

Kämmerei, Kasse und Steuern

Offenbach
am Main

OF

Jahresabschluss 2018



INHALTSVERZEICHNIS

1. VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ)	5
2. GESAMTERGEBNISRECHNUNG	8
3. GESAMTFINANZRECHNUNG	9
4. ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS	11
4.1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS	11
4.2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN	11
4.3. ERLÄUTERUNGEN ZU POSTEN DER VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ).....	15
(A) Aktiva	15
(1) Anlagevermögen	15
(2) Umlaufvermögen	21
(3) Rechnungsabgrenzungsposten (aktiv)	26
(4) Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	27
(B) Passiva	27
(1) Eigenkapital	27
(2) Sonderposten	27
(3) Rückstellungen	28
(4) Verbindlichkeiten	32
(5) Rechnungsabgrenzungsposten (passiv)	38
4.4. ERLÄUTERUNG ZU POSTEN DER ERGEBNISRECHNUNG	39
(1) Privatrechtliche Leistungsentgelte	39
(2) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40
(3) Kostenersatzleistungen und –erstattungen	41
(5) Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	41
(6) Erträge aus Transferleistungen	42
(7) Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43
(8) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43
(9) Sonstige ordentliche Erträge	44
(11) Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen)	45
(12) Versorgungsaufwendungen	45
(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46
(14) Abschreibungen	47
(15) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	48
(16) Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48
(17) Transferaufwendungen	49
(18) Sonstige Ordentliche Aufwendungen	50
(21) Finanzerträge	50
(22) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51
(27) Außerordentliche Erträge	51
(28) Außerordentliche Aufwendungen	53

4.5.	ERLÄUTERUNGEN ZU POSTEN DER FINANZRECHNUNG.....	54
(19)	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	54
(29)	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	55
(33)	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	55
(39)	Entwicklung des Finanzmittelbestands	56
4.6.	SONSTIGE ANGABEN	56
4.6.1.	<i>Haftungsverhältnisse, Eventualverbindlichkeiten</i>	56
4.6.2.	<i>Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und sonstigen nicht bilanzierten finanziellen Verpflichtungen</i>	57
4.6.3.	<i>Übersicht über fremde Finanzmittel (Vorschuss- und Verwahrgeldkonten)</i>	58
4.6.4.	<i>Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer</i>	61
4.6.5.	<i>Mitglieder der Gemeindevertretung</i>	61
4.6.6.	<i>Haushaltswirtschaftliche Sperren</i>	63
4.7.	ANLAGEN ZUM ANHANG.....	64
4.7.1.	<i>Anlagenübersicht</i>	64
4.7.2.	<i>Forderungsübersicht</i>	65
4.7.3.	<i>Verbindlichkeitenübersicht</i>	66
4.7.4.	<i>Rückstellungsübersicht</i>	67
4.7.5.	<i>Ergebnisverwendung</i>	68
4.7.6.	<i>Übersicht Beteiligungen</i>	69
5.	RECHENSCHAFTSBERICHT	71
5.1.	ALLGEMEINES	71
5.2.	VERLAUF DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT.....	72
5.2.1.	<i>Ergebnisentwicklung</i>	72
5.2.2.	<i>Vermögensentwicklung</i>	72
5.2.3.	<i>Finanzentwicklung</i>	73
5.3.	SONSTIGE WESENTLICHE VORGÄNGE.....	74
5.4.	VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG NACH SCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES.....	75
5.5.	AUSBlick AUf DIE ZUKünftIGE ENTWICKLUNG, CHANCEN UND RISIKEN	75
6.	TEILRECHNUNGEN UND ÜBERSICHT ÜBER DIE IN DAS FOLGENDE JAHR ZU ÜBERTRAGENDEn HAUSHALTSErMÄCHTIGUNGEN	80
6.1.	TEILERGEBNISRECHNUNGEN (NACH DEZERNATEN)	80
6.2.	TEILFINANZRECHNUNGEN (PLAN-IST-VERGLEICH INVESTITIONEN)	85
6.3.	ÜBERTRAG HAUSHALTSErMÄCHTIGUNGEN	86
6.4.	ÜBERTRAG KREDITERMÄCHTIGUNGEN	86
7.	ANLAGEN.....	86

1. Vermögensrechnung (Bilanz)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Aktiva			
1	Anlagevermögen	935.627.577,18	969.011.516,11
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.972.384,42	8.234.729,91
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	624.713,98	557.869,16
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.347.670,44	7.676.860,75
1.2	Sachanlagen	728.354.588,50	753.315.347,12
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	314.476.270,41	315.110.584,30
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	264.038.750,30	263.111.610,38
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	115.900.755,42	111.081.402,97
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.392.647,39	1.223.779,70
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.253.630,23	7.726.529,93
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.292.534,75	55.061.439,84
1.3	Finanzanlagen	199.300.603,26	207.461.438,08
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	99.882.015,26	107.446.417,11
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	22.229.804,44	20.910.847,36
1.3.3	Beteiligungen	1.334.944,29	1.334.944,29
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	26.331.431,71	27.531.352,06
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	49.522.407,56	50.237.877,26
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	1,00	1,00
2	Umlaufvermögen	85.696.880,76	121.176.342,82
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	80.772.689,45	85.334.140,80
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.540.897,00	23.135.332,44
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	9.029.312,28	11.741.493,71
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	469.216,35	459.008,30
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	7.423.138,50	11.050.055,34
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	42.310.125,32	38.948.251,01
2.4	Flüssige Mittel	4.924.191,31	35.842.202,02
3	Rechnungsabgrenzungsposten	17.958.058,51	12.754.408,15
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	319.375.033,88	0,00
	SUMME AKTIVA	1.358.657.550,33	1.102.942.267,08

