

Finanzbericht per 30.09.2018

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 30.09.2018 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, wird im vorliegenden Bericht seit dem Finanzbericht per 30.06.2018 umgesetzt.

Offenbach, den 23.10.2018



gez.
Peter Freier
Bürgermeister

INHALTSVERZEICHNIS

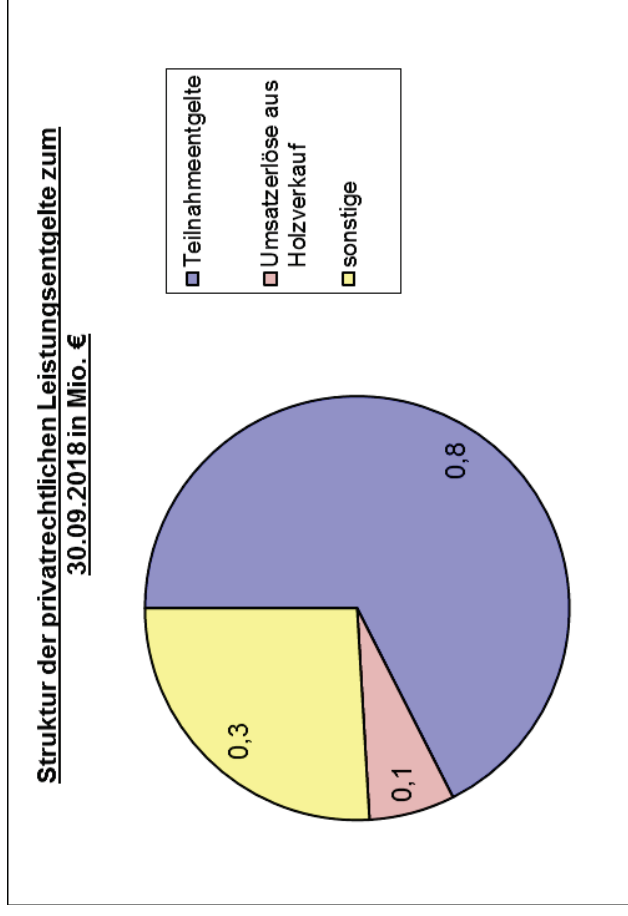
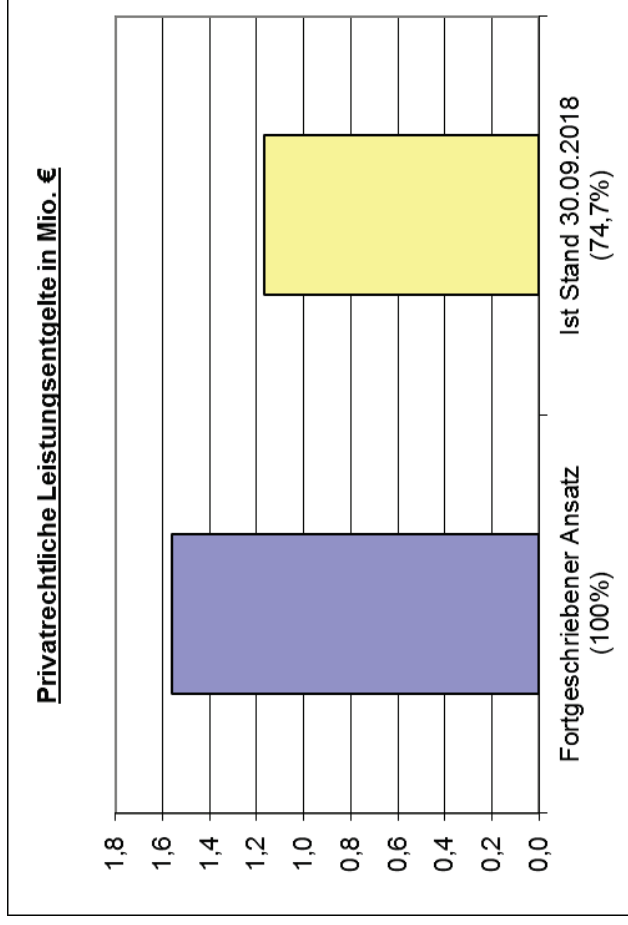
1. ERGEBNISRECHNUNG PER 30.09.2018.....	1
1.1. ERLÄUTERUNG ZUR ERGEBNISRECHNUNG.....	2
1.1.1. Zeile 1 - <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2
1.1.2. Zeile 2 - <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	3
1.1.3. Zeile 3 - <i>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>	4
1.1.4. Zeile 5 - <i>Steuern 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 30.09.2018	17
3. INVESTITIONSÜBERSICHT PER 30.09.2018.....	27
4. STAND DER DARLEHEN UND KASSENKREDITE PER 30.09.2018.....	45
5. STAND DER BÜRGSCHAFTEN PER 30.09.2018.....	46
6. FINANZIELLE LEISTUNGSFÄHIGKEIT	47

1. Ergebnisrechnung per 30.09.2018

Zeile	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt (inkl. Vormerkungen)	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./. Buchungen Berichtszeitpunkt)	% vom Fortgeschriebene n Ansatz bereits gebucht
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562.492	1.562.492	1.166.458	396.034	74,7%
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.775.110	11.775.110	9.441.546	2.333.564	80,2%
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.524.685	14.524.685	8.896.391	5.628.294	61,3%
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	154.849.150	19.232.850	89,0%
6.	Erträge aus Transferleistungen	61.397.700	61.397.700	37.420.068	23.977.632	60,9%
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	149.957.716	149.957.716	109.799.027	40.158.689	73,2%
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.708.557	11.708.557	8.781.418	2.927.139	75,0%
9.	Sonstige ordentliche Erträge	13.556.485	13.556.485	12.041.118	1.515.367	88,8%
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	438.564.745	438.564.745	342.395.174	96.169.571	78,1%
11.	Personalaufwendungen	68.061.411	68.061.411	46.693.349	21.368.062	68,6%
12.	Versorgungsaufwendungen	16.606.100	16.606.100	10.285.688	6.320.412	61,9%
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.285.743	78.155.199	43.679.830	34.475.369	55,9%
14.	Abschreibungen	15.477.746	15.477.746	11.850.159	3.627.587	76,6%
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.863.702	66.863.702	57.095.021	9.768.681	85,4%
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.090.800	47.090.800	34.197.021	12.893.779	72,6%
17.	Transferaufwendungen	144.963.606	144.963.606	99.096.637	45.866.969	68,4%
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.534.210	4.729.316	3.409.956	1.319.360	72,1%
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	441.883.318	441.947.880	306.307.661	135.640.219	69,3%
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.318.573	-3.383.135	36.087.513	-39.470.648	-1066,7%
21.	Finanzerträge	6.618.980	6.618.980	5.812.193	806.787	87,8%
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	25.239.111	25.239.111	16.701.800	8.537.311	66,2%
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-18.620.131	-18.620.131	-10.889.607	-7.730.524	58,5%
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	445.183.725	445.183.725	348.207.367	96.976.358	78,2%
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	467.122.429	467.186.991	323.009.461	144.177.530	69,1%
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-21.938.704	-22.003.266	25.197.906	-47.201.172	-114,5%
27.	Außerordentliche Erträge	6.821.360	6.821.360	3.736.262	3.085.098	54,8%
28.	Außerordentliche Aufwendungen	6.760.580	7.445.055	715.706	6.729.349	9,6%
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	60.780	-623.695	3.020.555	-3.644.251	-484,3%
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-21.877.924	-22.626.961	28.218.461	-50.845.423	-124,7%

1.1. Erläuterung zur Ergebnisrechnung

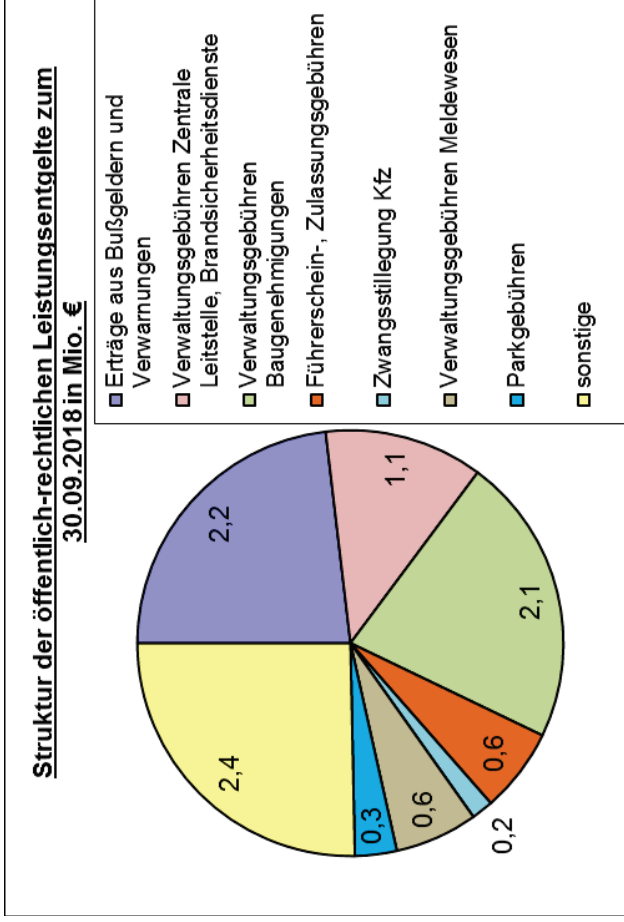
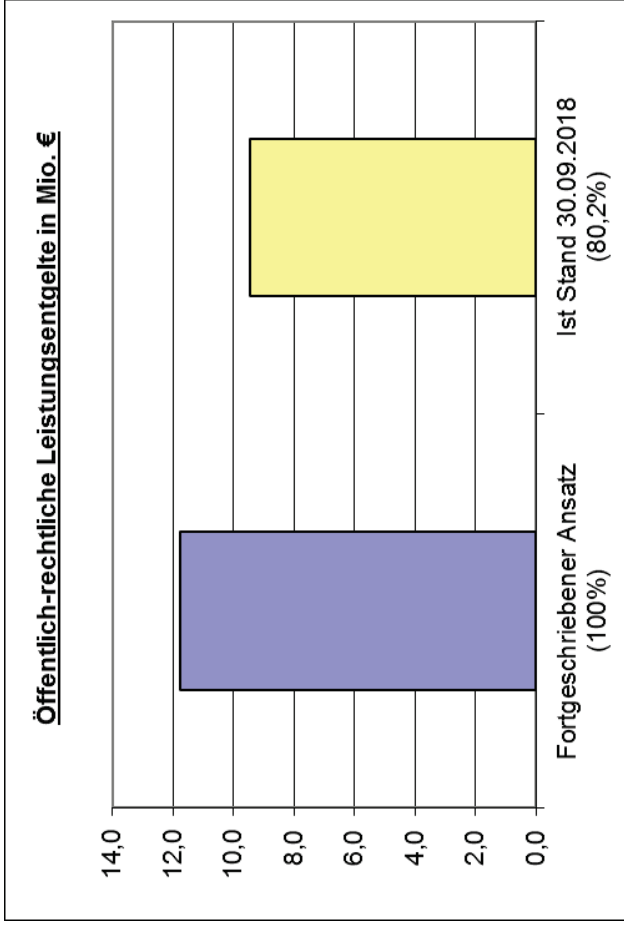
1.1.1. Zeile 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	0,8 Mio. € Teilnahmeentgelte (SK 50900005,6,7,8) 0,1 Mio € Umsatzerlöse Holzverkauf etc. (SK 50900002) <u>Sonstige:</u> Eintrittsgelder, Leistungsentgelte für Urkunden, Beglaubigungen, sonstige Umsatzerlöse
Erhebliche Abweichungen:	- / -

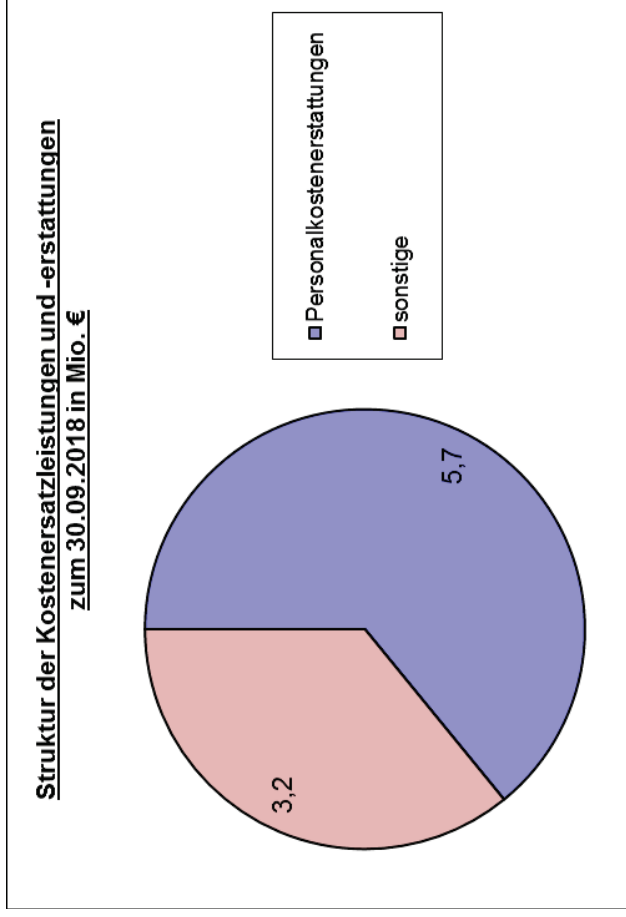
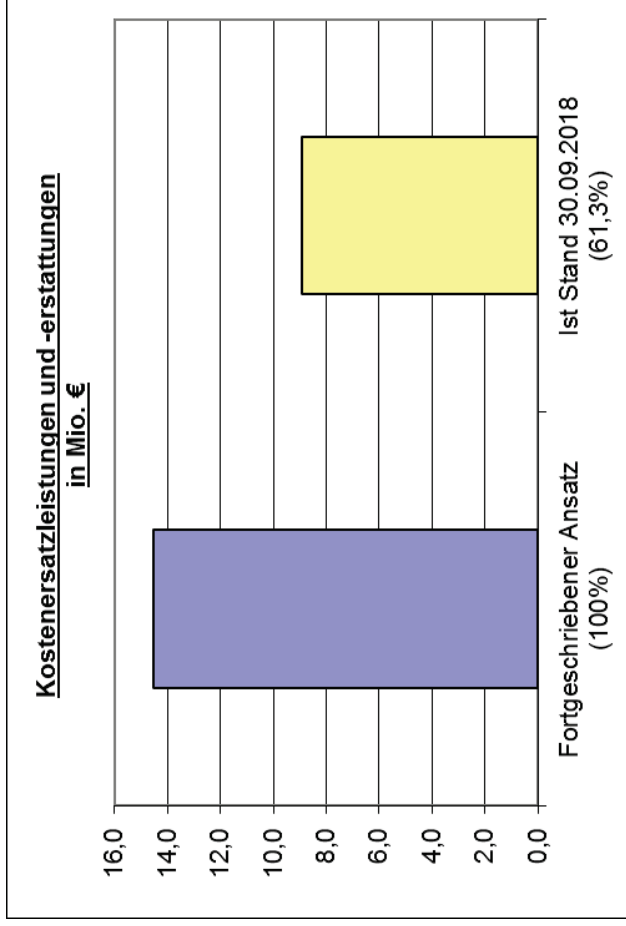
1.1.2. Zeile 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	2,2 Mio. € Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen (SK 51500000)
	2,1 Mio. € Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen (SK 5100001663)
	1,1 Mio. € Verwaltungsgebühren Zentrale Leitstelle, Brandsicherheitsdienste (SK 5100002437, 537, 637)
	0,6 Mio. € Verwaltungsgebühren Meldewesen (SK 5100001231)
	0,6 Mio. € Führerschein-, Zulassungsgebühren (SK 5100001231)
	0,3 Mio. € Parkgebühren (SK 51100011, 332)
	0,2 Mio. € Zwangsstillegung Kfz (SK 5100002131)
	Sonstige: Sondernutzungsgebühren, diverse Verwaltungsgebühren
Erhebliche Abweichungen:	- / -

