900601202	Aktive Kernbereiche	2	Ausgabe	50.000	49.365	0	99.365	10.450	0	1.560	200.000
0901060900601202	Aktive Kernbereiche	4	Einnahmen	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	-140.000
0901060900601202 Ergebnis				15.000	49.365	0	64.365	10.450	0	1.560	60.000
0901060900601203	Umsetzung HEGISS	2	Ausgabe	0	295.933	0	295.933	178.253	0	103.694	0
0901060900601203	Umsetzung HEGISS	6	Ausgabe	200.000	0	0	200.000	0	0	0	1.400.000
0901060900601203	Umsetzung HEGISS	8	Einnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	-1.050.000
0901060900601203 Ergebnis				50.000	295.933	0	345.933	178.253	0	103.694	350.000
0901060900601801	HEGISS 2 - Maßnahmen Bahnumfeld	2	Ausgabe	700.000	0	0	700.000	0	0	0	9.800.000
0901060900601801	HEGISS 2 - Maßnahmen Bahnumfeld	4	Einnahmen	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	-7.150.000
0901060900601801 Ergebnis				500.000	0	0	500.000	0	0	0	2.650.000
0901060900601802	HEGISS 3 - Nordend	2	Ausgabe	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	12.000.000
0901060900601802	HEGISS 3 - Nordend	4	Einnahmen	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	-8.500.000
0901060900601802 Ergebnis				800.000	0	0	800.000	0	0	0	3.500.000
0901060900601803	Stadumbau - ehemalige Farbwerke	2	Einnahmen	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	-2.400.000
0901060900601803	Stadumbau - ehemalige Farbwerke	4	Ausgabe	250.000	0	0	250.000	0	0	0	3.250.000
0901060900601803 Ergebnis				150.000	0	0	150.000	0	0	0	850.000
1001010800631801	Beschaffungen Bauaufsichtsamt	2	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
1001010800631801 Ergebnis				15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
1001020500801201	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	2	Ausgabe	700.000	34.742	0	734.742	143	0	0	2.800.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.06.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1001020500801201	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	4	Ausgabe	0	1.114.643	0	1.114.643	29.031	0	0	0
1001020500801201	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	6	Ausgabe	2.600.000	65.686	0	2.665.686	2.000	0	0	0
1001020500801201	Ergebnis			3.300.000	1.215.070	0	4.515.070	31.174	0	0	2.800.000
1001020500801202	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	2	Ausgabe	0	567	0	567	567	0	0	0
1001020500801202	Ergebnis			0	567	0	567	567	0	0	0
1002031000201201	Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehm-)	2	Einnahmen	-771.950	0	0	-771.950	-67.806	67.806	0	-1.151.970
1002031000201201	Ergebnis			-771.950	0	0	-771.950	-67.806	67.806	0	-1.151.970
1002031000201202	Rückfluss von Darlehen	2	Einnahmen	-285.130	0	0	-285.130	0	0	0	-1.007.220
1002031000201202	Ergebnis			-285.130	0	0	-285.130	0	0	0	-1.007.220
1002031000201203	Rückfluss von ungesicherten Darlehen	2	Einnahmen	-4.170	0	0	-4.170	0	0	0	-16.680
1002031000201203	Ergebnis			-4.170	0	0	-4.170	0	0	0	-16.680
1002031000601201	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe	2	Ausgabe	300.000	1.093.600	0	1.393.600	0	0	0	2.100.000
1002031000601201	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe	4	Ausgabe	0	0	0	0	300.000	0	0	0
1002031000601201	Ergebnis			300.000	1.093.600	0	1.393.600	300.000	0	0	2.100.000
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	10	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-462.000
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	14	Ausgabe	0	7.229	0	7.229	11.930	0	460.410	0
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	2	Ausgabe	0	5.854.631	0	5.854.631	0	0	2.321	1.300.000
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.996.000
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.052.000
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	8	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-475.000
1201010500601201	Ergebnis			0	5.861.860	0	5.861.860	11.930	0	462.730	-5.685.000