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Passiva			
1	Eigenkapital	0,00	191.395.059,09
1.1	Netto-Position	0,00	285.278.918,43
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	1.200.000,00	79,65
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	1.200.000,00	79,65
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	-320.575.033,88	-93.883.938,99
1.3.1	Ergebnisvortrag	-285.783.958,75	-134.654.452,31
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-172.807.064,67	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-112.976.894,08	-134.654.452,31
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-34.791.075,13	40.770.513,32
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-13.113.516,90	29.469.798,80
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-21.677.558,23	11.300.714,52
1.4	Umgliederung nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	319.375.033,88	0,00
2	Sonderposten	108.440.333,09	114.812.456,75
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	108.440.333,09	114.812.456,75
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	98.108.995,47	107.309.517,46
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	802.599,68	942.202,07
2.1.3	Investitionsbeiträge	9.528.737,94	6.560.737,22
2.2	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	272.179.452,60	274.621.324,85
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	227.334.440,00	232.020.443,14
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	4.149.032,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.242.242,28	1.160.132,28
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	570.000,00	520.000,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	43.032.770,32	36.771.717,43
4	Verbindlichkeiten	978.022.078,71	522.037.124,34
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	372.857.670,63	355.398.339,48
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	26.170.416,63	37.683.286,08
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	347.645.489,84	333.226.363,06
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	15.516.966,44	30.199.248,37
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	16.057.675,55	16.119.852,02
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	1.498.944,95	1.431.913,31
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	9.154.505,24	6.052.124,40
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	9.154.505,24	6.052.124,40
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	548.000.000,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	2.170.567,33	2.617.619,16

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.297.239,95	2.075.305,85
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.220.197,80	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	7.512.461,48	8.461.424,71
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	44.963.941,52	153.484.435,14
5	Rechnungsabgrenzungsposten	15.685,93	76.302,05
	SUMME PASSIVA	1.358.657.550,33	1.102.942.267,08

2. Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschrieben er Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2018
			2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	2018		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852.777,49	1.568.364,00	1.748.915,34	-180.551,34	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.496.949,21	11.735.110,00	12.674.713,34	-939.603,34	
3.	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.981.555,02	14.567.472,00	14.193.959,42	373.512,58	
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	160.547.721,13	188.082.000,00	195.702.537,22	-7.620.537,22	
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	54.106.788,86	60.866.700,00	57.252.994,25	3.613.705,75	
7.	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	157.266.232,17	152.268.314,40	152.793.687,45	-525.373,05	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, - zuschüssen und Inv.-beiträgen	12.055.561,31	12.000.574,00	11.371.241,83	629.332,17	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.793.462,69	13.710.358,00	31.551.390,07	-17.841.032,07	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	429.101.047,88	454.798.892,40	477.289.438,92	-22.490.546,52	
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	62.152.841,81	68.529.395,12	66.376.949,46	2.152.445,66	
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	35.781.861,98	16.756.100,00	20.586.576,85	-3.830.476,85	
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.112.630,47	81.192.043,92	73.729.440,86	7.462.603,06	
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	66	Abschreibungen	17.170.011,34	17.224.332,07	18.064.321,70	-839.989,63	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.889.197,04	68.928.520,21	68.339.706,88	588.813,33	
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.677.642,29	50.032.400,00	55.262.712,91	-5.230.312,91	
17.	72	Transferaufwendungen	131.979.896,67	138.112.993,57	131.458.667,69	6.654.325,88	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.702.024,20	3.916.998,00	3.568.812,76	348.185,24	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	423.466.105,80	444.692.782,89	437.387.189,11	7.305.593,78	
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	5.634.942,08	10.106.109,51	39.902.249,81	-29.796.140,30	
21.	56-57	Finanzerträge	3.130.451,33	4.792.256,00	6.847.303,98	-2.055.047,98	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.878.910,31	25.200.490,00	17.279.754,99	7.920.735,01	
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	-18.748.458,98	-20.408.234,00	-10.432.451,01	-9.975.782,99	
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 und 21)	432.231.499,21	459.591.148,40	484.136.742,90	-24.545.594,50	
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 und 22)	445.345.016,11	469.893.272,89	454.666.944,10	15.226.328,79	
26.		Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-13.113.516,90	-10.302.124,49	29.469.798,80	-39.771.923,29	
27.	59	Außerordentliche Erträge	6.602.367,22	4.159.570,00	15.501.440,85	-11.341.870,85	
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	28.279.925,45	4.190.056,00	4.200.726,33	-10.670,33	
29.		Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	-21.677.558,23	-30.486,00	11.300.714,52	-11.331.200,52	
30.		Jahresergebnis (26 und 29)	-34.791.075,13	-10.332.610,49	40.770.513,32	-51.103.123,81	