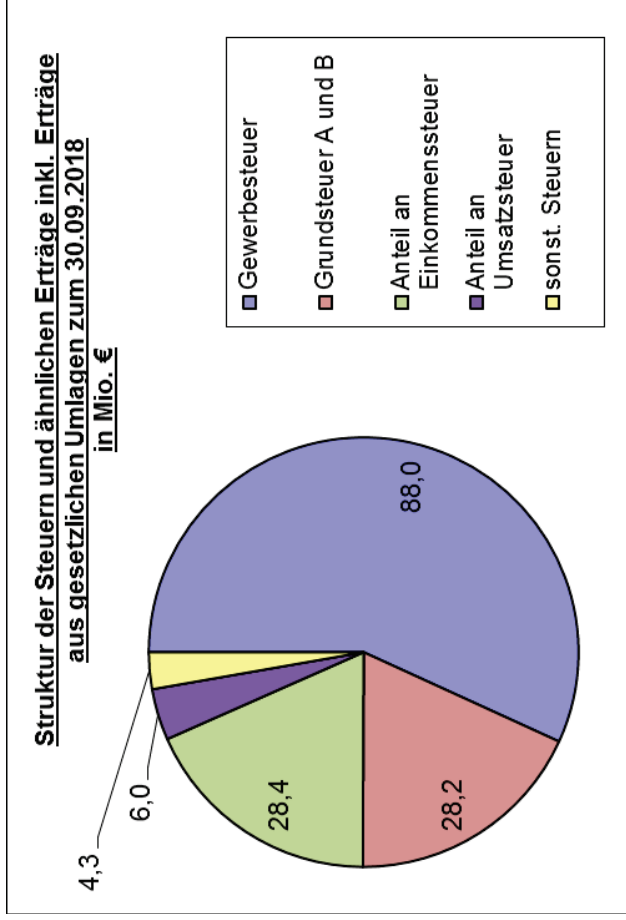
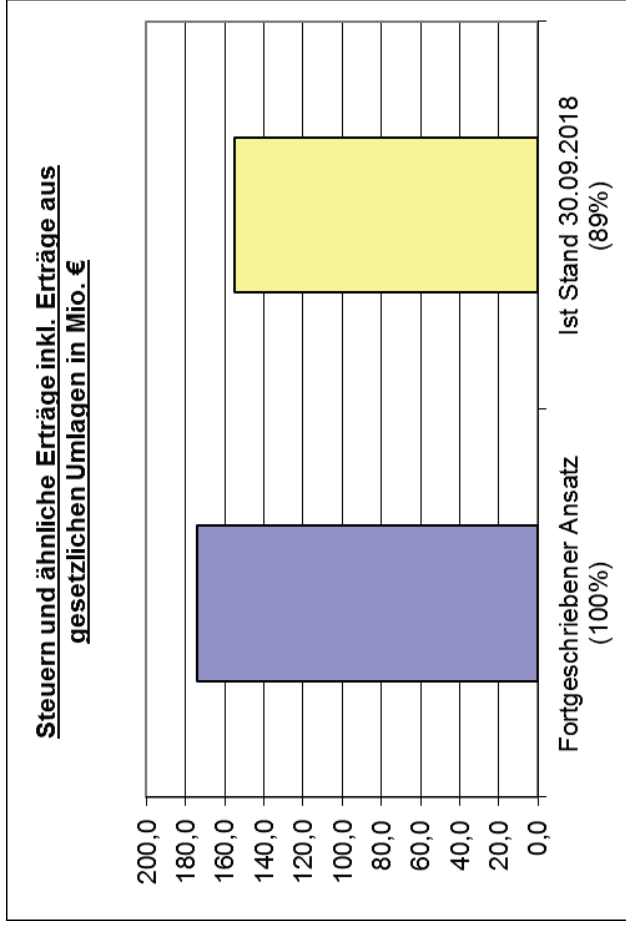
1.1.3. Zeile 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	5,7 Mio. € Personalkostenerstattungen (SK 54880003) Sonstige: Kostenausgleiche gem. § 28 HLJGB, Andere Kostenersatzleistungen
Erhebliche Abweichungen:	Diverse Kostenersatzleistungen und -erstattungen erfolgen erst zum Jahresende.

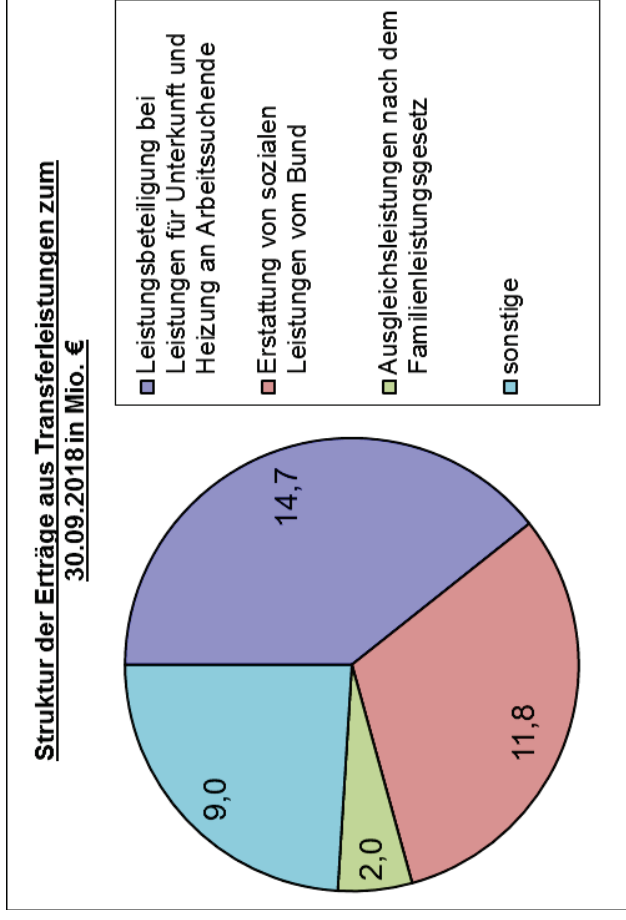
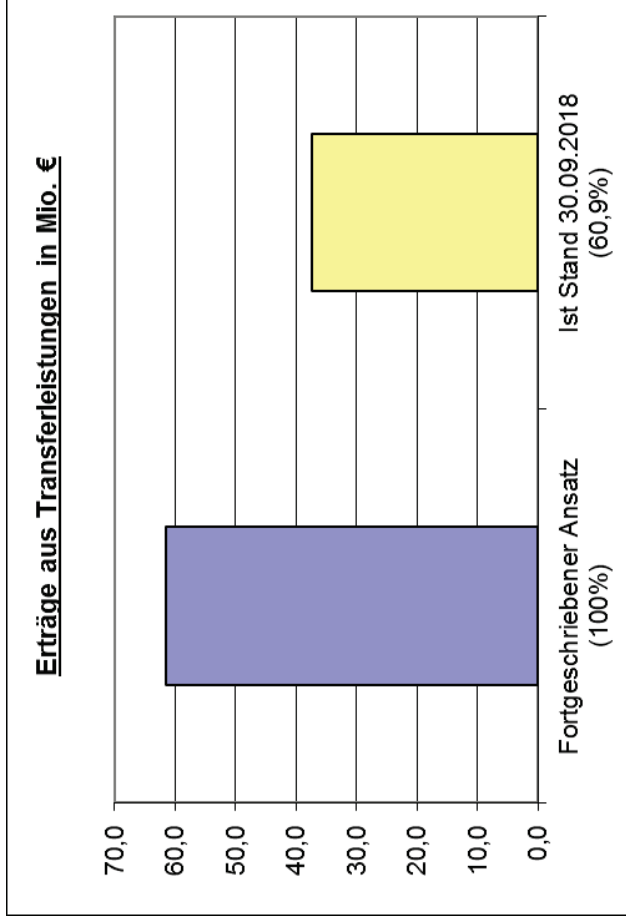
1.1.4. Zeile 5 - Steuern und ähnliche Erträge inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	88,0 Mio. € Gewerbesteuer (SK 55530000) 28,4 Mio. € Anteil an Einkommensteuer (SK 55000000) 28,2 Mio. € Grundsteuer A und B (SK 55510000 u. 55520000) 6,0 Mio. € Anteil an Umsatzsteuer (SK 55040000) Sonstige: Sonstige Vergütungssteuer 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. Der Anteil der Einkommenssteuer für das 3. Quartal wurde erst nach dem Auswertungszeitpunkt gebucht. Das Soll für die Gewerbesteuer ist nicht vorhersehbar.

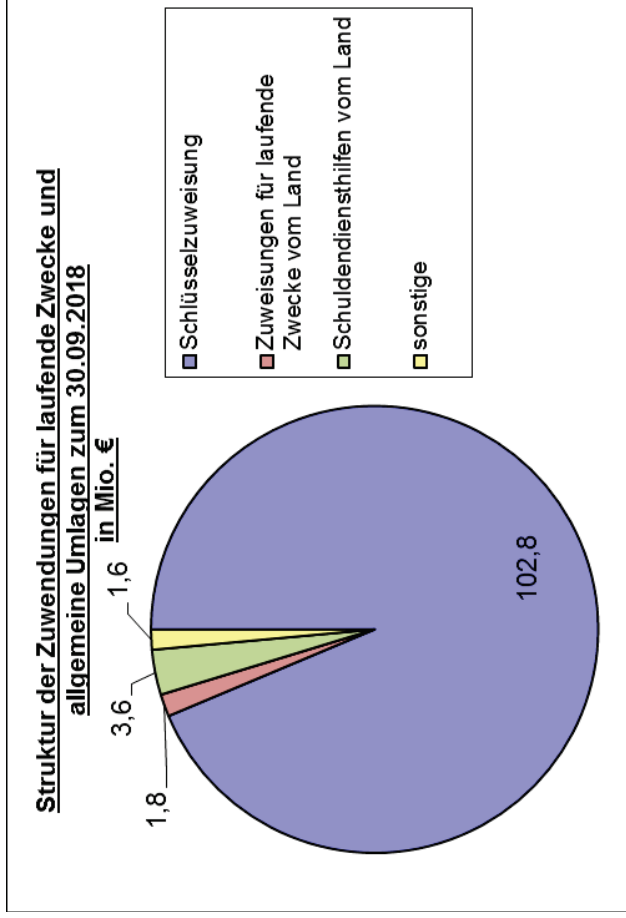
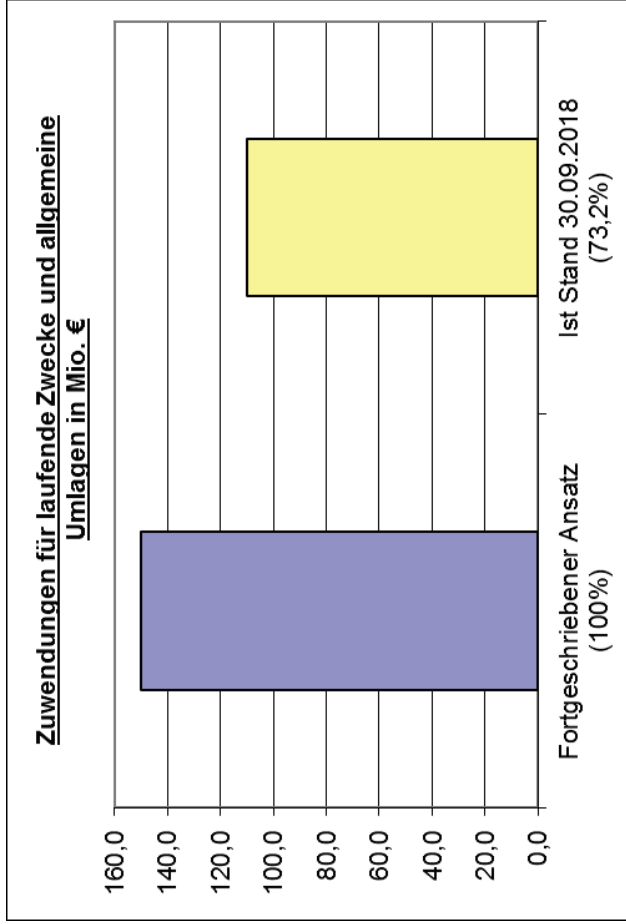
1.1.5. Zeile 6 - Erträge aus Transferleistungen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	14,7 Mio. € Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (SK 54720000) 11,8 Mio. € Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund (SK 5478000050) 2,0 Mio. € Ausgleichsleistungen nach dem Familiengesetz (SK 54770000)
Erhebliche Abweichungen:	<u>Sonstige:</u> Rückzahlung gewährter Hilfen, diverse Erstattungen von sozialen Leistungen, Kostenbeiträgen u. dgl. Die Kostenerrstattung des Bundes für die Grundsicherung für das 3. Quartal 2018 in Höhe von 5,0 Mio. € wurde erst nach dem Auswertungszeitpunkt gebucht.

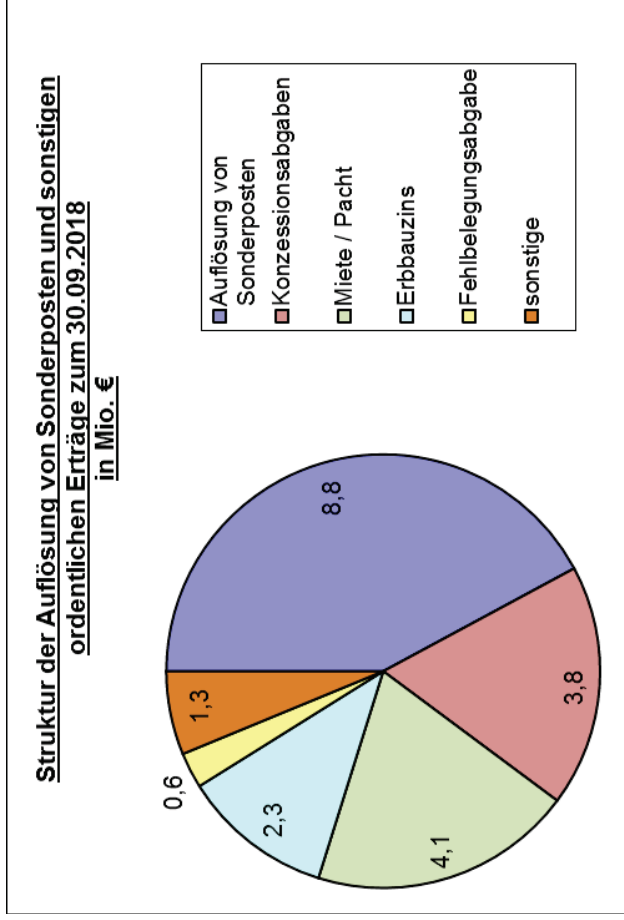
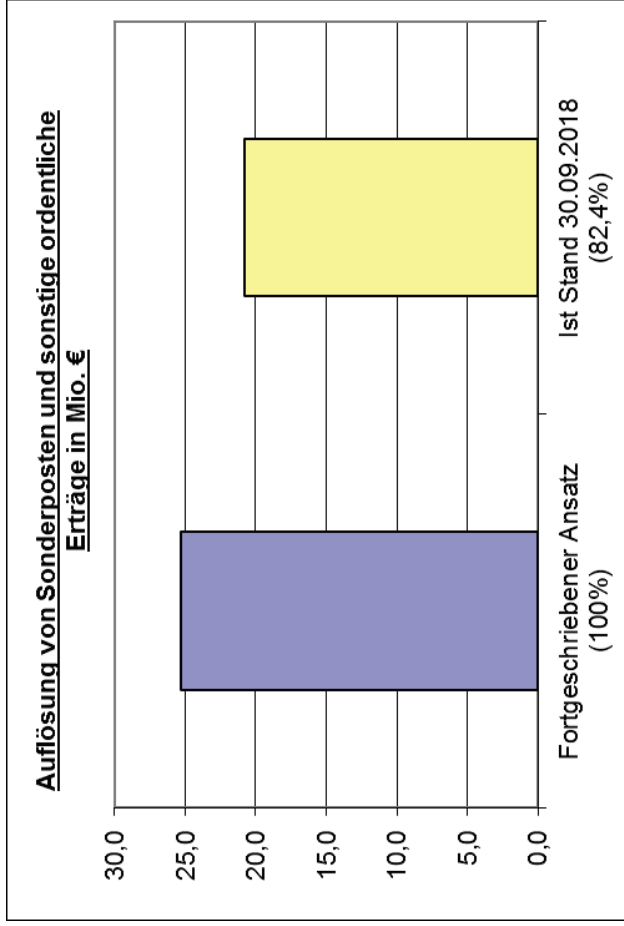
1.1.6. Zeile 7 - Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	102,8 Mio. € Schlüsselzuweisungen (SK 54010100)
	3,6 Mio. € Schuldendiensthilfen vom Land (SK 54301000)
	1,8 Mio. € Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK 54210000)
	<u>Sonstige:</u> vom Land überlassene Verwaltungskosten, Finanzzuweisungen des Landes nach FAG, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund etc.
Erhebliche Abweichungen:	- / -