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	10	Ausgabe	0	447.707	0	447.707	466.539	0	5.453.995	0
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	2	Ausgabe	2.100.000	3.919.214	0	6.019.214	0	0	0	4.085.000
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.446.000
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	8	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.639.000
1201010500601601	Ergebnis			2.100.000	4.366.922	0	6.466.922	466.539	0	5.453.995	-6.000.000
1201010900601201	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	2	Ausgabe	20.000	0	0	20.000	0	0	0	140.000
1201010900601201	Ergebnis			20.000	0	0	20.000	0	0	0	140.000
1201010900601202	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanla-	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	500.000
1201010900601202	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	500.000
1201010900601203	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	2	Ausgabe	20.000	0	0	20.000	0	0	0	175.000
1201010900601203	Ergebnis			20.000	0	0	20.000	0	0	0	175.000
1201010900601204	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	2	Ausgabe	0	65.362	0	65.362	0	0	46.313	0

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1201010900601204	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	6	Einnahmen	-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	0
1201010900601204 Ergebnis				-185.000	65.362	0	-119.638	0	0	46.313	0
1201010900601206	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	2	Ausgabe	1.630.000	1.038.272	0	2.668.272	83.234	37.291	765.689	1.800.000
1201010900601206	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.443.000
1201010900601206	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	6	Einnahmen	-889.000	0	0	-889.000	0	0	0	-1.365.000
1201010900601206 Ergebnis				741.000	1.038.272	0	1.779.272	83.234	37.291	765.689	-1.008.000
1201010900601208	Straßenbau (global) (12.01.01)	2	Ausgabe	50.000	101.386	0	151.386	1.207	0	98.507	1.110.000
1201010900601208	Straßenbau (global) (12.01.01)	4	Einnahmen	-15.000	0	0	-15.000	-2.000	0	0	-105.000
1201010900601208 Ergebnis				35.000	101.386	0	136.386	-793	0	98.507	1.005.000
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	16	Einnahmen	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	0
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	2	Ausgabe	300.000	913.459	0	1.213.459	331.416	0	591.658	1.150.000
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
1201010900601209 Ergebnis				135.000	913.459	0	1.048.459	331.416	0	591.658	900.000
1201010900601210	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	2	Ausgabe	80.000	164.971	0	244.971	0	0	206.431	560.000
1201010900601210	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	4	Einnahmen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	-70.000
1201010900601210 Ergebnis				70.000	164.971	0	234.971	0	0	206.431	490.000
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)	12	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)	14	Einnahmen	-130.000	0	0	-130.000	0	0	0	0
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)	2	Ausgabe	200.000	0	0	200.000	0	0	0	3.500.000
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)	8	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.050.000
1201010900601211 Ergebnis				70.000	0	0	70.000	0	0	0	650.000
1201010900601212	Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)	2	Ausgabe	50.000	0	0	50.000	0	0	0	300.000
1201010900601212 Ergebnis				50.000	0	0	50.000	0	0	0	300.000
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
1201010900601301	Laskabrücke Ersatzneubau	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000
1201010900601301 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	5.500.000
1201010900601401	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
1201010900601401 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	1.500.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1201010900601402	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01)	2	Ausgabe	9.000	0	0	9.000	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	-22.000