3. Gesamtfinanzzrechnung

Im vorliegenden Anhang wird die Finanzrechnung in direkter Form (gem. § 47 Abs. 2 GemHVO) dargestellt.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
		2017 €	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis 2018 €
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837.484,86	1.568.364,00	1.757.909,23	-189.545,23
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.602.749,83	11.735.110,00	12.953.745,58	-1.218.635,58
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.593.284,55	14.565.572,00	15.164.834,85	-599.262,85
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen ausgesetzlichen Umlagen	158.645.648,47	188.082.000,00	195.848.492,47	-7.766.492,47
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	53.240.216,35	60.866.700,00	53.488.279,67	7.378.420,33
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	157.263.472,99	150.321.806,00	152.782.153,17	-2.460.347,17
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.240.597,94	5.454.256,00	7.549.939,34	-2.095.683,34
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.106.596,23	13.730.787,00	12.904.081,29	826.705,71
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	412.530.051,22	446.324.595,00	452.449.435,60	-6.124.840,60
10	Personalauszahlungen	63.071.819,11	69.949.006,83	65.515.912,19	4.433.094,64
11	Versorgungsauszahlungen	13.801.984,08	12.856.100,00	13.852.536,91	-996.436,91
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.844.813,70	92.509.148,53	65.088.505,26	27.420.643,27
13	Auszahlungen für Transferleistungen	127.689.511,25	144.398.889,45	131.318.487,45	13.080.402,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	61.851.695,79	72.998.976,98	63.579.040,63	9.419.936,35
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.228.347,23	51.252.597,80	56.356.560,12	-5.103.962,32
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.280.157,17	34.191.580,96	20.652.636,07	13.538.944,89
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.121.258,32	16.363.538,00	1.014.763,30	15.348.774,70
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	396.889.586,65	494.519.838,55	417.378.441,93	77.141.396,62
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./.. Nr. 18)	15.640.464,57	-48.195.243,55	35.070.993,67	-83.266.237,22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2018
		2017 €	2018 €	2018 €	2018 €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.720.893,58	24.715.372,00	17.830.740,89	6.884.631,11
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.614.705,88	3.436.070,00	4.014.975,51	-578.905,51
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.516.511,94	1.126.690,00	1.731.431,13	-604.741,13
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	18.852.111,40	29.278.132,00	23.577.147,53	5.700.984,47
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.043.572,89	19.798.986,86	2.373.298,76	17.425.688,10
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.242.312,60	95.381.227,53	38.754.823,26	56.626.404,27
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.441.576,44	10.665.857,23	3.661.487,85	7.004.369,38
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.136,45	2.604.458,41	308.500,00	2.295.958,41
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	29.709.325,48	128.450.530,03	45.098.109,87	83.352.420,16
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)	-10.857.214,08	-99.172.398,03	-21.520.962,34	-77.651.435,69
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	4.783.250,49	-147.367.641,58	13.550.031,33	-160.917.672,91
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.116.621,99	43.273.557,00	7.956.340,00	35.317.217,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.301.093,99	52.352.790,53	21.740.359,92	30.612.430,61
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	16.815.528,00	-9.079.233,53	-13.784.019,92	4.704.786,39
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	21.598.778,49	-156.446.875,11	-233.988,59	-156.212.886,52
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	495.424.867,89	45.420,00	582.939.656,78	-582.894.236,78
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	526.082.718,84	24.835.627,61	553.883.770,94	-529.048.143,33
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ 36)	-30.657.850,95	-24.790.207,61	29.055.885,84	-53.846.093,45
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.017.269,21	958.196,00	958.196,75	-0,75
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-9.059.072,46	-181.237.082,72	28.821.897,25	-210.058.979,97
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	958.196,75	-180.278.886,72	29.780.094,00	-210.058.980,72
41	Anpassung des Kassenbestandes ¹⁾	3.965.994,56	0,00	6.062.108,02	-6.062.108,02
42	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres nach Anpassung	4.924.191,31	-180.278.886,72	35.842.202,02	-216.121.088,74

¹⁾ Eine Anpassung des Finanzmittelbestands in Höhe von 6.062.108,02 € war im Haushaltsjahr 2018 erforderlich, da auch in diesem Haushaltsjahr nicht sämtliche Liquiditätskonten in der Finanzbuchhaltung geführt wurden. Außerdem sind ab 2018 hier auch die Bestände auf den Treuhandkonten GBM (1.680.130,56 €) und OPG (380.441,93 €) beinhaltet.

4. Anhang zum Jahresabschluss

4.1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung werden in der Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung einzelne Posten zusammengefasst und im Anhang gesondert ausgewiesen. Bei den Erläuterungen der einzelnen Positionen können aus rechentechnischen Gründen Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (T€, Prozent etc.) auftreten.

4.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt Offenbach am Main erstellt ihren Jahresabschluss gemäß folgender Vorschriften:

- Gemeindeordnung für das Land Hessen (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018,
- Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO vom 02.04.2006, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.04.2018,
- Verwaltungsvorschriften zur GemHVO vom 02.06.2008, geändert durch Erlass vom 22.01.2013,
- Sonderregelungen zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz für Gemeinden und Gemeindeverbände in Hessen mit Stand vom 17.12.2003

Im Hinblick auf die Dauer der Abschreibungen hat sich die Stadt Offenbach am Main an der Abschreibungstabelle des Landes Hessen orientiert.

Bei der Beurteilung von Zweifelsfragen wurden die entsprechenden handels- und steuerrechtlichen Vorschriften einbezogen.

Grundsätzliches

Im Rahmen der Erstabibilanzierung (Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008) erfolgte die Bewertung des Vermögens teilweise auf Basis typisierter Pauschalanlagen. Hierbei wurde das Alt-Vermögen jedoch immer zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, indem aktuelle Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellungsjahre rückindiziert wurden. Ferner wurde bei der Bewertung des Altvermögens stets ein vorsichtiger Wertansatz gewählt, indem der vorgefundene Zustand der Vermögensgegenstände adäquat bei der Vermögensbewertung berücksichtigt wurde. In der laufenden Bilanzierung wird das Vermögen ausschließlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Schulden wurden grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Im Folgenden werden Details zur Bilanzierung und Bewertung einzelner Vermögens- und Schuldenpositionen dargelegt. Dabei werden insbesondere Aspekte hervorgehoben, welche im Rahmen der Erstabibilanzierung des Altvermögens zum Tragen kamen.

Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Bei den Konzessionen, Lizenzen und ähnlichen Rechten handelt es sich ausschließlich um erworbene, zu Anschaffungskosten aktivierte Softwarelizenzen. Diese werden über die von der Stadt Offenbach am Main angenommene Nutzungsdauer linear - im Zugangsjahr nur zeitanteilig - abgeschrieben.

Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Die geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüsse werden aus Gründen der Vereinfachung gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO jährlich mit einem Zehntel aufgelöst. Abweichend von der generell angenommenen Auflösungsdauer von 10 Jahren werden die Auflösungsdauern der Zuschüsse – sofern zuordenbar – den Nutzungsdauern der zu Grunde liegenden Investitionsmaßnahme angepasst.

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute und bebaute Grundstücke, die sich vor dem 01.01.2004 bereits im Eigentum der Stadt Offenbach am Main befanden, wurden grundsätzlich mit den Bodenrichtwerten des Gutachterausschusses der Stadt Offenbach am Main zum Stichtag 01.01.2005 bewertet.

Erbbaugrundstücke, bei denen die Stadt Offenbach am Main Erbbaurechtgeber ist, wurden nach Ziffer 9.3.2 der Sonderregelungen mit 1,00 € pro Erbbaugrundstück bewertet. Straßengrundstücke wurden mit 3,00 €/m² bewertet.

Gebäude

Gebäude und andere Bauten, die vor dem 01.01.2004 angeschafft oder hergestellt wurden und bei denen die Ermittlung historischer Anschaffungs- und Herstellungskosten nur sehr schwer möglich war, wurden im Sachwertverfahren durch Anwendung der vom Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau herausgegebenen Normalherstellungskosten 1995 (NHK 1995) bewertet. Die ermittelten Gebäudewerte wurden für die Wertfeststellung mit Hilfe der Baupreisindextabelle auf die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten korrigiert. Wertmindernde Abschläge wurden insbesondere aufgrund des Erhaltungszustands (Baumängel, Bauschäden etc.) vorgenommen. Die Wertansätze erfolgten in allen Fällen abzüglich der planmäßigen Abschreibung nach linearer Methode.