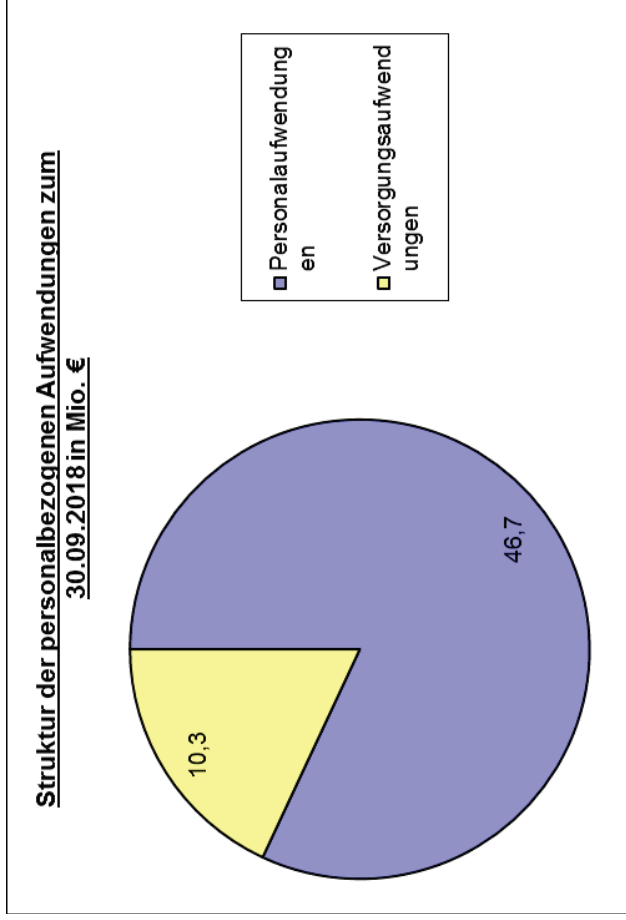
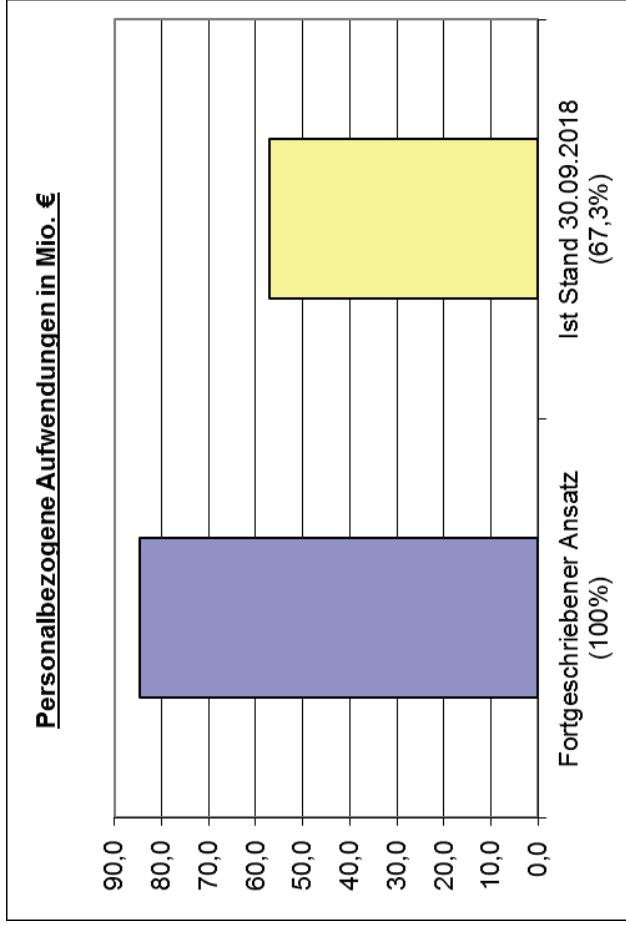
1.1.7. Zeile 8 und 9 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und sonstige ordentliche Erträge



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	8,8 Mio. € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (SK 54600000)
	4,1 Mio. € Miete / Pacht (SK 53000002- 53000999)
	3,8 Mio. € Konzessionsabgaben (SK 53091000, 1, 2)
	2,3 Mio. € Erbbauzinsen (SK 53000001)
	0,6 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 Pachteinnahmen wurden bereits Anfang des Jahres in kompletter Höhe gebucht.

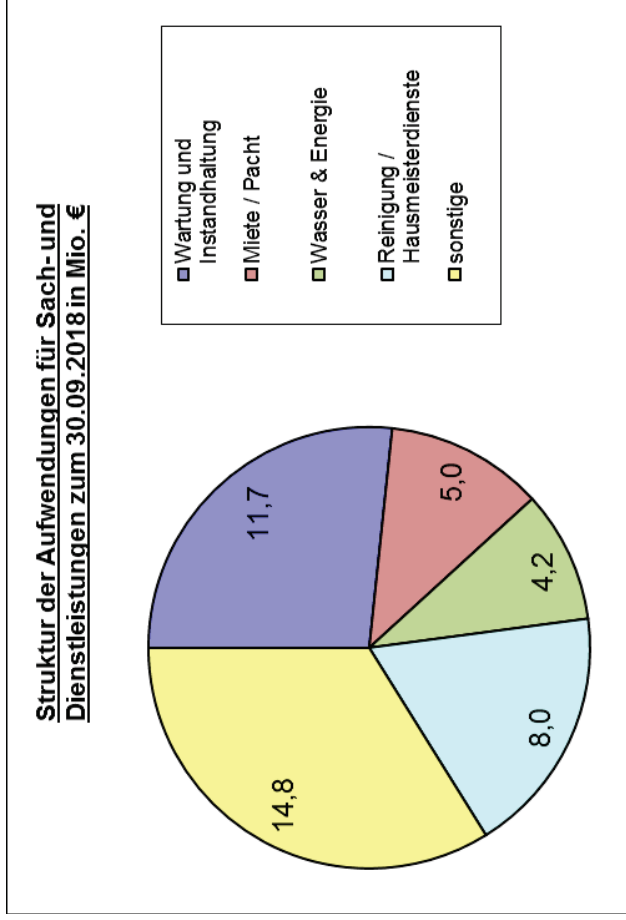
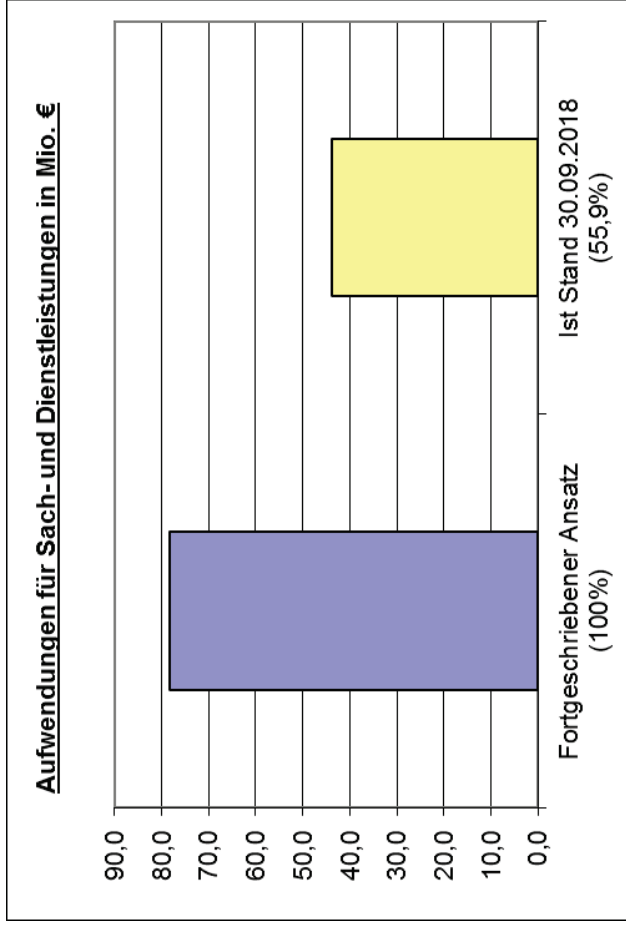
1.1.8. Zeile 11 und 12 - Personalbezogene Aufwendungen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	46,7 Mio. € Dienst-, Amtsbezüge, Gehälter 10,3 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.

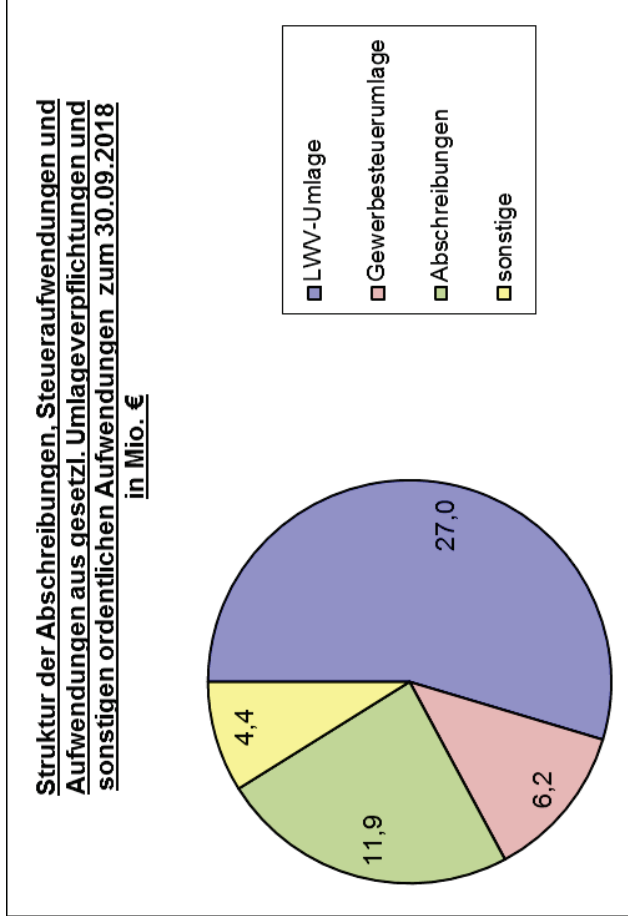
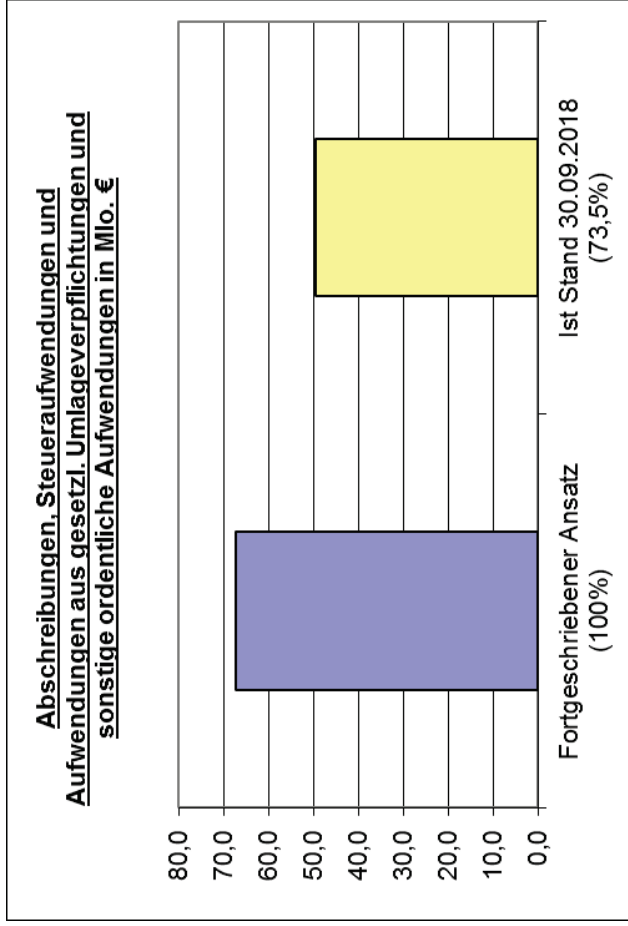
1.1.9. Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	11,7 Mio. € Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (SK-Gruppe 6161) und Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen (SK 61650004,10,13,14)
	8,0 Mio. € Hausmeisterdienste (SK 6179000660, 691, 760) und Gebäudereinigung (SK 61730001)
	5,0 Mio. € Miete für Räume Grundstücke und Pachten (SK 67000000,1,5,9)
	4,2 Mio. € Energie, Wasser, Abwasser, Strom, Gas (SK-Gruppe 605)
	Sonstige: Aufwendungen für Sachverständige, Miete ADV-Anlage, Wartungskosten, Büromaterial etc.
Erhebliche Abweichungen:	- / -

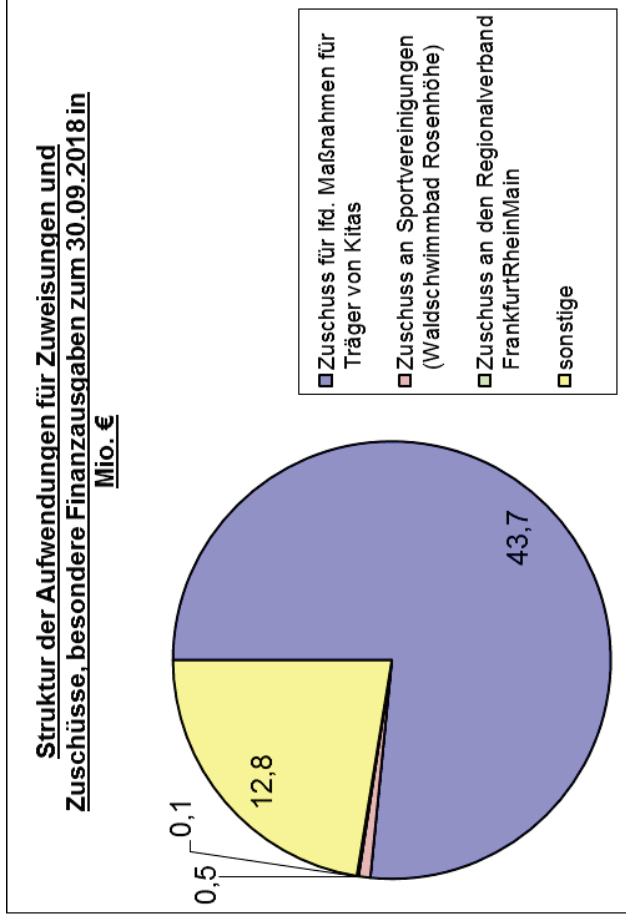
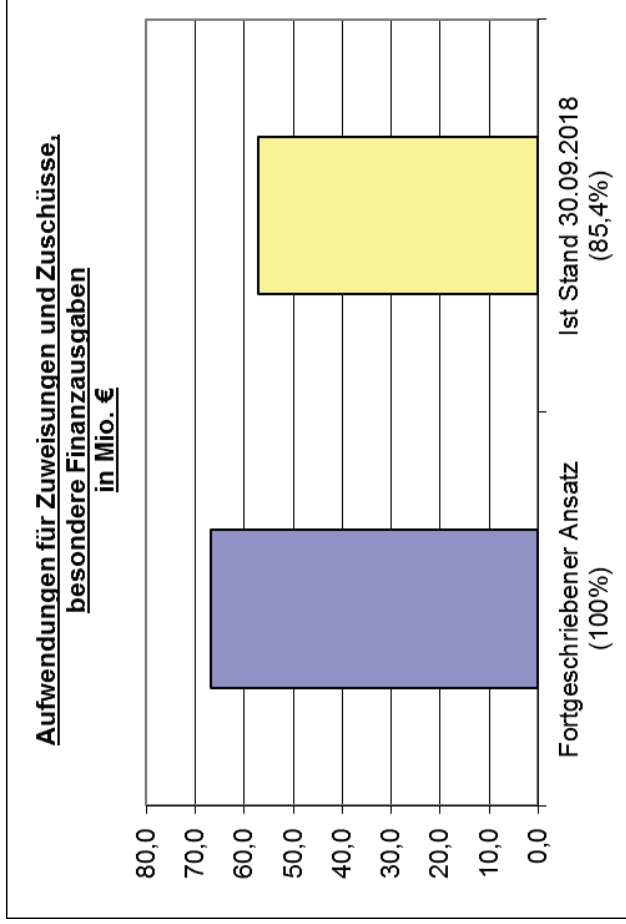
1.1.10. Zeile 14, 16 und 18 - Abschreibungen, Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen und sonstige ordentliche Aufwendungen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	27,0 Mio. € LWV-Umlage (SK 73543000) 11,9 Mio. € Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen (SK 66200000) 6,2 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.