1201010900601402 Ergebnis				9.000	0	0	9.000	0	0	0	-22.000
1201010900601501	Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenberg bis Mainstraße	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	540.000
1201010900601501	Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenberg 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 Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141 einschl.	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	330.000
1201010900601502	Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141 einschl.	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
1201010900601502 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	230.000
1201010900601503	Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
1201010900601503	Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
1201010900601503 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	500.000
1201010900601504	Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str.	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000
1201010900601504	Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str.	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.640.000
1201010900601504 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	6.460.000
1201010900601505	Haltestellenkonzept III	2	Ausgabe	2.870.000	1.253.167	0	4.123.167	26.259	57.657	3.940.598	330.000
1201010900601505	Haltestellenkonzept III	4	Einnahmen	-1.594.000	0	0	-1.594.000	0	0	0	-1.880.200
1201010900601505 Ergebnis				1.276.000	1.253.167	0	2.529.167	26.259	57.657	3.940.598	-1.550.200
1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000
1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.200.000
1201010900601602 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
1201010900601603	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - KIPB	4	Ausgabe	750.000	0	0	750.000	0	0	0	1.250.000
1201010900601603	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - KIPB	6	Einnahmen	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	-1.125.000
1201010900601603 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	125.000
1201010900601701	Verlegung Weserstraße	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	550.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1201010900601701	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	550.000
1201010900601703	Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000
1201010900601703	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	Straßenbau Backstraße	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-287.000
1201010900601704	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	35.000
1201010900601705	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	505.000
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	495.000
1201010900601706	Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	740.000
1201010900601706	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	80.000
1201010900601707	Straßenbau Merowingerstraße	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	305.000
1201010900601707	Straßenbau Merowingerstraße	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-270.000
1201010900601707	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	35.000
1201010900601710	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	4	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000
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	440.000
1201010900601711	Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	2	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-625.000
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	295.000
1201010900601802	Umgestaltung Bleichstraße im Bereich Wilhelmsplatz	2	Ausgabe	50.000	0	0	50.000	0	0	0	350.000
1201010900601802	Ergebnis			50.000	0	0	50.000	0	0	0	350.000