Gemeindestraßen

Bei Straßen, die vor dem 01.01.2004 angeschafft oder hergestellt wurden, wurden fiktive Herstellungskosten unter Zugrundelegung pauschaler Preise festgesetzt. Hierbei wurden pauschale Einheitspreise für 17 verschiedene Straßentypen ermittelt, welche zur Bewertung einzelner Straßenabschnitte herangezogen wurden. Die Einheitspreise reichen von 38 €/m² für einfache Geh- und Radwege bis 216 €/m² für hochwertige Fußgängerzonen mit Möblierung. Weiterhin erfolgte für sämtliche Straßen eine auf Straßenabschnitte bezogene Zustandsbewertung.

Straßenbeleuchtung

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten sämtlicher Beleuchtungsanlagen wurden auf Basis einer Kostenaufstellung von der Energieversorgung Offenbach AG, Offenbach/M. (EVO) ermittelt. Der ermittelte Gesamtwert der Beleuchtungsanlagen wurde mit 50 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und mit einem Festwert von 25.819.306,50 € im sonstigen allgemeinen Infrastrukturvermögen bilanziert.

Verkehrssignalanlagen

Verkehrssignalanlagen, die vor dem 01.01.2004 angeschafft oder hergestellt wurden, wurden auf Basis von Bestands- und Lageplänen der EVO bewertet.

Grünflächen und Sportanlagen

Für die Bewertung der öffentlichen Grünflächen und Sportanlagen, die vor dem 01.01.2004 hergestellt wurden und für die die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten mit vertretbarem Aufwand nicht zu ermitteln waren, erfolgte eine Wertfeststellung nach Durchschnittswerten pro m² Grundfläche. Die Durchschnittswerte wurden anhand von nachgewiesenen Kosten vergangener Jahre mit Maßen, Oberflächenbeschaffenheit, Begrünungsflächen und verschiedenen Elementtypen ermittelt. Für die Preise galt das Jahr 1995 als Basis bzw. Preisermittlungsjahr (Index 1995 = 100). Der für die Grünflächen und Sportplätze (ohne Ausstattung) ermittelte Wert wurde anhand des Preisindex nach "Sprengnetter-Tabelle Außenanlagen" auf das jeweilige Baujahr - sofern bekannt, sonst geschätzt - rückindiziert.

Wald

Der Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs) wurde, sofern keine Anschaffungs- und Herstellungskosten vorliegen, über das Geoinformationssystem ermittelt und pauschal mit 3,00 €/m² bewertet.

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung sowie andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Rahmen der erstmaligen Erfassung und Bewertung technischer Anlagen bzw. der Betriebs- und Geschäftsausstattung (bewegliche Vermögensgegenstände) wurden die Vereinfachungsregelungen der GemHVO sowie die Sonderregelungen in Anspruch genommen. Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2004 angeschafft wurden, wurden nur dann erfasst, wenn deren Anschaffungskosten den Betrag von 3.000,00 € ohne Umsatzsteuer überschritten haben. Waren die Anschaffungskosten größer als 3.000,00 € aber geringer als 51.130,00 €, wurden diese mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1,00 € angesetzt. In allen anderen Fällen erfolgte die Bewertung zu den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die seit der Anschaffung angefallenen Abschreibungen.

Die Bewertung des Medienbestandes der Stadtbibliothek Offenbach am Main erfolgte mittels Bildung eines Festwertes gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO.

Im Rahmen der Erstbewertung wurden geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), deren Anschaffungskosten 410,00 € (netto) nicht überschritten haben, im Jahr der Anschaffung jeweils vollständig abgeschrieben. Ab dem Haushaltsjahr 2008 werden neu zugegangene abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten für den einzelnen Vermögensgegenstand zwischen 150,00 € (netto) und 1.000,00 € (netto) liegen, mit einem Fünftel pro Jahr ergebniswirksam aufgelöst.¹

Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Anteile an den verbundenen Unternehmen und das Sondervermögen (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, hier Eigenbetriebe) weisen ein bilanzielles Vermögen zum Stichtag nach handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätzen aus, das unter Anwendung der Eigenkapitalspiegelmethode (entsprechend § 59 Abs. 4 GemHVO) in der Eröffnungsbilanz und in den Folgeabschlüssen als Beteiligungswert übernommen wird.

Kunstgegenstände und museale Sammlungen

Kunstgegenstände und museale Sammlungen werden grundsätzlich mit Kunstankaufspreisen bewertet. Altbestände, deren Ankaufswerte nicht mit verhältnismäßigem Aufwand ermittelbar waren, wurden pauschal als "Altbestand" inventarisiert und mit einem Erinnerungswert von 1,00 € angesetzt. Es erfolgt keine Abschreibung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennbetrag unter Berücksichtigung von angemessenen Wertberichtigungen aktiviert. Zum Zweck der Berechnung einer Pauschalwertberichtigung wurde für jedes Fälligkeitsjahr eine Ausfallprognose basierend auf Erfahrungswerten erstellt, aufgrund derer ein zu erwartender Ausfall pro Fälligkeitsjahr ermittelt wurde.

	2018	2017
	€	€
Forderungen vor Wertberichtigungen	103.284.837,23	97.428.656,26
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen im Haushaltsjahr	-432.267,21	-637.451,31
Forderungsbestand nach Einzelwertberichtigungen	102.852.570,02	96.791.204,95
Pauschalwertberichtigung auf Forderungen per 31.12.	-17.518.429,22	-16.018.515,50
Summe der wertberichtigten Forderungen	85.334.140,80	80.772.689,45

Rechnungsabgrenzungsposten (aktive)

Rechnungsabgrenzungsposten werden mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

Vereinfachungsverfahren

Für den Medienbestand der Bibliothek, die Wandbilder, die Straßenbeleuchtung, die Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr sowie für den Baumbestand wurden Festwerte gebildet.