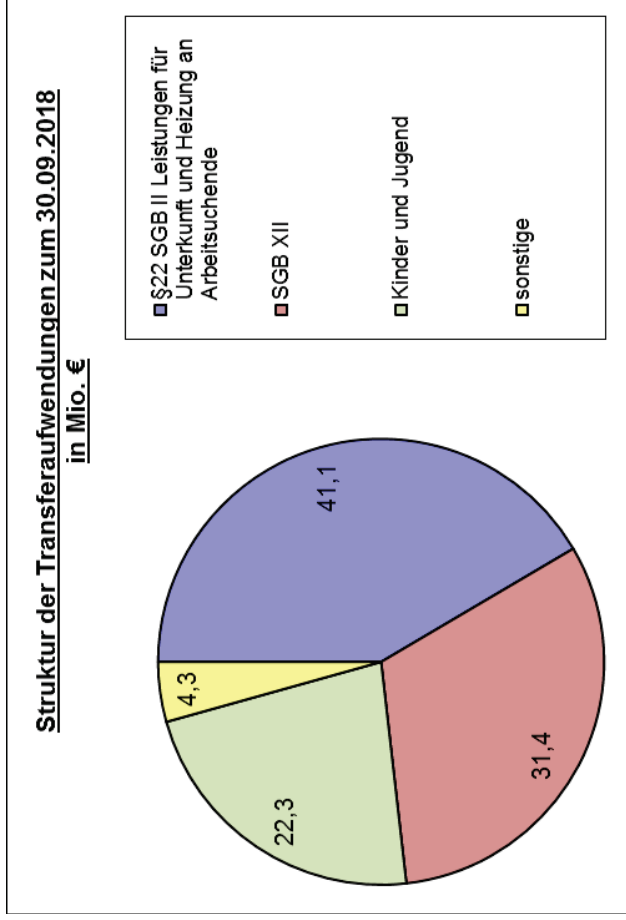
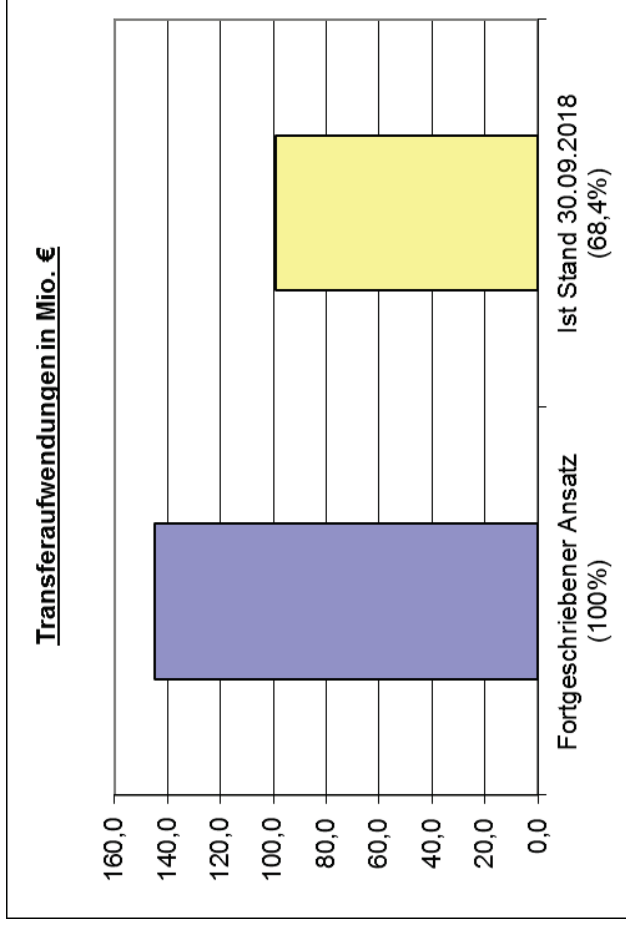
1.1.11. Zeile 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzausgaben



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	43,7 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 (3,5 Mio. €). Außerdem wurden die Abschläge für die Gehälter EKO bereits für das komplette Jahr gebucht (auf 4. Quartal entfallen hier 6,0 Mio. €).

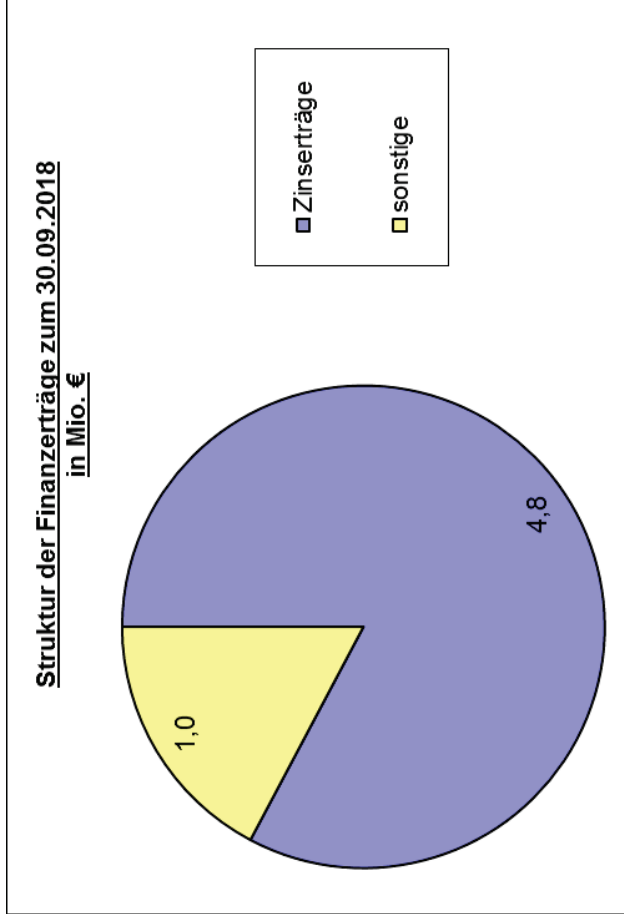
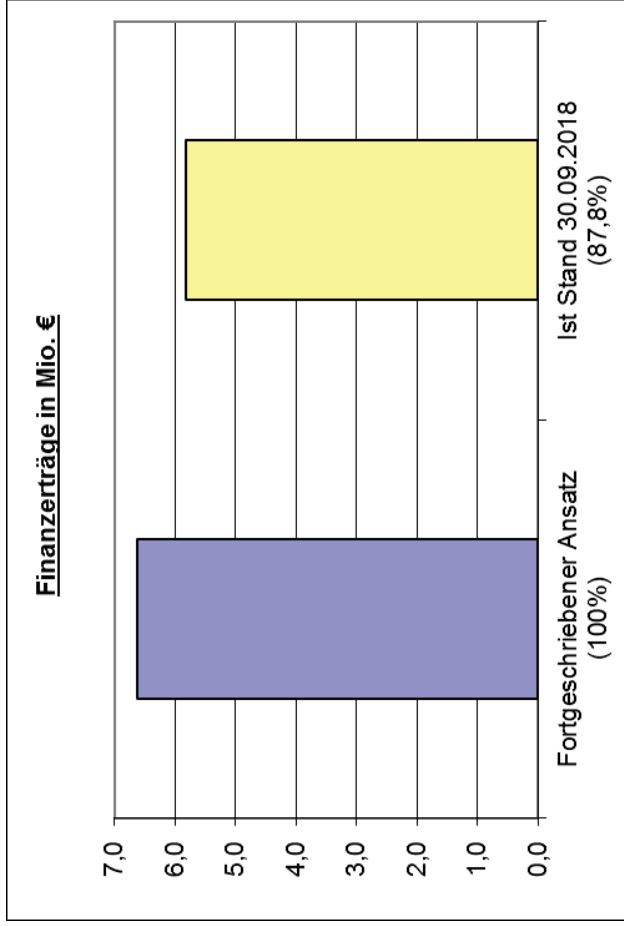
1.1.12. Zeile 17 - Transferaufwendungen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	41,1 Mio. € § 22 SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (SK 72700000)
	31,4 Mio. € Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - SGB XII - (SK 72310100)
	22,3 Mio. € Heimerziehung u.ä. nach § 34 KJHG (SK 72510005)
	Sonstige: sonstige Transferaufwendungen
Erhebliche Abweichungen:	- / -

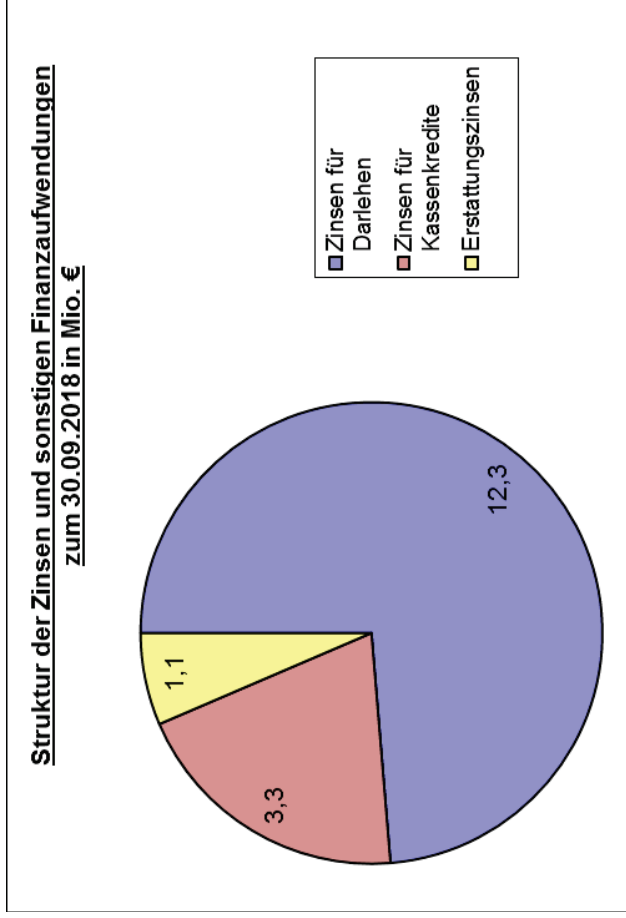
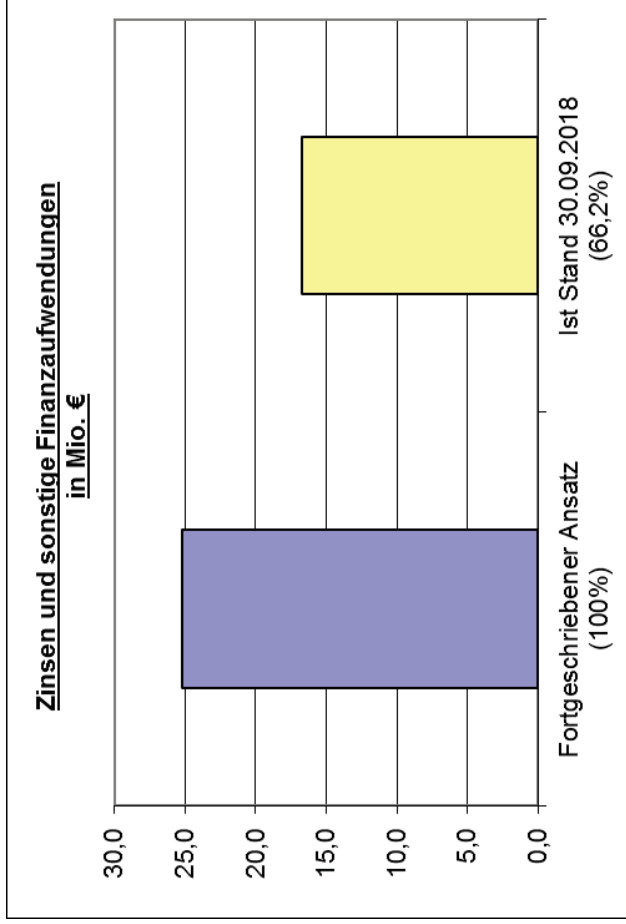
1.1.13. Zeile 21 - Finanzerträge



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	3,0 Mio. € Nachzahlungszinsen (SK 5790900121) 238 T. € Erträge aus Kredit-/ Darlehensverträgen (SK 5758000020) 127 T. € Bürgschaftsprovisionen (SK 5730000020)
Erhebliche Abweichungen:	<u>Sonstige:</u> Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zinsen von Sparkassen, Erträge aus anderen Beteiligungen. 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.

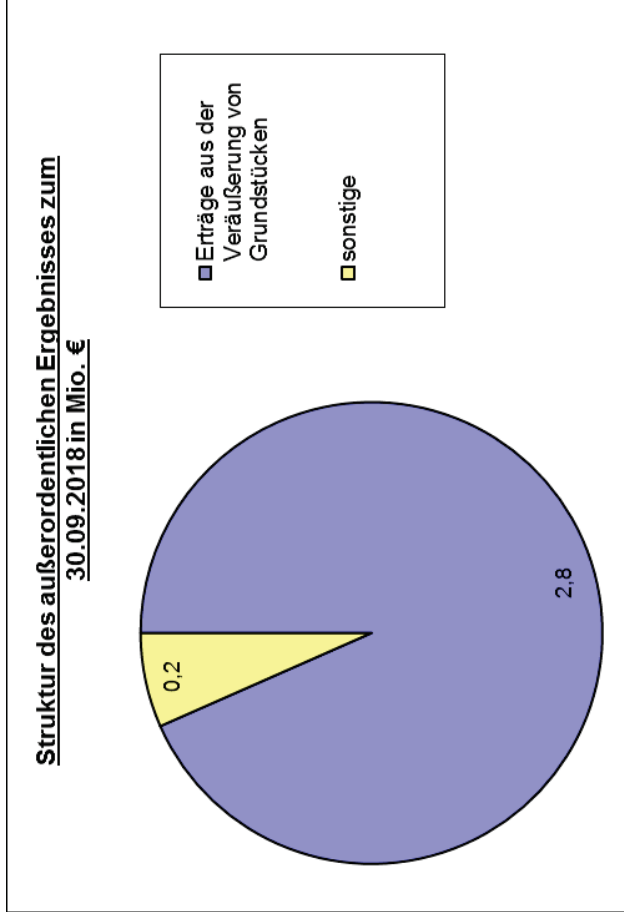
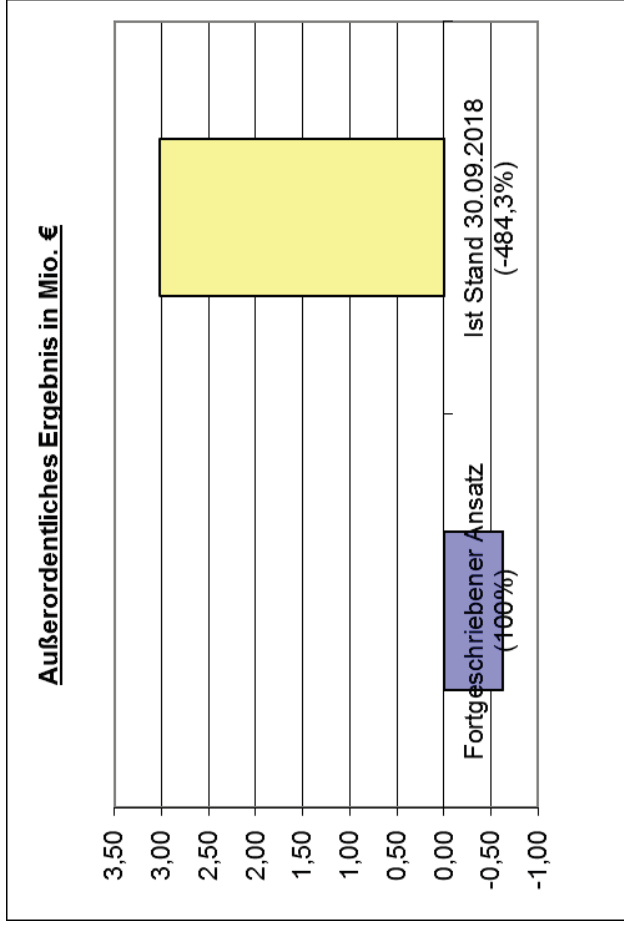
1.1.14. Zeile 22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	12,3 Mio. € Darlehenszinsen (SK 77100001) 3,3 Mio. € Bankzinsen Liquiditätssicherung (SK 77100000) 1,1 Mio. € Erstattungszinsen (SK 7790000121) Sonstige: sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Erhebliche Abweichungen:	Die Erstattungszinsen wurden bereits zu einem großen Anteil gebucht (Ansatz 1,0 Mio. €; SK 7790000121). Da die Erstattungszinsen vom jeweiligen Zeitpunkt der Veranlagung abhängig sind, ist die genaue Höhe nicht vorhersehbar. Die Zinsdienstumlage (Ansatz: 830 T€; SK 7710000220) wird erst am Jahresende gebucht. Die Zinsausgaben Kreditmarkt (12,3 Mio. €) werden soweit bekannt zu Beginn des Jahres in kompletter Höhe gebucht.

1.1.15. Zeile 29 – Außerordentliches Ergebnis



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	2,8 Mio. € Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (SK 59100001) Sonstige: Kommunalrabatt EVO aus Vorjahren, periodenfremde Aufwendungen und Erträge etc.
Erhebliche Abweichungen:	Die Erträge aus Grundstücksverkäufen betragen nach dem 3. Quartal 2018 3,5 Mio. €. Den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen stehen noch aufwandswirksam zu verbuchende Anlagenabgänge (zurzeit 700 T€) gegenüber, die zum Berichtszeitpunkt noch nicht genau bestimmt werden können.

2. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen per 30.09.2018

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.