1202010900601701	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.620.000
1202010900601701	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
1202010900601701	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.	8	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
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	0	297.565	0	297.565	148.340	0	79.405	0
1203010900601201	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-450.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 30.06.2018 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1203010900601201	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche	6	Einnahmen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
1203010900601201 Ergebnis				-20.000	297.565	0	277.565	148.340	0	79.405	-450.000
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 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	870.000
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	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	536.000
1203010900601702	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	3.870.000
1203010900601702	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
1203010900601702	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)	8	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.451.000
1203010900601702 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	419.000
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	12	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.860.000
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	2	Ausgabe	5.200.000	14.886.935	0	20.086.935	6.764.421	-77.849	12.787.869	8.280.000
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	4	Einnahmen	-7.400.000	0	0	-7.400.000	0	0	0	-1.110.000
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	6	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-11.000.000
1204010900601301 Ergebnis				-2.200.000	14.886.935	0	12.686.935	6.764.421	-77.849	12.787.869	-6.690.000
1204010900601501	Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspie- ler Weg, Ausbau (12.04.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
1204010900601501	Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspie- ler Weg, Ausbau (12.04.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
1204010900601501 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
1204010900601701	Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlhei- mer Str. (12.04.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	3.900.000
1204010900601701	Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlhei- mer Str. (12.04.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000
1204010900601701 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	2.100.000
1301010900601201	Grünflächen global (13.01.01)	2	Ausgabe	40.000	1.428	0	41.428	1.428	0	0	280.000
1301010900601201 Ergebnis				40.000	1.428	0	41.428	1.428	0	0	280.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1301010900601202	Spielplätze global (13.01.01)	2	Ausgabe	40.000	0	0	40.000	0	0	0	280.000
1301010900601202	Ergebnis			40.000	0	0	40.000	0	0	0	280.000
1301010900601203	Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	2	Ausgabe	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
1301010900601203	Ergebnis			0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
1301010900601204	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	2	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	0	0	0	105.000
1301010900601204	Ergebnis			15.000	0	0	15.000	0	0	0	105.000
1301010900601205	Bolzplätze global (13.01.01)	2	Ausgabe	40.000	0	0	40.000	0	0	0	280.000
1301010900601205	Ergebnis			40.000	0	0	40.000	0	0	0	280.000
1301010900601207	Grünring von Main zu Main KIPL	2	Ausgabe	420.000	938.456	0	1.358.456	4.816	0	131.384	20.000
1301010900601207	Grünring von Main zu Main KIPL	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
1301010900601207	Ergebnis			420.000	938.456	0	1.358.456	4.816	0	131.384	-480.000