¹ Gemäß den Verwaltungsvorschriften zur GemHVO (ohne Abschnitt 10) zu § 43, Nr. 6.

Nettoposition

Die Nettoposition errechnet sich aus der Differenz zwischen Vermögen einerseits und zweckgebundenen Rücklagen, Sonderposten und dem Fremdkapital sowie den passiven Rechnungsabgrenzungsposten andererseits.

Sonderposten

Empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge werden im Bruttoverfahren als passivische Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich in Analogie zur Abschreibung der jeweiligen bezuschussten Anlagengüter.

Investive Zuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten

Erhaltene investive Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge von Dritten werden als Sonderposten passiviert und nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufgelöst.

Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen

Die Pensionsansprüche der Beamten und Beamtinnen sind als Pensions- und Versorgungsrückstellungen zu passivieren. Die Zeitwerte wurden im Rahmen eines finanzmathematischen Gutachtens gemäß § 39 Abs. 1 GemHVO i. V. m. § 41 Abs. 6 GemHVO auf Basis der "Richttafeln 2018 G" von Klaus Heubeck unter Zugrundelegung eines Rechnungszinses von 6,0 % zum Stichtag 31.12.2018 berechnet. Die Beihilferückstellungen wurden anhand von durchschnittlichen jährlichen Krankheitskosten der Stadt Offenbach am Main ermittelt. Als Krankheitskosten wurden für alle Beamten, Ruhestandsbeamten und Hinterbliebenen jeweils der durchschnittliche Jahresaufwand für einen Ruhestandsbeamten bzw. Hinterbliebenen zu Grunde gelegt. Die ermittelten Zeitwerte basieren ebenfalls auf den "Richttafeln 2018 G" von Klaus Heubeck unter Zugrundelegung eines Rechnungszinses von 6,0 % zum Stichtag 31.12.2018.

Der Rückstellung für die Verpflichtung zur Zahlung von Altersteilzeitleistungen liegt ebenfalls ein finanzmathematisches Gutachten zum 31.12.2018 auf Basis der "Richttafeln 2018 G" von Klaus Heubeck unter Ansatz eines Rechnungszinses von 5,5 % zu Grunde. Berücksichtigt wurden Beschäftigte mit abgeschlossenem ATZ-Vertrag nach dem Teilzeitmodell (Blockmodell) sowie nach dem Gleichverteilungsmodell.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vorsichtiger Schätzung in Höhe der voraussichtlichen Aufwendungen gebildet.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

4.3. Erläuterungen zu Posten der Vermögensrechnung (Bilanz)

(A) Aktiva

(1) Anlagevermögen

	2018 €	2017 €
Anlagevermögen	969.011.516,11	935.627.577,18
Summe	969.011.516,11	935.627.577,18

Die Stadt Offenbach am Main weist zum 31.12.2018 Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 969,0 Mio. € aus. Die Zusammensetzung des Anlagervermögens wird im Folgenden dargestellt.

(1.1) Immaterielle Vermögensgegenstände

	2018 €	2017 €
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	557.869,16	624.713,98
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.676.860,75	7.347.670,44
Summe	8.234.729,91	7.972.384,42

Bei den Konzessionen, Lizenzen und ähnlichen Rechten handelt es sich ausschließlich um erworbene, zu Anschaffungskosten aktivierte Softwarelizenzen. Größte Einzelposten der geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind der Investitionszuschuss „Neubau Vereinsheim Ruderverein Hellas 1901 e.V.“ (1,6 Mio. €), der Investitionszuschuss „Neubau Kita MAN“ (1,47 Mio. €), der Investitionszuschuss „Erster Offenbacher Schwimmclub von 1896 e.V.“ (884 T€) sowie der Investitionszuschuss „Neubau Sportzentrum“ an die TSG 1847 Offenbach Bürgel e.V. (753 T€).

(1.2) Sachanlagevermögen

	2018 €	2017 €
Fertige Sachanlagen	698.253.907,28	703.062.053,75
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	55.061.439,84	25.292.534,75
Summe	753.315.347,12	728.354.588,50

Die fertigen Sachanlagen im Einzelnen:

	2018 €	2017 €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	315.110.584,30	314.476.270,41
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	263.111.610,38	264.038.750,30
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	111.081.402,97	115.900.755,42
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.223.779,70	1.392.647,39
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.726.529,93	7.253.630,23
Summe	698.253.907,28	703.062.053,75

(1.2.1) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Insgesamt setzen sich die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wie folgt zusammen:

	2018	2017
	€	€
Bebaute Grundstücke	228.126.556,93	228.132.493,43
Unbebaute Grundstücke	86.984.027,37	86.343.776,98
Summe	315.110.584,30	314.476.270,41

Größte Einzelposten der unbebauten Grundstücke sind Bauplätze (22,5 Mio. €), Bauerwartungsland (13,3 Mio. €), Kleingärten (17,1 Mio. €) und Ausgleichsflächen (3,2 Mio. €).

Größte Einzelposten der bebauten Grundstücke sind Schulgrundstücke (121,0 Mio. €), Grundstücke mit Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (80,1 Mio. €) sowie Grundstücke für Kindertagesstätten und Jugendzentren (18,2 Mio. €).

(1.2.2) Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Die Gebäude und anderen Bauten setzen sich wie folgt zusammen:

	2018	2017
	€	€
Schulgebäude	179.287.043,86	183.706.310,87
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	21.969.401,29	22.510.917,62
Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	21.522.023,48	17.653.774,93
Andere Bauten	12.927.205,81	11.986.828,17
Alten- und Betreuungseinrichtungen	10.585.253,42	10.897.758,65
Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	5.325.404,22	5.395.482,43
Verwaltungsgebäude	5.314.496,47	5.487.399,06
Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	4.738.180,47	4.875.338,72
Sonstige Betriebsgebäude	798.150,16	833.208,76
Grundstückseinrichtungen	345.809,38	384.580,08
Wohngebäude	298.640,82	307.150,01
Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	1,00	1,00
Summe	263.111.610,38	264.038.750,30