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz /. Buchungen Berichtszeitpunkt)
Ertrag	351.943.628,85 €	452.005.085,00 €	
Aufwand	323.725.167,58 €	474.632.046,44 €	
Ergebnis der Kennzahl	108,7%	95,2%	-13,5%

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	342.395.174,49 €	438.564.745,00 €	
Ordentliche Aufwendungen	306.307.661,32 €	441.947.880,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	111,8%	99,2%	-12,5%

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	163.349.149,56 €	174.082.000,00 €	
ordentliche Erträge	342.395.174,49 €	438.564.745,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	47,7%	39,7%	-8,0%

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	37.420.067,87 €	61.397.700,00 €	
ordentliche Erträge	342.395.174,49 €	438.564.745,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	10,9%	14,0%	3,1%

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	46.693.349,24 €	68.061.411,00 €	
Versorgungsaufwendungen	10.285.688,44 €	16.606.100,00 €	
ordentlicher Aufwand	306.307.661,32 €	441.947.880,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	18,6%	19,2%	0,6%

Kennzahl: Zuschuss- und Förderquote

Formel:

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

Bedeutung:

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

Daten:

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./. Buchungen Berichtszeitpunkt)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	57.095.020,73 €	66.863.702,00 €	
ordentlicher Aufwand	306.307.661,32 €	441.947.880,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	18,6%	15,1%	-3,5%

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	99.096.637,05 €	144.963.606,00 €	
ordentlicher Aufwand	306.307.661,32 €	441.947.880,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	32,4%	32,8%	0,4%

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	37.420.067,87 €	61.397.700,00 €	
Transferaufwendungen	99.096.637,05 €	144.963.606,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	37,8%	42,4%	4,6%

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	16.701.799,81 €	25.239.111,00 €	
ordentlicher Aufwand	306.307.661,32 €	441.947.880,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	5,5%	5,7%	0,3%

Kennzahl: Sozialausgabendeckungsquote (Pflichtleistungen)

<u>Pos.</u>	<u>Leistungsbereich</u>	Buchungen bis Berichtszeitpunkt				Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			
		Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Deckungsquote	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Deckungsquote
1	SGB II (Maßnahmen der Arbeitsförderung Amt 81 und MainArbeit)	46.834.884	17.591.339	-29.243.545	37,6%	64.016.897	30.025.500	-33.991.397	46,9%
2	SGB VIII (Leistungen des Jugendamts)	75.691.667	8.376.322	-67.315.344	11,1%	98.024.350	10.415.475	-87.608.875	10,6%
3	SGB XII (Leistungen des Sozialamts)	36.914.047	12.947.508	-23.966.540	35,1%	56.069.862	23.649.187	-32.420.675	42,2%
4	Verbandsumlage LWV Hessen	27.035.260	0	-27.035.260	0,0%	32.400.000	0	-32.400.000	0,0%
	Summe der Sozialausgaben	186.475.857	38.915.169	-147.560.689	20,9%	250.511.109	64.090.162	-186.420.947	25,6%

3. Investitionsübersicht per 30.09.2018

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

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.09.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0101010800011701	Ersatzbeschaffung Einrichtung u. Ausstattungsgegenstände, Stadtverordnetenitzungssaal- versammlung	2	Ausgabe	-	26.817	-	26.817	1.205	-	-	-
0101010800011701 Ergebnis					26.817		26.817	1.205			
0101030800131201	Anschaffungen Amt für Öffentlichkeitsarbeit	2	Ausgabe	2.000	649	-	2.649	855	-	-	8.000
0101030800131201 Ergebnis				2.000	649		2.649	855			8.000
0101050800171801	Anschaffungen Bereich Personalvertretungen	2	Ausgabe	600	-	-	600	-	-	-	-
0101050800171801 Ergebnis				600			600				
0101080200601201	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen	2	Ausgabe	25.000	3.108	-	28.108	4.760	-	-	75.000
0101080200601201 Ergebnis				25.000	3.108		28.108	4.760			75.000
0101080800601201	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	3.000	-	-	3.000	-	-	-	15.000
0101080800601201 Ergebnis				3.000			3.000				15.000
0101080800601202	Büroinrichtungsrechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	2	Ausgabe	10.000	-	-	10.000	-	-	-	50.000
0101080800601202 Ergebnis				10.000			10.000				50.000
0101080800601203	Erwerb von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	10.000	-	-	10.000	-	-	-	50.000
0101080800601203 Ergebnis				10.000			10.000				50.000
0101080900601201	Einrichtungsbauanlagen für Schulen	2	Ausgabe	-	50.000	-	50.000	-	-	50.000	150.000
0101080900601201 Ergebnis					50.000		50.000			50.000	150.000
0101130800101201	Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz > 1.000	2	Ausgabe	10.000	-	-	10.000	6.545	-	-	50.000
0101130800101201 Ergebnis				10.000			10.000	6.545			50.000
0101130800101202	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	2	Ausgabe	15.000	-	-	15.000	29.428	-	-	75.000
0101130800101202 Ergebnis											
0101130800101203	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	4	Einnahmen	15.000	-	-	15.000	900	-	-	-
0101130800101203 Ergebnis				15.000			15.000	28.528			75.000
0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	2	Ausgabe	280.000	-	-	280.000	90.546	6.001	-	1.400.000
0101130800101203 Ergebnis											
0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	4	Ausgabe	1.000	-	-	1.000	-	-	-	5.000
0101130800101203 Ergebnis											
0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	6	Ausgabe	19.000	1.781	-	20.781	1.781	-	-	95.000
0101130800101203 Ergebnis				19.000	1.781		20.781	1.781			95.000
0101130800101301	Anschaffungen im Zuge Rathaussanierung	2	Ausgabe	300.000	1.781	-	301.781	92.327	6.001	-	1.500.000
0101130800101301 Ergebnis				300.000	1.781		301.781	92.327	6.001		1.500.000
0101130800101301 Ergebnis											
0101130800101701	Projektbudget Kaiserstraße 39	4	Ausgabe	385.000	-	-	385.000	317.332	-	-	-
0101130800101701 Ergebnis				385.000			385.000	317.332			
0101130900601201	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen	2	Ausgabe	600.000	635.608	-	1.235.608	751.677	-	-	399.956
0101130900601201 Ergebnis				600.000	635.608		1.235.608	751.677			399.956
0101130900601202	Teiggarage Rathaus	2	Ausgabe	-	34.002	-	34.002	-	-	-	25.856
0101130900601202 Ergebnis					34.002		34.002				25.856

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 30.09.2018 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.09.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0101130900601701	Rathaus, energ. Fassadensanierung u. Umrüstung Beleuchtung KIPB	4	Ausgabe	1.450.000	500.000	-	1.950.000	-	-	4.760	3.920.000
0101130900601701	Rathaus, energ. Fassadensanierung u. Umrüstung Beleuchtung KIPB	2	Einnahmen	500.000	-	-	500.000	-	-	-	4.252.000
0101130900601701 Ergebnis				950.000	500.000	-	1.450.000	-	-	4.760	332.000
0101150200101201	Software und Lizenzen	2	Ausgabe	150.000	8.443	-	158.443	73.562	-	-	750.000
0101150200101201 Ergebnis				150.000	8.443	-	158.443	73.562	-	-	750.000
0101150800101201	Anschaffung von GWG 150 bis 1.000 € netto	2	Ausgabe	15.000	-	-	15.000	2.099	-	-	75.000
0101150800101201 Ergebnis				15.000	-	-	15.000	2.099	-	-	75.000
0101170200301801	Software für den Betrieb einer Vergabeplattform	2	Ausgabe	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-
0101170200301801 Ergebnis				50.000	-	-	50.000	-	-	-	-
0101504000201201	SonderinvProgramm/ZukunftsinvProgramm Schulträger Darlehen	10	Ausgabe	65.900	-	-	65.900	65.900	1.408.953	-	197.700
0101504000201201	SonderinvProgramm/ZukunftsinvProgramm Schulträger Darlehen	12	Ausgabe	473.008	-	-	473.008	451.619	10.307.872	-	1.419.024
0101504000201201	SonderinvProgramm/ZukunftsinvProgramm Schulträger Darlehen	6	Einnahmen	-	-	-	-	32.950	-	715.326	-
0101504000201201	SonderinvProgramm/ZukunftsinvProgramm Schulträger Darlehen	8	Einnahmen	-	-	-	-	394.173	8.589.893	-	-
0101504000201201 Ergebnis				538.908	-	-	538.908	90.396	2.411.605	-	1.616.724
0101514000201201	SonderinvProgramm/ZukunftsinvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	6	Ausgabe	21.871	-	-	21.871	21.871	486.454	-	65.613
0101514000201201	SonderinvProgramm/ZukunftsinvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	12	Ausgabe	200.365	-	-	200.365	200,365	4.408,029	-	601,095
0101514000201201	SonderinvProgramm/ZukunftsinvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	8	Einnahmen	-	-	-	-	166,971	-	3,673,358	-
0101514000201201	SonderinvProgramm/ZukunftsinvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	10	Einnahmen	-	-	-	-	10,935	-	243,227	-
0101514000201201 Ergebnis				222.236	-	-	222.236	44.329	977.899	-	666.708
0202010200321201	Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen	2	Ausgabe	10.100	-	-	10.100	-	-	-	41.400
0202010200321201 Ergebnis				10.100	-	-	10.100	-	-	-	41.400
0202010700321201	Anlagen und Maschinen im Ordnungswesen	2	Ausgabe	5.050	-	-	5.050	-	-	-	20.700
0202010700321201	Anlagen und Maschinen im Ordnungswesen	4	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	-
0202010700321201 Ergebnis				5.050	-	-	5.050	-	-	-	20.700
0202010800321201	Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) im Ordnungswesen	2	Ausgabe	5.150	-	-	5.150	-	-	-	21.100
0202010800321201 Ergebnis				5.150	-	-	5.150	-	-	-	21.100
0202030800321201	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	3.920	-	-	3.920	-	-	-	16.080
0202030800321201 Ergebnis				3.920	-	-	3.920	-	-	-	16.080
0202110200391801	Anschaffungen im Bereich Ausleistung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	2	Ausgabe	30.000	-	-	30.000	-	-	-	80.000
0202110200391801 Ergebnis				30.000	-	-	30.000	-	-	-	80.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 30.09.2018 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.09.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
02030102000371201	Informationstechnik	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	-
02030102000371201 Ergebnis											
02030108000371601	Technik	2	Ausgabe	16.000	-	-	16.000	8.247	-	-	61.000
02030108000371601	Technik	4	Ausgabe	2.000	-	-	2.000	714	-	-	8.000
02030108000371601	Technik	6	Ausgabe	125.000	-	-	125.000	1.835	-	-	520.000
02030108000371601	Technik	8	Ausgabe	750.000	1.346.326	-	2.096.326	96.167	-	-	2.293.000
02030108000371601	Technik	10	Ausgabe	10.000	-	-	10.000	-	-	-	40.000
02030108000371601	Technik	12	Ausgabe	25.000	-	-	25.000	7.680	-	-	120.000
02030108000371601 Ergebnis				928.000	1.346.326		2.274.326	114.642			3.042.000
02030108000371602	Gebäudemanagement	2	Ausgabe	18.000	-	-	18.000	-	-	-	72.000
02030108000371602	Gebäudemanagement	4	Ausgabe	2.000	-	-	2.000	-	-	-	8.000
02030108000371602	Gebäudemanagement	6	Ausgabe	3.000	395	-	3.395	1.449	-	-	18.000
02030108000371602 Ergebnis				23.000	395		23.395	1.449			98.000
02030108000371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	2	Ausgabe	115.000	340.000	-	455.000	36.866	-	-	240.000
02030108000371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	4	Ausgabe	15.000	28.500	-	43.500	-	-	-	60.000
02030108000371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	8	Ausgabe	-	-	-	-	10.884	-	-	-
02030108000371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	10	Ausgabe	-	-	-	-	4.565	-	-	-
02030108000371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	12	Einnahmen	-	-	-	-	17.943	-	-	-
02030108000371603 Ergebnis				130.000	368.500		498.500	34.373			300.000
02030109000371210	FF-Rumpenheim Neubau Feuerwehrhaus	2	Ausgabe	-	36.372	-	36.372	-	-	-	-
02030109000371210 Ergebnis					36.372		36.372				
02030109000371501	BF - Erweiterung der Feuer- und Rettungswache	2	Ausgabe	975.000	1.309.600	-	2.284.600	79.440	-	-	-
02030109000371501 Ergebnis				975.000	1.309.600		2.284.600	79.440			
02030109000371701	Feuer- u. Rettungswache Erneuerung Atemschutz- übungsanlage	2	Ausgabe	70.000	235.661	-	305.661	77.716	-	151.745	-
02030109000371701	Feuer- u. Rettungswache Erneuerung Atemschutz- übungsanlage	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
02030109000371701 Ergebnis				77.000	235.661		228.661	77.716		151.745	
02030109000371702	FFW-Errichtung Kelleraußentreppe	2	Ausgabe	-	70.000	-	70.000	-	-	-	-
02030109000371702 Ergebnis					70.000		70.000				
02030109000371801	BF-Modernisierung Leitstelle	2	Ausgabe	500.000	-	-	500.000	8.744	-	-	-
02030109000371801 Ergebnis				500.000			500.000	8.744			
02030109000371901	BF-Umsetzung Raumkonzept FRW 2019	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	70.000
02030109000371901 Ergebnis											70.000
02040108000371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	2	Ausgabe	-	-	-	-	3.219	-	-	-
02040108000371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	6	Ausgabe	64.000	-	-	64.000	48.272	-	-	67.000
02040108000371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	8	Ausgabe	10.000	-	-	10.000	-	-	-	40.000
02040108000371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	10	Ausgabe	1.000	-	-	1.000	-	-	-	4.000
02040108000371601 Ergebnis				75.000			75.000	51.490			111.000
02050108000371701	Bevölkerungsschutz	6	Ausgabe	50.000	-	-	50.000	-	-	-	160.000
02050108000371701	Bevölkerungsschutz	8	Ausgabe	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-
02050108000371701 Ergebnis				110.000			110.000				160.000
02050109000371901	Aufbau Bevölkerungsramstruktur	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	300.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 30.09.2018 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.09.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0205010900371901 Ergebnis											300.000
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	2	Ausgabe	12.500	-	-	12.500	14.214	-	-	20.000
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	4	Ausgabe	40.000	21.770	-	61.770	-	-	-	160.000
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	6	Ausgabe	23.500	12.340	-	35.840	65.317	-	199	94.000
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	8	Ausgabe	82.000	111.466	-	193.466	24.834	-	-	248.500
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	10	Ausgabe	22.474	22.279	-	44.753	299	-	-	13.660
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	14	Einnahmen	-	-	-	-	5.697	-	-	-
0301010800401401 Ergebnis				180.474	167.855		348.329	98.968		199	536.160
0301010800401402	Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule	2	Ausgabe	50	500	-	1.000	-	-	-	2.000
0301010800401402	Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule	4	Ausgabe	1.000	2.879	-	3.879	-	-	-	4.000
0301010800401402 Ergebnis				1.500	3.379		4.879				6.000
0301010800601701	Beschaffung digitales Flächenmanagement an Schulen	2	Ausgabe	-	50.000	-	50.000	-	-	49.980	-
0301010800601701 Ergebnis					50.000					49.980	
0301010900601202	Grundschule Bieber Außenstelle, San. und Erweiterung - SP	2	Ausgabe	-	53.088	-	53.088	-	-	53.088	-
0301010900601202 Ergebnis					53.088		53.088			53.088	
0301010900601203	Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen	2	Ausgabe	-	464.168	-	464.168	81.608	-	382.559	-
0301010900601203 Ergebnis					464.168		464.168	81.608		382.559	
0301010900601205	Beehovenschule, Neubau	4	Ausgabe	-	76.714	-	76.714	15.000	-	61.714	-
0301010900601205 Ergebnis					76.714		76.714	15.000		61.714	
0301010900601207	Waldschule Tempelsee, Sanierung und Erweiterung - SP	2	Ausgabe	7.000	-	-	7.000	4.726	-	-	-
0301010900601207 Ergebnis				7.000			7.000	4.726			
0301010900601301	Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle - KLIP	2	Ausgabe	-	157.135	-	157.135	20.542	-	136.592	-
0301010900601301 Ergebnis					157.135		157.135	20.542		136.592	
0301010900601402	Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	2.050.000
0301010900601402 Ergebnis											2.050.000
0301010900601501	Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	600.000
0301010900601501 Ergebnis											600.000
0301010900601502	Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000
0301010900601502 Ergebnis											7.000.000
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	2	Ausgabe	77	450	-	1.229	2.557	-	-	3.116
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	4	Ausgabe	1.316	-	-	1.316	3.866	-	-	35.264
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	6	Ausgabe	1.248	1.306	-	2.554	-	-	-	226.204
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	8	Ausgabe	3.884	3.884	-	7.768	-	-	-	15.536

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 30.09.2018 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.09.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0303010800401401	Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe	10	Ausgabe	6.619	3.094	-	9.713	499	-	-	4.152
0303010800401401	Ergebnis			13.846	8.735	-	22.581	6.921	-	-	284.272
0303010900601201	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIPL	2	Ausgabe	3.000.000	6.521.444	-	9.521.444	825.685	4.194	1.297.519	12.300.000
0303010900601201	Ergebnis			3.000.000	6.521.444	-	9.521.444	825.685	4.194	1.297.519	12.300.000
0303010900601501	Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	500.000
0303010900601501	Ergebnis			-	-	-	-	-	-	-	500.000
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	2	Ausgabe	1.200	1.200	-	2.400	2.180	-	-	4.800
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	6	Ausgabe	1.316	1.316	-	2.632	-	-	-	1.916
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	8	Ausgabe	1.700	1.700	-	3.400	-	-	-	6.800
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	10	Ausgabe	1.200	1.200	-	2.400	-	-	-	4.800
0306010800401401	Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	16	Ausgabe	1.130	1.130	-	2.260	1.707	-	-	4.520
0306010800401401	Ergebnis			6.546	6.546	-	13.092	3.887	-	-	22.836
0306010900601201	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	2	Ausgabe	3.125.000	1.869.288	-	3.994.288	179.471	-	307.220	19.300.000
0306010900601201	Ergebnis			3.125.000	1.869.288	-	3.994.288	179.471	-	307.220	19.300.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	2	Ausgabe	2.500	-	-	2.500	-	-	-	10.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	4	Ausgabe	10.000	545	-	10.545	7.767	-	-	40.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	6	Ausgabe	42.777	41.593	-	84.370	-	-	-	26.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	8	Ausgabe	24.000	29.613	-	53.613	-	-	-	96.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	10	Ausgabe	2.000	9.325	-	11.325	13.200	-	-	8.000
0307010800401401	Ergebnis			81.277	81.076	-	162.353	22.287	-	-	180.000
0307010900601501	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
0307010900601501	Ergebnis			-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
0307010900601502	Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	400.000
0307010900601502	Ergebnis			-	-	-	-	-	-	-	400.000
0307010900601503	Leibnizschule - Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000
0307010900601503	Ergebnis			-	-	-	-	-	-	-	2.200.000
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	2	Ausgabe	5.843	2.480	-	8.323	11.619	-	-	23.372
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	4	Ausgabe	2.784	-	-	2.784	-	-	-	31.136
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	6	Ausgabe	17.427	17.427	-	34.854	-	-	-	34.170
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	8	Ausgabe	8.746	5.338	-	14.084	-	-	-	34.984
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	10	Ausgabe	2.752	-	-	2.752	6.800	-	-	193.404
0308010800401401	Ergebnis			37.562	25.246	-	62.798	18.419	-	-	317.066