1301010900601211	Spielplatz Johannes-Morhart-Str., Freimachung Grundstück u. Errichtung Spielplatz - KIPL	2	Ausgabe	200.000	238.638	0	438.638	59.705	0	14.275	1.385.000
1301010900601211	Ergebnis			200.000	238.638	0	438.638	59.705	0	14.275	1.385.000
1301010900601212	Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz KIPL	2	Ausgabe	0	143.483	0	143.483	87.040	0	46.597	0
1301010900601212	Ergebnis			0	143.483	0	143.483	87.040	0	46.597	0
1301010900601301	Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	260.000
1301010900601301	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	260.000
1301010900601302	Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	160.000
1301010900601302	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	160.000
1301010900601303	Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	185.000
1301010900601303	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	185.000
1301010900601304	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)	2	Ausgabe	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
1301010900601304	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)	4	Einnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
1301010900601304	Ergebnis			20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
1301010900601402	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	2	Ausgabe	185.000	80.000	0	265.000	0	0	14.187	500.000
1301010900601402	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.027.000
1301010900601402	Ergebnis			185.000	80.000	0	265.000	0	0	14.187	-527.000
1301010900601403	Spielplatz Isenburgring/Letteberg (Nr. 24)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1301010900601403	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	100.000
1301010900601405	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	80.000

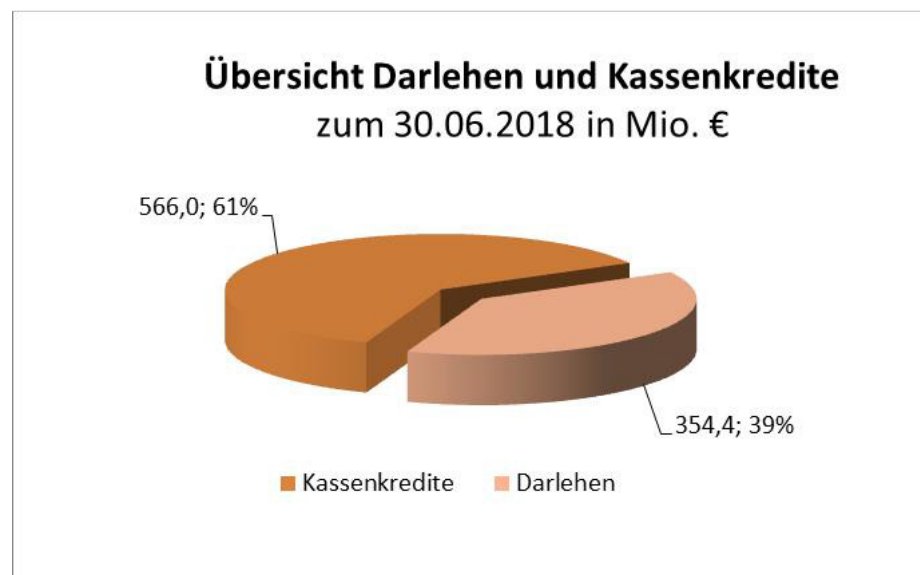
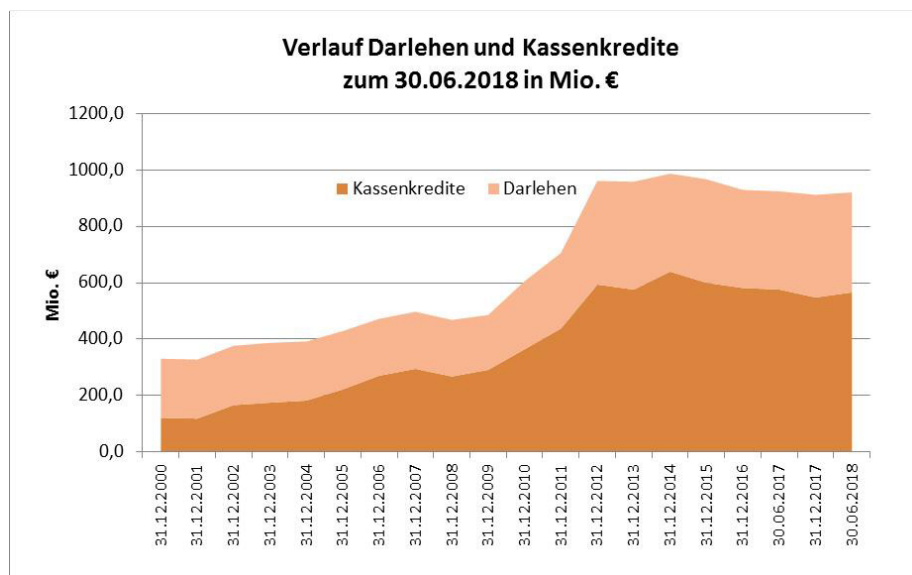
Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1301010900601405 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	80.000
1301010900601406	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	80.000
1301010900601406 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	80.000
1301010900601407	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1301010900601407 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	100.000
1301010900601408	Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	80.000
1301010900601408 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	80.000
1301010900601409	Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	80.000
1301010900601409 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	80.000
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 Bewegungspark 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	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
1301010900601603 Ergebnis				40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
1301010900601604	Weikertsblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	2	Ausgabe	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
1301010900601604 Ergebnis				60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
1301010900601701	Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)	2	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
1301010900601701	Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
1301010900601701 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	900.000
1302010900601201	Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	2	Ausgabe	100.000	367.573	0	467.573	0	0	136	9.249.000
1302010900601201	Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	4	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
1302010900601201 Ergebnis				100.000	367.573	0	467.573	0	0	136	6.249.000
1305010800801201	Beschaffung von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	10.100	0	0	10.100	0	0	0	10.000