(1.2.3) Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

	2018	2017
	€	€
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	36.218.337,21	36.459.563,04
Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)	36.001.757,34	36.609.731,34
Gemeindestraßen	26.419.928,25	29.847.054,79
Öffentliche Grünflächen	6.816.231,85	7.181.002,91
Wege, Plätze	4.726.128,08	4.924.917,52
Kulturgüter	896.657,67	875.807,83
Anlagen und Einrichtungen der Abfalleinsammlung	2.361,57	2.676,99
Deiche und Polder	1,00	1,00
Summe	111.081.402,97	115.900.755,42

(1.2.4/1.2.5) Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung sowie andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2018	2017
	€	€
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.726.529,93	7.253.630,23
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.223.779,70	1.392.647,39
Summe	8.950.309,63	8.646.277,62

(1.2.6) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Der Ausweis der "Anlagen im Bau" beruht auf den bereits zum 31.12.2018 angefallenen Kosten für den Bau bzw. Umbau oder Sanierungsaufwendungen nachfolgender Objekte:

	2018	2017
	€	€
Umbau Kaiserleikreisel	23.995.533,38	8.913.065,13
Käthe-Kollwitz-Schule	15.430.364,46	6.155.687,43
Erschließung Bieber Nord	3.271.207,00	1.060.843,65
Gesamtsanierung Kita 15	1.957.899,88	719.985,91
Sanierung u. Erweiterung Mathildenschule	1.397.073,10	358.545,15
Haltestellenkonzept III	1.153.868,48	196.833,23
Erschließung Bürgel Ost	995.831,81	392.173,55
Umbau Marktplatz	835.259,76	644.149,49
Hochwasserschutz Stadtanteil	708.365,24	701.349,96
Erweiterungsbau der Feuer- und Rettungswache	513.323,77	128.102,58
Sanierung Geschwister-Scholl-Schule	509.842,86	238.716,60
Quartierspark Mathildenviertel	448.691,90	188.749,74
Klimaschutz durch Radverkehr	417.072,61	77.264,60
Sanierung Kita 12	392.403,00	348.932,44
Sanierung Kita 2	297.779,13	297.779,13
Klimatisierung Klingspormuseum	258.927,47	149.203,78
Sonstige	2.477.995,99	4.721.152,38
Summe	55.061.439,84	25.292.534,75

(1.3) Finanzanlagevermögen

	2018	2017
	€	€
Anteile an verbundenen Unternehmen	107.446.417,11	99.882.015,26
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	20.910.847,36	22.229.804,44
Beteiligungen	1.334.944,29	1.334.944,29
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
Wertpapiere	27.531.352,06	26.331.431,71
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	50.237.877,26	49.522.407,56
Summe	207.461.438,08	199.300.603,26

(1.3.1) Anteile an verbundenen Unternehmen

	2018	2017
	€	€
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	91.129.168,45	84.080.996,59
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen Offenbach am Main	10.882.835,71	10.882.935,71
Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach am Main (GBO)	2.310.114,02	2.310.114,02
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach am Main	1.531.583,33	1.015.253,34
Main Arbeit GmbH	1.050.000,00	1.050.000,00
Seniorenzentrum Offenbach GmbH	520.000,00	520.000,00
Offenbacher Stadtinformationsgesellschaft mbH	22.715,60	22.715,60
Summe	107.446.417,11	99.882.015,26

(1.3.2) Ausleihungen an verbundene Unternehmen

	2018	2017
	€	€
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	20.910.847,36	22.229.804,44
Summe	20.910.847,36	22.229.804,44

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen setzen sich folgendermaßen zusammen:

	2018	2017
	€	€
Gesicherte Forderungen		
- aus Darlehen gegen die Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach am Main (GBO)	4.827.249,37	4.916.791,01
- aus Annuitätsbeihilfen gegen die Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach am Main (GBO)	2.259.290,82	2.737.614,15
	7.086.540,19	7.654.405,16
Ungesicherte Forderungen		
- aus Darlehen gegen die Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach am Main (GBO)	4.540.557,17	5.291.649,28
- aus Darlehen gegen die Sport- und Freizeit GmbH Offenbach	8.017.750,00	8.017.750,00
- aus Darlehen gegen die Stadiongeseellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach	1.266.000,00	1.266.000,00
	13.824.307,17	14.575.399,28

(1.3.3) Beteiligungen

	2018	2017
	€	€
Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ZWO)	1.300.253,22	1.300.253,22
Messe Offenbach GmbH	34.691,07	34.691,07
Summe	1.334.944,29	1.334.944,29

(1.3.5) Wertpapiere des Anlagevermögens

	2018	2017
	€	€
Sondervermögen HI-OF-Fonds (Pensionsfonds für Beamte)	27.506.352,06	26.306.431,71
Mikrofinanzfonds	25.000,00	25.000,00
Summe	27.531.352,06	26.331.431,71

Ausgewiesen wird das Sondervermögen HI-OF-Fonds (Pensionsfonds für Beamte) als ein Spezial-Sondervermögen i. S. von § 2 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 91 Abs. 1 InvG (alte Fassung). Alleininhaber ist die Stadt Offenbach am Main. Fondsgesellschaft ist die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main.

Das Fondsvermögen weist zum 31.12.2018 einen Wert in Höhe von 35.838.586,90 € aus. Dem Vorsichtsprinzip folgend wurde das Fondsvermögen nur zu Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 27.506.352,06 € in die Bilanz eingestellt.

(1.3.6) Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

	2018	2017
	€	€
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	50.237.877,26	49.522.407,56
Summe	50.237.877,26	49.522.407,56

Die Ausleihungen an Dritte bestehen aus gewährten besicherten Darlehen (10.669.261,39 €) im Wesentlichen aufgrund der Förderung von eigengenutztem Wohnraum und der Förderung des sozialen Wohnungsbaus sowie Annuitätsbeihilfen (781.558,92 €) aufgrund der Förderung des sozialen Wohnungsbaus.

Weiterhin ist in dieser Position das Gesellschafterdarlehen Sana Klinikum Offenbach GmbH in Höhe von 34,5 Mio. € enthalten.