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 30.09.2018 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz i.H.v. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.09.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0308010900601401	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	2	Ausgabe	1.500.000	1.142.711	-	2.642.711	628.751	75.000	1.651.196	20.338.000
0308010900601401	Ergebnis			1.500.000	1.142.711	-	2.642.711	628.751	75.000	1.651.196	20.338.000
0308010900601501	Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	5.300.000
0308010900601501	Ergebnis			-	-	-	-	-	-	-	5.300.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	2	Ausgabe	12.100	12.100	-	12.100	-	-	-	28.400
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	4	Ausgabe	5.000	21.826	-	26.826	-	-	-	20.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	6	Ausgabe	3.000	7.405	-	3.000	1.499	-	-	12.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	8	Ausgabe	250.000	8.423	-	257.405	239.828	-	-	1.000.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	10	Ausgabe	8.423	12.911	-	16.846	-	-	-	5.120
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	12	Ausgabe	10.000	37.750	-	22.911	6.099	-	-	40.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	14	Ausgabe	326.273	50.566	-	376.839	247.426	-	-	44.050
0309010800401401	Ergebnis	2	Ausgabe	-	2.402.126	-	2.402.126	4.990	-	-	1.149.570
0309010800401401	Ergebnis			-	2.402.126	-	2.402.126	4.990	-	-	-
0309010900601401	Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
0309010900601401	Ergebnis			-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	2	Ausgabe	7.270	7.270	-	7.270	39.070	-	-	29.080
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	6	Ausgabe	4.460	3.010	-	7.470	1.331	-	-	17.840
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	8	Ausgabe	36.920	36.023	-	72.943	-	-	-	147.680
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	10	Ausgabe	6.300	9.452	-	15.752	474	-	-	12.000
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	12	Ausgabe	3.000	-	-	3.000	27.068	-	-	12.000
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	18	Ausgabe	-	-	-	-	12.000	-	-	-
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	14	Einnahmen	-	-	-	-	40.376	-	-	-
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	16	Einnahmen	-	-	-	-	8.109	-	-	-
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	20	Einnahmen	-	-	-	-	6.000	-	-	-
0310010840181401	Ergebnis			57.950	48.484	-	106.434	25.459	-	-	218.600
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	2	Ausgabe	1.000	1.446	-	2.446	6.135	-	-	4.000
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	4	Ausgabe	-	7.280	-	7.280	-	-	-	-
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	6	Ausgabe	9.950	23.398	-	9.950	7.744	-	-	39.800
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	8	Ausgabe	43.460	5.320	-	66.858	-	-	-	173.840
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	10	Ausgabe	4.530	3.000	-	9.850	-	-	-	12.000
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	12	Ausgabe	3.000	-	-	3.000	420	-	-	-
0310010840191401	Ergebnis			61.940	37.443	-	99.383	13.668	-	-	241.640
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	2	Ausgabe	1.390	10.950	-	1.390	-	-	-	5.560
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	6	Ausgabe	10.950	51.947	-	10.950	-	-	-	43.800
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	8	Ausgabe	56.640	1.462	-	108.587	-	-	-	226.560
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	10	Ausgabe	4.530	-	-	5.992	3.314	-	-	12.000
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	12	Ausgabe	3.000	-	-	3.000	-	-	-	12.000
0310010840201401	Ergebnis			76.510	53.410	-	129.920	3.314	-	-	299.920
0310010900601202	Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)	2	Ausgabe	-	16.000	-	16.000	-	-	16.000	-

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 30.09.2018 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.09.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0310010900601202 Ergebnis					16.000		16.000			16.000	
0310010900601203	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung und Umnutzung - SP (03.10.01)	2	Ausgabe	-	7.320	-	7.320	-	-	7.320	-
0310010900601203 Ergebnis					7.320		7.320			7.320	
0310010900601401	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau - KIPB	2	Ausgabe	4.300.000	6.951.571	1.000.000	12.251.571	8.046.538	-	4.205.033	3.260.000
0310010900601401	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau - KIPB	6	Einnahmen	- 2.500.000	-	-	- 2.500.000	- 2.070.000	-	-	- 1.205.000
0310010900601401 Ergebnis				1.800.000	6.951.571	1.000.000	9.751.571	5.976.538		4.205.033	2.055.000
0310010900601501	Gewerblich-Technische-Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	750.000
0310010900601501 Ergebnis											750.000
0313010500601701	Ankauf von Klassenraummodulen	2	Ausgabe	1.500.000	1.000.000	-	2.500.000	1.423.528	-	194.852	4.500.000
0313010500601701 Ergebnis				1.500.000	1.000.000		2.500.000	1.423.528		194.852	4.500.000
03130108000401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	2	Ausgabe	91.020	116.305	-	207.325	35.723	-	-	364.080
03130108000401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	4	Ausgabe	5.000	1.396	-	6.396	-	-	-	20.000
03130108000401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	8	Ausgabe	12.000	-	-	12.000	15.056	-	-	48.000
03130108000401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	10	Ausgabe	159.990	30.783	-	190.773	110.672	7.834	-	639.960
03130108000401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	12	Ausgabe	19.220	-	-	19.220	6.678	-	-	76.880
03130108000401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	16	Ausgabe	5.110	-	-	5.110	-	-	-	20.440
03130108000401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	18	Ausgabe	-	114.398	-	114.398	-	-	-	-
03130108000401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	22	Ausgabe	12.620	334	-	12.954	12.471	-	-	50.480
03130108000401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	26	Ausgabe	5.110	-	-	5.110	-	-	-	20.440
03130108000401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	28	Ausgabe	4.050	9.004	-	13.054	1.000	-	-	16.200
03130108000401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	30	Ausgabe	5.000	19.181	-	24.181	72.346	6.316	-	20.000
03130108000401401 Ergebnis				319.120	291.401		610.521	253.946	14.150		1.276.480
04020108000441201	Anschaffungen für Klingspor Museum	2	Ausgabe	500	-	-	500	-	-	-	2.000
04020108000441201	Anschaffungen für Klingspor Museum	4	Ausgabe	6.800	561	-	7.361	5.400	-	-	27.800
04020108000441201	Anschaffungen für Klingspor Museum	6	Ausgabe	-	400	-	400	-	-	-	-
04020108000441201	Anschaffungen für Klingspor Museum	8	Ausgabe	6.000	-	-	6.000	3.403	-	-	9.700
04020108000441201	Anschaffungen für Klingspor Museum	14	Einnahmen	-	-	-	-	4.606	-	-	-
04020108000441201 Ergebnis				13.300	961		14.261	4.198			39.500

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 30.09.2018 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.09.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0402010900601201	Aufstockung Kopfbau des Klingspor Museums	2	Ausgabe	-	12.791	-	12.791	-	-	-	-
0402010900601201 Ergebnis					12.791		12.791				
0402010900601501	Klingspor Museum Klimatisierung	2	Ausgabe	-	260.796	-	260.796	6.602	-	249.532	-
0402010900601501 Ergebnis					260.796		260.796	6.602		249.532	
04020208000491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	6	Ausgabe	20.500	288	-	20.788	14.329	6.348	-	86.500
04020208000491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	8	Ausgabe	8.000	-	-	8.000	11.273	-	-	36.000
04020208000491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	10	Ausgabe	3.500	-	-	3.500	682	-	-	14.900
04020208000491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	2	Einnahmen	-	-	-	-	9.327	-	-	-
04020208000491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	4	Einnahmen	-	-	-	-	2.100	-	-	-
04020208000491701 Ergebnis				32.000	288		32.288	14.857		6.348	137.400
04020308000491301	Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv	2	Ausgabe	2.200	-	-	2.200	-	-	-	9.100
04020308000491301	Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv	4	Ausgabe	2.200	1.446	-	3.646	-	-	-	9.100
04020308000491301	Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv	6	Ausgabe	2.400	1.100	-	3.500	231	-	-	9.900
04020308000491301 Ergebnis				6.800	2.546		9.346	231			28.100
04070308000431201	Anschaffung VHS	2	Ausgabe	6.000	453	-	6.453	1.351	-	-	24.000
04070308000431201	Anschaffung VHS	4	Ausgabe	30.000	83.439	-	113.439	89.874	7.305	-	105.000
04070308000431201	Anschaffung VHS	6	Ausgabe	5.000	3.197	-	8.197	352	-	-	20.000
04070308000431201 Ergebnis				41.000	87.089		128.089	91.577	7.305		149.000
04080108000491201	Anschaffung für Stadtbibliothek	2	Ausgabe	2.600	4.982	-	7.582	3.084	-	-	11.000
04080108000491201	Anschaffung für Stadtbibliothek	4	Einnahmen	-	-	-	-	2.305	-	-	-
04080108000491201	Anschaffung für Stadtbibliothek	6	Einnahmen	15.000	-	-	15.000	-	-	-	-
04080108000491201 Ergebnis				12.400	4.982		7.418	779			11.000
04100106000491201	Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz	2	Ausgabe	2.500	-	-	2.500	-	-	-	10.000
04100106000491201 Ergebnis				2.500			2.500				10.000
04100108000491201	Anschaffung von GWG u. Ausstattungsgegenstände	2	Ausgabe	8.000	6.017	-	14.017	733	-	-	35.500
04100108000491201	Anschaffung von GWG u. Ausstattungsgegenstände	4	Ausgabe	-	2.900	-	2.900	-	-	-	-
04100108000491201	Anschaffung von GWG u. Ausstattungsgegenstände	6	Ausgabe	1.500	-	-	1.500	419	-	-	8.000
04100108000491201	Anschaffung von GWG u. Ausstattungsgegenstände	10	Ausgabe	11.000	-	-	11.000	-	-	-	46.000
04100108000491201	Anschaffung von GWG u. Ausstattungsgegenstände	12	Einnahmen	-	-	-	-	35.881	-	-	-
04100108000491201 Ergebnis				20.500	8.517		29.017	34.729			89.500
05010108000501201	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	400	-	-	400	-	-	-	1.600
05010108000501201 Ergebnis				400			400				1.600
05010110000501202	Gewährung von Genossenschaftsanteilen	2	Ausgabe	20.000	-	-	20.000	6.560	-	-	80.000
05010110000501202	Gewährung von Genossenschaftsanteilen	4	Einnahmen	20.000	-	-	20.000	21.487	-	-	80.000
05010110000501202 Ergebnis								14.927			
05040108000501301	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	7.500	-	-	7.500	-	-	-	30.000
05040108000501301 Ergebnis				7.500			7.500				30.000
05040108000501302	Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto	4	Ausgabe	15.000	-	-	15.000	-	-	-	60.000
05040108000501302 Ergebnis				15.000			15.000				60.000
05060103000501301	Zuschüsse freie Träger der Wohnraumpflege	2	Ausgabe	20.450	-	-	20.450	-	-	-	81.800
05060103000501301 Ergebnis				20.450			20.450				81.800
06010503000601201	Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)	2	Ausgabe	-	985.864	-	985.864	940.360	-	45.504	-