1305010800801201 Ergebnis				10.100	0	0	10.100	0	0	0	10.000
1401010200331201	Geografisches Informationssystem	2	Ausgabe	30.000	0	0	30.000	0	0	0	120.000
1401010200331201 Ergebnis				30.000	0	0	30.000	0	0	0	120.000
1401010900331201	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten	2	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	0	0	0	60.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 30.06.2018 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.06.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1401010900331201	Ergebnis			15.000	0	0	15.000	0	0	0	60.000
1401010900331202	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	2	Ausgabe	1.956.800	0	0	1.956.800	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			456.800	0	0	456.800	0	0	0	2.000.000
1401010900331701	Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (Abflusswege, Überflutungssimulation)	2	Ausgabe	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0
1401010900331701	Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (Abflusswege, Überflutungssimulation)	4	Einnahmen	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0
1401010900331701	Ergebnis			80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
1401010900331801	MainRadQuartier	2	Einnahmen	-388.800	0	0	-388.800	0	0	0	0
1401010900331801	MainRadQuartier	4	Ausgabe	432.000	0	0	432.000	0	0	0	0
1401010900331801	Ergebnis			43.200	0	0	43.200	0	0	0	0
1401013700201201	Nachsorge Deponie Grix	2	Ausgabe	82.110	0	0	82.110	41.055	20.528	0	410.550
1401013700201201	Ergebnis			82.110	0	0	82.110	41.055	20.528	0	410.550
Gesamtergebnis				27.930.372	55.731.867	0	83.662.239	19.303.930	673.979	38.282.786	134.269.086

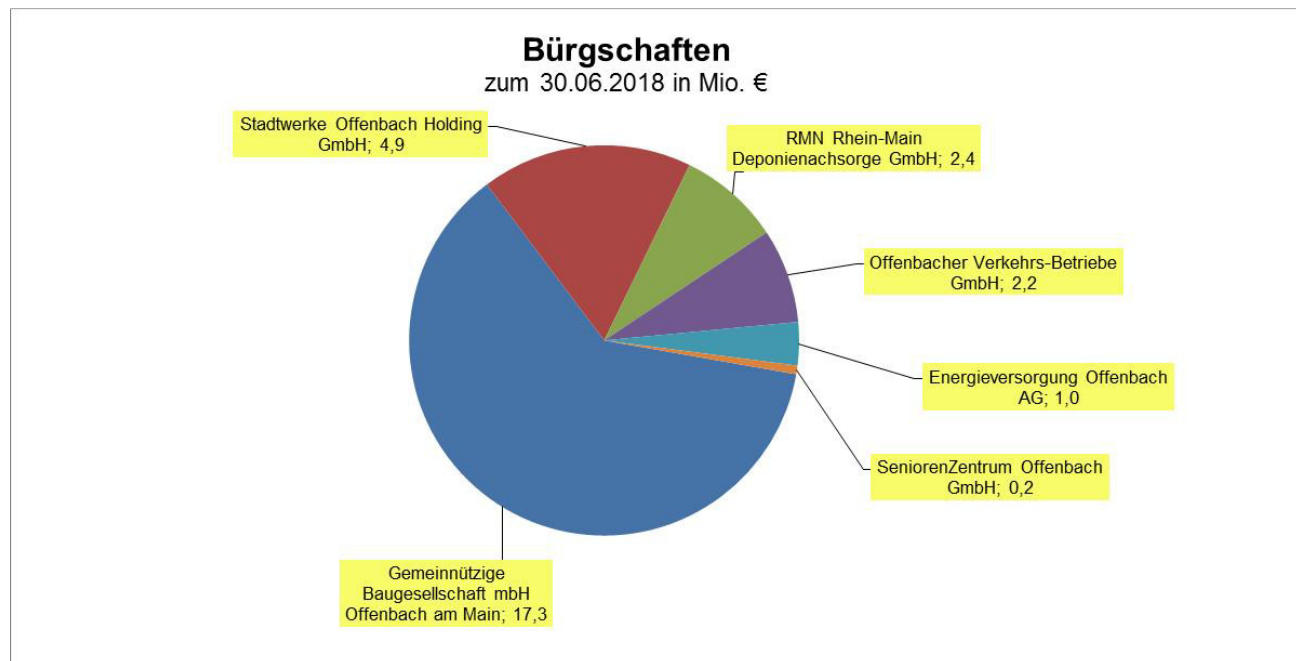
4. Stand der Darlehen und Kassenkredite per 30.06.2018

	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Kassenkredite	295,0	268,0	291,5	364,5	438,0	593,6	575,8	639,5	600,0	581,5	576,0	548,0	566,0
Darlehen	202,2	200,4	194,5	241,3	267,8	367,4	382,2	347,2	366,9	347,6	348,1	363,7	354,4




5. Stand der Bürgschaften per 30.06.2018




	30.06.2017	30.06.2018
	in Mio. €	in Mio. €
Bürgschaften		
Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach am Main	17,9	17,3
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	6,5	4,9
RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH	2,7	2,4
Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	3,0	2,2
Energieversorgung Offenbach AG	2,0	1,0
SeniorenZentrum Offenbach GmbH	0,2	0,2
Summe	32,3	27,9



6. Finanzielle Leistungsfähigkeit per 30.06.2018

Indikator	Erläuterung der Bewertung	Gewichtung (in %)	Indikator zum 31.12.2017	Indikator je Einwohner	Bewertung (gewichtet)
ordentliches Ergebnis je Einwohner	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1; jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75; defizitär (im Korridor weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5; defizitär (im Korridor weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25; defizitär (weniger als - 75 €) = 0	45%	-21.938.704,00 €	-163,93	0%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1; kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	0,00 €	/	0%
Kummulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 = 1; Verrechnungswert < 0 (damit Fehlbetragbestand) = 0	10%	-234.000.000,00 €	-1.748,53	0%
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1; negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	0,00 €	/	0%
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune + Sondervermögen) je Einwohner	Kein Bestand = 1; Bestand bis 200 € = 0,5; Bestand über 200 € = 0,5	10%	548.000.000,00 €	4.094,84	0%
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung je Einwohner	Saldo > 5 € = 1; Saldo im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5; Saldo < 0 € = 0	25%	-44.672.901,01 €	-333,81	0%
Summe:					0,0%
Status:					

Status der finanziellen Leistungsfähigkeit:

-  $\geq 70\%$
-  $< 70\%$ und $> 40\%$
-  $\leq 40\%$