Darlehen an die Offenbacher Baugenossenschaft eG, Verbände (AWO) und örtliche Sportvereine wurden in Höhe von 313.159,34 € gewährt. Darüber hinaus wurden von der Stadt Offenbach am Main Genossenschaftsanteile von Wohnungsbaugenossenschaften für wohnungssuchende Sozialhilfeempfänger verauslagt, die ihre Ansprüche auf Auszahlung des Genossenschaftsanteils an den Magistrat der Stadt Offenbach am Main abtraten (356.623,22 €).

Außerdem umfasst diese Position die vom Eigenbetrieb MainArbeit – Kommunales Jobcenter Offenbach (3.318.682,41 €) gewährten ungesicherten Ausleihungen.

Weitere sonstige Finanzanlagen:

	2018 €	2017 €
Rhein-Main Abfall GmbH, Offenbach am Main	99.598,30	99.598,30
Rhein-Main Verkehrsbund GmbH, Hofheim	80.350,30	80.350,30
Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH, Flörsheim	66.351,53	66.351,53
FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region, Frankfurt am Main	29.883,74	29.883,74
ivm GmbH Integriertes Verkehrsmanagement Region Frankfurt Rhein-Main, Frankfurt am Main	7.495,10	7.495,10
Kultur Region Frankfurt Rhein-Main gGmbH	6.950,14	6.950,14
Offenbacher Baugenossenschaft eG	6.000,00	6.000,00
Vereinigte Volksbank Maingau eG, Obertshausen	1.000,00	1.000,00
Rhein-Main Donau AG	511,29	511,29
Baugenossenschaft Odenwaldring eG, Offenbach am Main	410,00	410,00
Fraport AG	40,58	40,58
Sana Klinikum Offenbach GmbH	1,00	1,00
Summe	298.591,98	298.591,98

(1.4) Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

	2018 €	2017 €
Städtische Sparkasse Offenbach am Main	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00

(2) Umlaufvermögen

	2018 €	2017 €
Umlaufvermögen	121.176.342,82	85.696.880,76
Summe	121.176.342,82	85.696.880,76

Die Stadt Offenbach am Main weist zum 31.12.2018 Umlaufvermögen in Höhe von insgesamt 121,2 Mio. € aus. Die Zusammensetzung des Umlaufvermögens wird im Folgenden dargestellt.

(2.3) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

(2.3.1) Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	2018	2017
	€	€
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Investitionszuweisungen gegen den Bund und das Land	15.601.754,18	15.360.492,79
Forderungen aus Transferleistungen	12.761.399,38	10.606.849,82
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.632,95	0,00
Pauschalwertberichtigungen	-5.229.454,07	-4.426.445,61
Summe	23.135.332,44	21.540.897,00

Der größte Einzelposten dieser Bilanzposition sind Forderungen gegen das Land Hessen in Höhe von rund 15,5 Mio. € aus vom Land Hessen zu finanzierenden Tilgungsanteilen der im Rahmen des Konjunkturpakets II (Bund) sowie des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms „Schul- und Hochschulbau“ von der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen an die Stadt Offenbach am Main gewährten Darlehen. Diesen Forderungen gegen das Land Hessen stehen passive Sonderposten in ähnlicher Höhe gegenüber. Sowohl die Forderungen als auch die Sonderposten werden linear über 30 Jahre abgeschrieben.

Die größten Positionen der Forderungen aus Transferleistungen resultieren aus der Bundesbeteiligung an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für das 4. Quartal 2018 in Höhe von 3.345 T€.

Ferner umfasst diese Bilanzposition eine Vielzahl von Ersatzleistungen, Kostenbeiträgen, Aufwandsersatz und dergleichen. Nennenswerte Einzelposten nach Wertberichtigung sind Forderungen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen in Höhe von 169 T€ sowie Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (Sozial- und Jugendbereich) in Höhe von 132 T€.

(2.3.2) Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Zum 31.12.2018 bestehen folgende Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben:

	2018	2017
	€	€
Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	15.646.972,65	15.957.884,99
Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren und Beiträge)	1.923.980,44	2.304.179,73
Öffentlich-rechtliche Forderungen (Abgaben)	4.654.848,36	581.102,55
Pauschalwertberichtigungen	-10.484.307,74	-9.813.854,99
Summe	11.741.493,71	9.029.312,28

Wesentliche Posten nach Wertberichtigung sind Forderungen aus Gewerbesteuer (4,1 Mio. €), Forderungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1,9 Mio. €) sowie Forderungen aus der Grundsteuer B (137 T€). Weiterhin beinhaltet diese Bilanzposition Forderungen aus Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen (351 T€) und Forderungen aus der Spielapparatsteuer (92 T€).

Außerdem liegt aus der Spitzabrechnung der Gewerbesteuerumlage 2018 eine Forderung aus Abgaben in Höhe von 4,0 Mio. € gegenüber der Oberfinanzdirektion Frankfurt vor.

(2.3.3) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	2018	2017
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	582.723,16	591.299,21
Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-123.714,86	-122.082,86
Summe	459.008,30	469.216,35

Der größte Einzelposten nach Wertberichtigung bei den oben aufgeführten Forderungen resultiert aus Forderungen aus Erbbauzinsen in Höhe von 381 T€. Des Weiteren nennenswert sind Forderungen aus Pachteinnahmen (30 T€).

(2.3.4) Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

	2018	2017
	€	€
Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach	5.480.567,84	3.470.009,50
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	3.268.507,49	3.268.327,49
Energieversorgung Offenbach AG	1.805.664,26	203.050,80
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	290.146,67	224.138,74
ESO Stadtservice mbH	111.974,73	109.633,13
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	38.670,22	99.564,43
ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	21.537,70	15.476,91
GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	12.956,32	14.513,29
Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH	4.613,53	1.615,64
SeniorenZentrum Offenbach GmbH	4.226,43	0,00
Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	4.121,34	4.121,34
GBM Service GmbH Offenbach	3.204,00	1.016,48
SBB Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach	1.552,96	76,13
Messe Offenbach GmbH	1.219,92	11.109,92
ENO Energienetze Offenbach GmbH	770,81	0,00
OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH	180,00	0,00
ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	75,00	367,78
Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	66,12	0,00
Rhein-Main-Donau AG	0,00	116,92
Summe	11.050.055,34	7.423.138,50

Gemäß Stadtverordnetenbeschluss 526 vom 15.05.2014 wurden Altforderungen der Stadt Offenbach aus Sozialdarlehen an die MainArbeit Kommunales Jobcenter Offenbach übergeben. Hierzu wurden die Sozialdarlehen in Höhe von 1,3 Mio. € bei der Stadt Offenbach unter Einbuchung einer Forderung gegenüber der MainArbeit Kommunales Jobcenter Offenbach ausgebucht. Zum 31.12.2018 beträgt die offene Forderung noch rund 0,7 Mio. €.