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 30.09.2018 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.09.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0601050900601201	Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)	4	Einnahmen	1.050.000	-	-	1.050.000	-	-	-	-
0601050900601201	Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)	6	Einnahmen	427.800	-	-	427.800	-	-	-	-
0601050900601201 Ergebnis				1.477.800	985.864	-	491.936	940.360	-	45.504	-
0601050900601201	Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	2	Ausgabe	30.000	5.509	-	35.509	11.094	-	10.000	150.000
0601050900601201 Ergebnis				30.000	5.509	-	35.509	11.094	-	10.000	150.000
0601050900601202	Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	2	Ausgabe	15.000	-	-	15.000	-	-	-	30.000
0601050900601202 Ergebnis				15.000	-	-	15.000	-	-	-	30.000
0601050900601301	Neubau Kita 11b, Lachwiesen (Brandenburger Str. 3)	2	Ausgabe	642.028	-	-	642.028	577.117	-	64.911	-
0601050900601301	Neubau Kita 11b, Lachwiesen (Brandenburger Str. 3)	4	Einnahmen	324.900	-	-	324.900	-	-	-	-
0601050900601301 Ergebnis				324.900	642.028	-	317.128	577.117	-	64.911	-
0601050900601401	Erweiterung der Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)	2	Ausgabe	250.000	210.000	-	460.000	-	-	3.000	2.340.000
0601050900601401 Ergebnis				250.000	210.000	-	460.000	-	-	3.000	2.340.000
0601050900601601	Kita 12 - Schönbomstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB	2	Ausgabe	500.000	351.068	-	851.068	43.471	-	82.547	-
0601050900601601	Kita 12 - Schönbomstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB	6	Einnahmen	472.000	-	-	472.000	178.200	-	-	300.000
0601050900601601 Ergebnis				28.000	351.068	-	379.068	134.729	-	82.547	300.000
0601050900601603	Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtanierung -	4	Ausgabe	950.000	300.000	-	1.250.000	4.116	-	200.833	350.000
0601050900601603	Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtanierung -	6	Einnahmen	900.000	-	-	900.000	-	-	-	396.000
0601050900601603 Ergebnis				50.000	300.000	-	350.000	4.116	-	200.833	46.000
0601050900601604	Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB	4	Ausgabe	400.000	302.221	-	702.221	-	-	106.755	-
0601050900601604	Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB	6	Einnahmen	200.000	-	-	200.000	-	-	-	410.000
0601050900601604 Ergebnis				200.000	302.221	-	502.221	-	-	106.755	410.000
0601050900601605	Kita 15 - Goethestr., Gesamtanierung - KIPB	4	Ausgabe	750.000	1.380.014	-	2.130.014	409.657	-	1.720.357	210.000
0601050900601605	Kita 15 - Goethestr., Gesamtanierung - KIPB	6	Einnahmen	510.000	-	-	510.000	295.380	-	-	-
0601050900601605 Ergebnis				240.000	1.380.014	-	1.620.014	114.277	-	1.720.357	210.000
0601050900601606	Kita 3 - Rödemstr., Gesamtanierung - KIPB	4	Ausgabe	800.000	300.000	-	1.100.000	17.553	-	153.986	300.000
0601050900601606	Kita 3 - Rödemstr., Gesamtanierung - KIPB	6	Einnahmen	600.000	-	-	600.000	-	-	-	534.000
0601050900601606 Ergebnis				200.000	300.000	-	500.000	17.553	-	153.986	234.000
0601050900601801	Kita Brandenburger Straße, Sanierung, KIPB	4	Ausgabe	350.000	100.000	-	450.000	20.297	-	253.029	2.000.000
0601050900601801	Kita Brandenburger Straße, Sanierung, KIPB	2	Einnahmen	180.000	-	-	180.000	-	-	-	1.686.000
0601050900601801 Ergebnis				170.000	100.000	-	270.000	20.297	-	253.029	312.000
06020108000511201	Betriebsausstattung Jugendamt	2	Ausgabe	54.706	24.706	-	79.412	24.706	-	-	120.000
06020108000511201	Betriebsausstattung Jugendamt	4	Ausgabe	5.500	10.413	-	15.913	-	-	-	22.000
06020108000511201	Betriebsausstattung Jugendamt	6	Ausgabe	8.000	-	-	8.000	400	-	-	32.000
06020108000511201	Betriebsausstattung Jugendamt	16	Ausgabe	30.000	29.141	-	59.141	-	-	-	120.000
06020108000511201 Ergebnis				73.500	64.260	-	137.760	25.106	-	-	294.000
06030308000511201	Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen	2	Ausgabe	1.000	1.000	-	2.000	-	-	-	4.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM - Finanzbericht per 30.09.2018 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.09.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0603030800511201	Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen	4	Ausgabe	300	-	-	300	-	-	-	1.200
0603030800511201	Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen	6	Ausgabe	-	30.000	-	30.000	28.676	-	-	-
0603030800511201 Ergebnis			Ausgabe	1.300	31.000	-	32.300	28.676	-	-	5.200
07030108000531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	2	Ausgabe	8.500	3.450	-	11.950	3.450	-	-	-
07030108000531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	4	Ausgabe	-	9.146	-	9.146	9.146	-	-	-
07030108000531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	6	Ausgabe	1.200	2.833	-	4.033	2.833	-	-	-
07030108000531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	10	Ausgabe	-	2.000	-	2.000	-	-	-	-
07030108000531301 Ergebnis			Ausgabe	9.700	17.429	-	27.129	15.429	-	-	-
07030308000531701	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	2	Ausgabe	-	267	-	267	267	-	-	-
07030308000531701 Ergebnis			Ausgabe	-	267	-	267	267	-	-	-
08010103000521701	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	46.639	-	-
08010103000521701 Ergebnis			Ausgabe	-	-	-	-	-	46.639	-	-
08010103000521702	Zuschüsse für langfristige Sportgeräte der Vereine	2	Ausgabe	26.000	-	-	26.000	25.387	-	-	104.000
08010103000521702 Ergebnis			Ausgabe	26.000	-	-	26.000	25.387	-	-	104.000
08010103000521801	Boxclub Nordend Investitionszuschuss	2	Ausgabe	250.000	-	-	250.000	-	-	-	-
08010103000521801 Ergebnis			Ausgabe	250.000	-	-	250.000	-	-	-	-
08010103000521901	Tragflughalle Waldschwimmbad Rosenhöhe (EOSC)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	800.000
08010103000521901 Ergebnis			Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	800.000
08020103000521201	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	4	Ausgabe	50.000	-	-	50.000	-	-	-	200.000
08020103000521201 Ergebnis			Ausgabe	50.000	-	-	50.000	-	-	-	200.000
08020105000521701	Kunstrasenminispielplatz Sportanlage Tempelsee	2	Ausgabe	-	15.684	-	15.684	-	-	-	-
08020105000521701 Ergebnis			Ausgabe	-	15.684	-	15.684	-	-	-	-
08020108000491201	Anschaffung von GWG	2	Ausgabe	12.000	932	-	12.932	-	-	-	48.000
08020108000491201 Ergebnis			Ausgabe	12.000	932	-	12.932	-	-	-	48.000
08020108000521201	Sonst. andere Anlagen - Anschaffung Großgeräte Sportanlag.	2	Ausgabe	25.000	-	-	25.000	1.988	-	-	100.000
08020108000521201 Ergebnis			Ausgabe	25.000	-	-	25.000	1.988	-	-	100.000
08020109000601201	Sportanlage Brandsbornstr. - Umkleide- und Sanitärgebäude (08.02.01)	2	Ausgabe	-	393.120	-	393.120	-	-	-	-
08020109000601201 Ergebnis			Ausgabe	-	393.120	-	393.120	-	-	-	-
08020109000601801	Spontanlage SKG Rumpenheim Kunstrasenplatz	2	Ausgabe	750.000	-	-	750.000	-	-	-	-
08020109000601801 Ergebnis			Ausgabe	750.000	-	-	750.000	-	-	-	-
08020110000201201	Gewährung von ungesicherten Darlehen	2	Einnahmen	3.010	-	-	3.010	-	-	-	7.300
08020110000201201 Ergebnis			Einnahmen	3.010	-	-	3.010	-	-	-	7.300
0802011000201202	Gewährung von gesicherten Darlehen	2	Einnahmen	20.380	-	-	20.380	-	-	-	56.450
0802011000201202 Ergebnis			Einnahmen	20.380	-	-	20.380	-	-	-	56.450
09010102000621201	Kommunales Informationssystem	2	Ausgabe	10.000	-	-	10.000	-	-	-	40.000
09010102000621201 Ergebnis			Ausgabe	10.000	-	-	10.000	-	-	-	40.000
09010106000621201	Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafan	2	Ausgabe	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-
09010106000621201 Ergebnis			Ausgabe	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 30.09.2018 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.09.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
09010108000621801	Erwerb von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-
09010108000621801 Ergebnis				50.000			50.000				
09010108000621802	Ersatzbeschaffung Messkraftwagen	2	Ausgabe	45.000	-	-	45.000	-	-	-	-
09010108000621802 Ergebnis				45.000			45.000				
09010109000621801	Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan)	4	Ausgabe	100.000	-	-	100.000	-	-	-	100.000
09010109000621801 Ergebnis				100.000			100.000				100.000
09010202000621201	Kommunales Informationssystem	2	Ausgabe	5.000	-	-	5.000	-	-	-	25.000
09010202000621201 Ergebnis				5.000			5.000				25.000
09010208000621201	Ersatzbeschaffung Messkraftwagen	2	Ausgabe	-	36.000	-	36.000	34.422	-	-	-
09010208000621201 Ergebnis					36.000		36.000	34.422			
09010302000621201	Kommunales Informationssystem	2	Ausgabe	5.000	-	-	5.000	-	-	-	20.000
09010302000621201 Ergebnis				5.000			5.000				20.000
09010402000621201	Lizenzen, DV-Software	2	Ausgabe	30.000	-	-	30.000	-	-	-	120.000
09010402000621201 Ergebnis				30.000			30.000				120.000
09010402000621202	Lizenzen, DV-Software	4	Ausgabe	-	-	-	-	344	-	-	40.000
09010402000621202 Ergebnis								344			40.000
09010408000621201	Erwerb von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	18.000	-	-	18.000	-	-	-	10.000
09010408000621201 Ergebnis				18.000			18.000				10.000
09010609000601201	Maßnahmen im Zuge des Stadtlumbaus in Hessen, Christian-Pfeif, Straße	2	Ausgabe	939.000	643.734	-	1.582.734	1.104.992	202	237.892	-
09010609000601201 Ergebnis					643.734		1.582.734	1.104.992			
09010609000601201	Maßnahmen im Zuge des Stadtlumbaus in Hessen, Christian-Pfeif, Straße	4	Einnahmen	185.000	-	-	185.000	-	-	-	340.000
09010609000601201 Ergebnis				185.000			185.000				340.000
09010609000601202	Aktive Kernbereiche	2	Ausgabe	50.000	99.365	-	149.365	10.450	-	1.560	200.000
09010609000601202 Ergebnis				50.000	99.365		149.365	10.450		1.560	200.000
09010609000601202	Aktive Kernbereiche	4	Einnahmen	35.000	-	-	35.000	7.300	-	-	140.000
09010609000601202 Ergebnis				35.000			35.000	7.300			140.000
09010609000601203	Umsetzung HEGISS	2	Ausgabe	-	336.435	-	336.435	269.030	-	23.000	-
09010609000601203 Ergebnis					336.435		336.435	269.030		23.000	
09010609000601203	Umsetzung HEGISS	6	Ausgabe	200.000	497.343	-	697.343	-	-	5.000	1.400.000
09010609000601203 Ergebnis				200.000	497.343		697.343			5.000	1.400.000
09010609000601203	Umsetzung HEGISS	8	Einnahmen	150.000	-	-	150.000	-	-	-	1.050.000
09010609000601203 Ergebnis				150.000			150.000				1.050.000
09010609000601801	HEGISS 2 - Maßnahmen Bahnumfeld	2	Ausgabe	700.000	-	-	700.000	-	-	-	9.800.000
09010609000601801 Ergebnis				700.000			700.000				9.800.000
09010609000601801	HEGISS 2 - Maßnahmen Bahnumfeld	4	Einnahmen	200.000	-	-	200.000	-	-	-	7.150.000
09010609000601801 Ergebnis				200.000			200.000				7.150.000
09010609000601802	HEGISS 3 - Nordend	2	Ausgabe	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	12.000.000
09010609000601802 Ergebnis				1.000.000			1.000.000				12.000.000
09010609000601802	HEGISS 3 - Nordend	4	Einnahmen	200.000	-	-	200.000	-	-	-	8.900.000
09010609000601802 Ergebnis				200.000			200.000				8.900.000
09010609000601803	Stadtlumbau - ehemalige Farbwerke	4	Ausgabe	250.000	-	-	250.000	-	-	-	3.250.000
09010609000601803 Ergebnis				250.000			250.000				3.250.000
09010609000601803	Stadtlumbau - ehemalige Farbwerke	2	Einnahmen	100.000	-	-	100.000	-	-	-	2.400.000
09010609000601803 Ergebnis				100.000			100.000				2.400.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 30.09.2018 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.09.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0901060900601803 Ergebnis				150.000	-	-	150.000	-	-	-	850.000
10010108000631801	Beschaffungen Bauaufsichtsamt	2	Ausgabe	15.000	-	-	15.000	14.786	-	-	-
10010108000631801 Ergebnis				15.000	-	-	15.000	14.786	-	-	-
10010205000801201	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	2	Ausgabe	700.000	1.828.562	-	2.528.562	35.628	1.160	-	2.800.000
10010205000801201	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	4	Ausgabe	-	1.114.643	-	1.114.643	35.040	387	-	-
10010205000801201	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	6	Ausgabe	2.600.000	65.686	-	2.665.686	2.000	-	-	-
10010205000801201 Ergebnis				3.300.000	3.008.890	-	6.308.890	72.668	1.548	-	2.800.000
10010205000801202	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	2	Ausgabe	-	567	-	567	567	-	-	-
10010205000801202 Ergebnis				-	567	-	567	-	-	-	-
1002031000201201	Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)	2	Einnahmen	771.950	-	-	771.950	75.004	6.451.638	-	1.151.970
1002031000201201 Ergebnis				771.950	-	-	771.950	75.004	6.451.638	-	1.151.970
1002031000201202	Rückfluss von Darlehen	2	Einnahmen	-	285.130	-	285.130	5.992.654	-	-	1.007.220
1002031000201202 Ergebnis				-	285.130	-	285.130	-	5.992.654	-	1.007.220
1002031000201203	Rückfluss von ungesicherten Darlehen	2	Einnahmen	-	4.170	-	4.170	-	-	-	16.680
1002031000201203 Ergebnis				-	4.170	-	4.170	-	-	-	16.680
1002031000601201	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe	2	Ausgabe	300.000	2.284.458	-	2.584.458	-	-	-	2.100.000
1002031000601201	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe	4	Ausgabe	-	-	-	-	300.000	-	-	-
1002031000601201 Ergebnis				300.000	2.284.458	-	2.584.458	300.000	-	-	2.100.000
1201010500601201	Erschließung Bürger-Ost	2	Ausgabe	-	5.854.631	-	5.854.631	-	-	-	1.300.000
1201010500601201	Erschließung Bürger-Ost	14	Ausgabe	-	7.229	-	7.229	117.724	-	5.261.201	-
1201010500601201	Erschließung Bürger-Ost	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	4.996.000
1201010500601201	Erschließung Bürger-Ost	6	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	1.052.000
1201010500601201	Erschließung Bürger-Ost	8	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	475.000
1201010500601201	Erschließung Bürger-Ost	10	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	462.000
1201010500601201 Ergebnis				-	5.861.860	-	5.861.860	117.724	-	5.261.201	5.685.000
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	2	Ausgabe	2.100.000	3.919.214	-	6.019.214	-	-	-	4.085.000
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	10	Ausgabe	-	447.707	-	447.707	578.252	-	5.374.883	-
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	12	Ausgabe	-	-	-	-	-	202.269	-	-
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	8.446.000
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	8	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	1.639.000
1201010500601601 Ergebnis				2.100.000	4.366.922	-	6.466.922	578.252	202.269	5.374.883	6.000.000
1201010900601201	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	2	Ausgabe	20.000	32.638	-	52.638	-	-	-	140.000
1201010900601201 Ergebnis				20.000	32.638	-	52.638	-	-	-	140.000
1201010900601202	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	500.000
1201010900601202 Ergebnis				-	-	-	-	-	-	-	500.000
1201010900601203	Stratenbeleuchtung Global (12.01.01)	2	Ausgabe	20.000	25.000	-	45.000	-	-	-	175.000
1201010900601203 Ergebnis				20.000	25.000	-	45.000	-	-	-	175.000
1201010900601204	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	2	Ausgabe	-	65.362	-	65.362	-	-	46.313	-
1201010900601204	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	4	Einnahmen	-	-	-	-	137.200	-	-	-

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 30.09.2018 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.09.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1201010900601204	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	6	Einnahmen	185.000	-	-	-	-	-	-	-
1201010900601204	Ergebnis			185.000	65.362	-	-	137.200	-	46.313	-
1201010900601206	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	2	Ausgabe	1.630.000	1.038.272	-	2.668.272	186.317	1.926	753.347	1.800.000
1201010900601206	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	1.443.000
1201010900601206	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	6	Einnahmen	889.000	-	-	889.000	16.600	-	-	1.365.000
1201010900601206	Ergebnis			741.000	1.038.272	-	1.779.272	169.717	1.926	753.347	1.008.000
1201010900601208	Straßenbau (global) (12.01.01)	2	Ausgabe	50.000	1.207	-	451.385	1.207	-	98.507	1.110.000
1201010900601208	Straßenbau (global) (12.01.01)	4	Einnahmen	15.000	-	-	15.000	2.000	-	-	105.000
1201010900601208	Ergebnis			35.000	401.385	-	436.385	793	-	98.507	1.005.000
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	2	Ausgabe	300.000	929.499	-	1.229.499	490.845	-	593.874	1.150.000
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	6	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	250.000
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	16	Einnahmen	165.000	-	-	165.000	-	-	-	-
1201010900601209	Ergebnis			135.000	929.499	-	1.064.499	490.845	-	593.874	900.000
1201010900601210	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	2	Ausgabe	80.000	164.971	-	244.971	-	-	206.431	560.000
1201010900601210	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	4	Einnahmen	10.000	-	-	10.000	-	-	70.000	70.000
1201010900601210	Ergebnis			70.000	164.971	-	234.971	-	-	206.431	490.000
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)	2	Ausgabe	200.000	400.000	-	600.000	-	-	-	3.500.000
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)	8	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	2.050.000
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)	12	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	800.000
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)	14	Einnahmen	130.000	-	-	130.000	-	-	-	-
1201010900601211	Ergebnis			70.000	400.000	-	470.000	130.000	-	-	650.000
1201010900601212	Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)	2	Ausgabe	50.000	100.000	-	150.000	-	-	-	300.000
1201010900601212	Ergebnis			50.000	100.000	-	150.000	-	-	-	300.000
1201010900601216	Gelertsweg, Ausbau Radweg	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	365.000
1201010900601216	Ergebnis			-	-	-	-	-	-	-	365.000
1201010900601301	Laskabrücke Ersatzneubau	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	5.500.000
1201010900601301	Ergebnis			-	-	-	-	-	-	-	5.500.000
1201010900601401	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
1201010900601401	Ergebnis			-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
1201010900601402	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01)	2	Ausgabe	9.000	31.000	-	40.000	-	-	-	-
1201010900601402	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01)	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	22.000
1201010900601402	Ergebnis			9.000	31.000	-	40.000	-	-	-	22.000
1201010900601501	Straßenbau Hermannstraße von Am Linsenberg bis Mainstraße	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	540.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 30.09.2018 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz iHd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.09.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1201010900601501	Straßenbau Herrstraße von Am Linsenber bis Mainstraße	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	270.000
1201010900601501 Ergebnis											270.000
1201010900601502	Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage HeusenstammerWeg bis Langener Str. 141 einschl.	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	330.000
1201010900601502	Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage HeusenstammerWeg bis Langener Str. 141 einschl.	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	100.000
1201010900601502 Ergebnis											230.000
1201010900601503	Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
1201010900601503	Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
1201010900601503 Ergebnis											500.000
1201010900601504	Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str.	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	8.100.000
1201010900601504	Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str.	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	1.640.000
1201010900601504 Ergebnis											6.460.000
1201010900601505	Haltestellenkonzept III	2	Ausgabe	2.870.000	1.253.167	-	4.123.167	563.582	-	3.476.843	330.000
1201010900601505	Haltestellenkonzept III	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	1.860.200
1201010900601505 Ergebnis				1.276.000	1.253.167		2.529.167	563.582		3.476.843	1.550.200
1201010900601602	Straßenbau Goetheing von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	2	Ausgabe	-	600.000	-	600.000	-	-	-	5.800.000
1201010900601602	Straßenbau Goetheing von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000
1201010900601602	Straßenbau Goetheing von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	6	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	3.200.000
1201010900601602 Ergebnis					600.000		600.000				1.400.000
1201010900601603	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - KIPB	4	Ausgabe	750.000	-	-	750.000	-	-	-	1.250.000
1201010900601603	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - KIPB	6	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	1.125.000
1201010900601603 Ergebnis											125.000
1201010900601701	Verlegung Weserstraße	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	550.000
1201010900601701 Ergebnis											550.000
1201010900601703	Nordumfahrung von Goetheing bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000
1201010900601703 Ergebnis											1.920.000
1201010900601704	Straßenbau Backstraße	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	322.000
1201010900601704	Straßenbau Backstraße	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	287.000
1201010900601704 Ergebnis											35.000
1201010900601705	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	505.000
1201010900601705	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	10.000
1201010900601705 Ergebnis											495.000
1201010900601706	Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch- Str. (12.01.01)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	740.000
1201010900601706	Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch- Str. (12.01.01)	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	660.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 30.09.2018 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.09.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
12010109000601706 Ergebnis											80.000
12010109000601707	Straßenbau Merowingerstraße	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	305.000
12010109000601707	Straßenbau Merowingerstraße	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	270.000
12010109000601707 Ergebnis											35.000
12010109000601710	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	4	Ausgabe	-	300.000	-	300.000	-	-	-	3.100.000
12010109000601710	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	6	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	2.660.000
12010109000601710 Ergebnis					300.000		300.000				440.000
12010109000601711	Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	4	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	920.000
12010109000601711	Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	2	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	625.000
12010109000601711 Ergebnis											295.000
12010109000601802	Umgestaltung Bleichstraße im Bereich Wilhelmplatz	2	Ausgabe	50.000	-	-	50.000	-	-	-	350.000
12010109000601802 Ergebnis				50.000			50.000				350.000
12020109000601701	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	1.620.000
12020109000601701	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	660.000
12020109000601701	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.	8	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	500.000
12020109000601701 Ergebnis											460.000
12030109000601201	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche	2	Ausgabe	-	297.565	-	297.565	148.340	-	79.405	-
12030109000601201	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	450.000
12030109000601201	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche	6	Einnahmen	20.000	-	-	-	14.200	-	-	-
12030109000601201 Ergebnis				20.000	297.565		277.565	134.140		79.405	450.000
12030109000601401	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	870.000
12030109000601401 Ergebnis											870.000
12030109000601701	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	1.727.000
12030109000601701	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	544.000
12030109000601701	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	8	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	647.000
12030109000601701 Ergebnis											536.000
12030109000601702	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	3.870.000
12030109000601702	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
12030109000601702	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)	8	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	1.451.000
12030109000601702 Ergebnis											419.000
12040109000601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	2	Ausgabe	5.200.000	14.886.935	-	20.086.935	13.422.017	-	6.860.399	8.280.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 30.09.2018 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.09.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1204010900601301	Umbau Kaiserkreisel (12.04.01)	4	Einnahmen	7.400.000	-	-	7.400.000	-	4.059.344	-	1.110.000
1204010900601301	Umbau Kaiserkreisel (12.04.01)	6	Einnahmen	-	-	-	-	-	6.623.800	-	1.100.000
1204010900601301	Umbau Kaiserkreisel (12.04.01)	12	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	2.860.000
1204010900601301	Ergebnis			- 2.200.000	14.886.935		12.686.935	13.422.017	11.336.377	6.860.399	6.690.000
1204010900601501	Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
1204010900601501	Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
1204010900601501	Ergebnis										3.000.000
1204010900601701	Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlheimer Str. (12.04.01)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	3.900.000
1204010900601701	Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlheimer Str. (12.04.01)	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000
1204010900601701	Ergebnis										2.100.000
1301010900601201	Grünflächen global (13.01.01)	2	Ausgabe	40.000	1.428	-	41.428	1.428	-	-	280.000
1301010900601201	Ergebnis			40.000	1.428		41.428	1.428			280.000
1301010900601202	Spielplätze global (13.01.01)	2	Ausgabe	40.000	-	-	40.000	-	-	7.281	280.000
1301010900601202	Ergebnis			40.000			40.000			7.281	280.000
1301010900601203	Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	2	Ausgabe	-	129.056	-	129.056	-	-	-	-
1301010900601203	Ergebnis				129.056		129,056				
1301010900601204	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	2	Ausgabe	15.000	-	-	15.000	-	-	-	105.000
1301010900601204	Ergebnis			15.000			15.000				105.000
1301010900601205	Bolzplätze global (13.01.01)	2	Ausgabe	40.000	-	-	40.000	-	-	-	280.000
1301010900601205	Ergebnis			40.000			40.000				280.000
1301010900601206	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	2	Ausgabe	-	329.989	-	329.989	-	-	-	-
1301010900601206	Ergebnis				329.989		329.989				
1301010900601207	Grünung von Main zu Main KIPL	2	Ausgabe	420.000	968.972	-	1.388.972	38.772	-	113.153	20.000
1301010900601207	Grünung von Main zu Main KIPL	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	500.000
1301010900601207	Ergebnis			420.000	968.972		1.388.972	38.772		113.153	480.000
1301010900601211	Spielplatz Johannes-Morhart-Str., Freimachung Grundstück u. Errichtung Spielplatz - KIPL	2	Ausgabe	200.000	238.638	-	438.638	60.806	-	75.435	1.385.000
1301010900601211	Ergebnis			200.000	238.638		438.638	60.806		75.435	1.385.000
1301010900601212	Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz KIPL	2	Ausgabe	-	143.483	-	143.483	87.235	-	46.597	-
1301010900601212	Ergebnis				143.483		143.483	87.235		46.597	
1301010900601301	Spielplatz D'Orville-Park - Umbau und Sanierung	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	260.000
1301010900601301	Ergebnis										260.000
1301010900601302	Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	160.000
1301010900601302	Ergebnis										160.000
1301010900601303	Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	185.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 30.09.2018 -

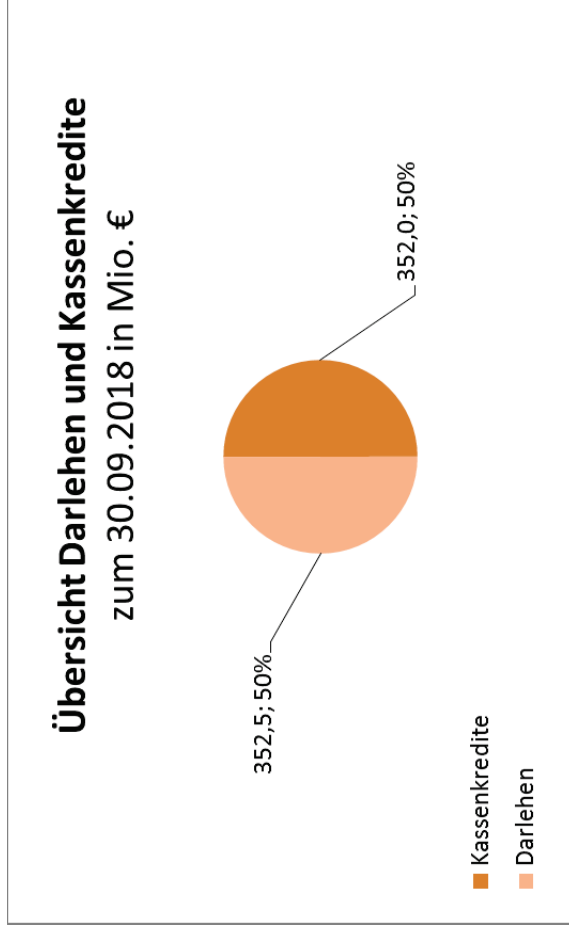
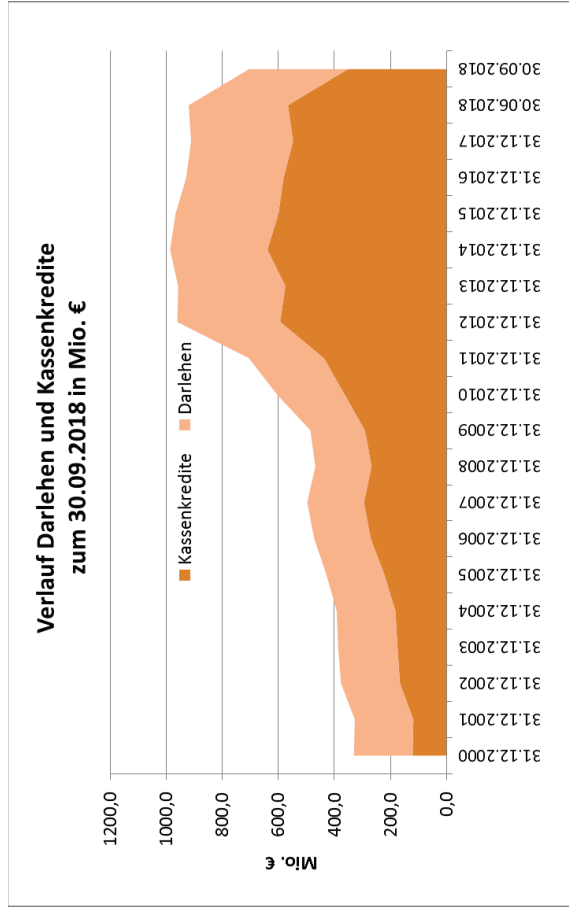
Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.09.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1301010900601303 Ergebnis											185.000
1301010900601304	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)	2	Ausgabe	70.000	30.000	-	100.000	-	-	1.119	-
1301010900601304	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)	4	Einnahmen	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-
1301010900601304 Ergebnis				20.000	30.000		50.000			1.119	
1301010900601402	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbo-	2	Ausgabe	185.000	400.000	-	585.000	11.349	-	2.837	500.000
1301010900601402	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbo-	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	1.027.000
1301010900601402 Ergebnis				185.000	400.000		585.000	11.349		2.837	527.000
1301010900601403	Spielplatz Isenbürging/Letteberg (Nr. 24)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	100.000
1301010900601403 Ergebnis											100.000
1301010900601405	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	80.000
1301010900601405 Ergebnis											80.000
1301010900601406	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Feschstr. (Nr. 49)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	80.000
1301010900601406 Ergebnis											80.000
1301010900601406	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Feschstr. (Nr. 49)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	80.000
1301010900601406 Ergebnis											80.000
1301010900601407	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	100.000
1301010900601407 Ergebnis											100.000
1301010900601408	Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	80.000
1301010900601408 Ergebnis											80.000
1301010900601409	Boizplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	80.000
1301010900601409 Ergebnis											80.000
1301010900601410	Boizplatz Eberhard-von-Rochow-Str. (Nr. 94)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	130.000
1301010900601410 Ergebnis											130.000
1301010900601411	Boizplatz Friedensstraße (Nr. 97)	2	Ausgabe	-	180.000	-	180.000	-	-	-	-
1301010900601411 Ergebnis					180.000		180.000				
1301010900601501	Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	80.000
1301010900601501 Ergebnis											80.000
1301010900601502	Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	50.000
1301010900601502 Ergebnis											50.000
1301010900601601	Regionalpark - Mahlfur bei Ortslage Rumpenheim m. Schriftsanleger (13.01.01)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	290.000
1301010900601601 Ergebnis											290.000
1301010900601602	Spiel- und Bewegungspark Bürgel - Rumpenheim	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	270.000
1301010900601602 Ergebnis											270.000
1301010900601603	Bänksstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	2	Ausgabe	40.000	-	-	40.000	-	-	-	-
1301010900601603 Ergebnis				40.000			40.000				
1301010900601604	Weikersblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	2	Ausgabe	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-
1301010900601604 Ergebnis				60.000			60.000				
1301010900601701	Spielplatz Schullheilß-Weiher (13.01.01)	2	Ausgabe	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
1301010900601701 Ergebnis											1.500.000

NEUES KOMMUNALES RECHNUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM
- Finanzbericht per 30.09.2018 -

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitionsposition	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushaltsreste	Überplan-, außerplanmäßig	Fortgeschriebener Ansatz	Anordnungen per 30.09.2018	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
13010109000601701	Spielpark Schuthelß-Weiher (13.01.01)	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	600.000
13010109000601701 Ergebnis											900.000
13020109000601201	Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	2	Ausgabe	100.000	2.467.573	-	2.567.573	-	-	136	9.249.000
13020109000601201	Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
13020109000601201 Ergebnis				100.000	2.467.573		2.567.573			136	6.249.000
13050109000801201	Beschaffung von Maschinen und Geräten	2	Ausgabe	10.100	-	-	10.100	7.580	-	-	10.000
13050109000801201 Ergebnis				10.100			10.100	7.580			10.000
1401010200331201	Geografisches Informationssystem	2	Ausgabe	30.000	23.000	-	53.000	-	-	2.225	120.000
1401010200331201 Ergebnis				30.000	23.000		53.000			2.225	120.000
14010109000331201	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten	2	Ausgabe	15.000	38.000	-	53.000	-	-	-	60.000
14010109000331201 Ergebnis				15.000	38.000		53.000				60.000
14010109000331202	Umsetzung Wasserhahnenrichtlinie	2	Ausgabe	1.956.800	3.980.000	-	5.936.800	-	-	-	8.000.000
14010109000331202	Umsetzung Wasserhahnenrichtlinie	4	Einnahmen	1.500.000	-	-	1.500.000	-	-	-	6.000.000
14010109000331202 Ergebnis				456.800	3.980.000		4.436.800				2.000.000
14010109000331601	Ökonomiemaßnahme NATO Rampe	2	Ausgabe	-	250.000	-	250.000	-	-	-	-
14010109000331601 Ergebnis					250.000		250.000				
14010109000331701	Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (Abflussweg, Überflutungssimulation)	2	Ausgabe	160.000	-	-	160.000	-	-	-	-
14010109000331701	Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (Abflussweg, Überflutungssimulation)	4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
14010109000331701 Ergebnis				80.000			80.000				
14010109000331801	MainRadQuartier	4	Ausgabe	432.000	-	-	432.000	-	-	-	-
14010109000331801	MainRadQuartier	2	Einnahmen	-	388.800	-	388.800	-	-	-	-
14010109000331801 Ergebnis				43.200			43.200				
1401013700201201	Nachfolge Deponie Grix	2	Ausgabe	82.110	-	-	82.110	61.583	-	-	410.550
1401013700201201 Ergebnis				82.110			82.110	61.583			410.550
Gesamtergebnis				27.930,37	80.431,841		108.362,213	30.560,386	20.275,178	35.001,537	134.269,086

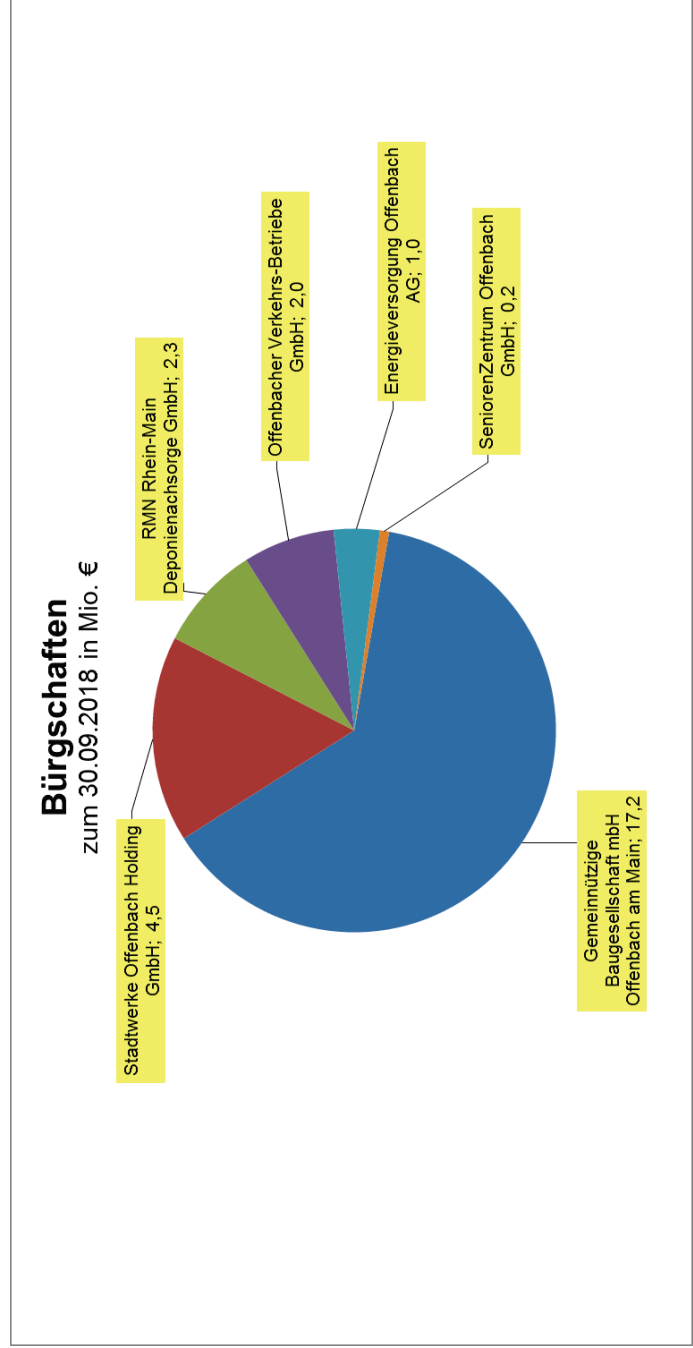
4. Stand der Darlehen und Kassenkredite per 30.09.2018

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	30.09.2017	31.12.2017	30.09.2018
	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. €	in Mio. €
Kassenkredite	270,5	295,0	268,0	291,5	364,5	438,0	593,6	575,8	639,5	600,0	581,5	557,0	548,0	352,0
Darlehen	201,7	202,2	200,4	194,5	241,3	267,8	367,4	382,2	347,2	366,9	347,6	365,5	363,7	352,5




5. Stand der Bürgschaften per 30.09.2018




	30.09.2017 in Mio. €	30.09.2018 in Mio. €
Bürgschaften		
Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach am Main	0,0	17,2
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	17,7	4,5
RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH	2,8	2,3
Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	2,6	2,0
Energieversorgung Offenbach AG	0,2	1,0
SeniorenZentrum Offenbach GmbH	6,1	0,2
Summe	31,4	27,2



6. Finanzielle Leistungsfähigkeit

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 $> 40\%$
-  $\leq 40\%$