Weiterhin bestehen Forderungen gegenüber der MainArbeit aus der Schlussrechnung Kommunale Mittel u. a. für die Kosten der Unterkunft 2018 (1,9 Mio. €).

Zusätzlich wurde erstmals im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 das Ergebnis aus der Spitzabrechnung der MainArbeit bei der Stadt Offenbach mit berücksichtigt. Diese Anpassungsbuchungen bei der MainArbeit, die das Ergebnis der Schlussrechnung Kommunale Mittel nochmals verändern, ergeben sich daraus, dass die Abrechnungen der MainArbeit (Amt 58) auf kameraler Grundlage erstellt werden. Diese kamerale Rechnung wird anschließend über Abgrenzungsbuchungen u. ä. von der Buchhaltung der Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH (ESO DL) für die MainArbeit in eine handelsrechtliche Buchungsweise übergeleitet. Da die hieraus entstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten separat bei den betroffenen Sparten (Kosten der Unterkunft und Heizung, Bildung und Teilhabe usw.) gebucht wurden, erhöhen sich sowohl die Forderungen als auch die Verbindlichkeiten gegenüber der MainArbeit. Saldiert betrachtet resultiert hieraus aus Vorjahren eine Forderung der Stadt Offenbach gegenüber der MainArbeit in Höhe von 647 T€ und aus 2018 eine Verbindlichkeit der Stadt Offenbach gegenüber der MainArbeit in Höhe von 1,0 Mio. €.

Die größte Einzelforderung gegenüber der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH (SOH) beträgt 3.268 T€. Diese Forderung resultiert aus einem Umlegungsvorteil im Zusammenhang mit dem ersten Bauabschnitt des Projekts Offenbacher Hafen.

Eine offene Forderung über 1.064 T€ gegenüber der Energieversorgung Offenbach AG zum 31.12.2018 für die letzte Rate Konzessionsabgabe Strom erhöht den Forderungsbestand im Vergleich zum Vorjahr.

(2.3.5) Sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung:

	2018 €	2017 €
Forderungen aus Vorschuss- und Verwahrgeldkonten	35.955.143,19	38.552.838,39
Forderungen gegenüber Sana Klinikum Offenbach GmbH	1.419.089,94	1.246.589,94
Forderungen aus Nachzahlungszinsen (Steuern)	1.181.046,20	1.169.270,89
Forderungen aus zwangsweiser Einziehung von Geldforderungen	709.181,75	209.576,90
Forderungen aus der Abwicklung von Grundstücksgeschäften	301.261,00	410.016,00
Forderungen aus Versicherungsschäden	215.240,04	213.271,99
Forderungen aus Personalkostenerstattungen	19.772,28	549.156,51
Pauschalwertberichtigungen	-1.680.952,55	-1.656.132,04
Sonstige Forderungen	828.469,16	1.615.536,74
Summe	38.948.251,01	42.310.125,32

Der größte Einzelposten der Forderungen aus Vorschuss- und Verwahrgeldkonten resultiert aus verauslagten Personalauszahlungen für den Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (EKO) in Höhe von 37.146 T€. Ursache hierfür ist, dass die Vorkonten „Personalkosten EKO“ (Forderung in Höhe von 37,1 Mio. €), „Kitagebühren EKO“ (Verbindlichkeit in Höhe von 11,0 Mio. €) und die Betriebskostenzuschüsse 2017 (Verbindlichkeit in Höhe von 15,85 Mio. €) bis dato nicht verrechnet bzw. ausgeglichen wurden. Eine jahresgenaue Spitzabrechnung kann durch die Komplexität des Sachverhalts, verursacht u.a. durch unterschiedliche Verbuchungsregelungen beim EKO bzw. im Haushalt der Stadt, nur durch eine präzise, auf Haushaltsjahre abgestimmte Abklärung erfolgen. Die Abstimmungsarbeiten sind zwar weit fortgeschritten, so dass eine zeitnahe Lösung angestrebt wird. Seit 2018 werden die Gehaltszahlungen des EKO und die Kita-Gebühren über EKO-eigene Konten abgewickelt, um zukünftig separat abrechnen zu können (s. auch unter (B) Passiva (4.9) Sonstige Verbindlichkeiten).

Gegenläufig weist das Vorschusskonto „Treuhänder GBM“ zum 31.12.2018 eine negative Forderung in Höhe von 1,1 Mio. € aus. Ursache hierfür ist insbesondere, dass die GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach (GBM) die Rechnungen für den Monat Dezember 2018 erst im Folgemonat auszahlt. Somit wird zwar zum Stichtag 31.12.2018 ein höherer Bankbestand (s. Bilanzposition 2.4 Flüssige Mittel) ausgewiesen, gleichzeitig besteht allerdings eine Verbindlichkeit (hier: negative Forderung), die Rechnungen aus dem Dezember 2018 noch zu begleichen.

Des Weiteren nennenswert sind Forderungen aus Bürgschaftsgebühren in Höhe von 470 T€ sowie aus Zinserträgen aus Gesellschafterdarlehen in Höhe von 949 T€ gegenüber der Sana Klinikum Offenbach GmbH.

(2.4) Flüssige Mittel

Im Einzelnen:

	2018 €	2017 €
Kassenbestand	115.871,74	115.806,09
<u>Guthaben bei Kreditinstituten:</u>		
Kontokorrentguthaben		
- Städtische Sparkasse Offenbach am Main	3.345.616,44	2.438.407,55
- Aareal Bank	10.723,05	48.451,05
- Postbank, Frankfurt am Main	0,00	6.063,19
	3.356.339,49	2.492.921,79
Spar- und Festgeldguthaben		
- Volkswagen Bank	18.000.000,00	0,00
- Dexia Kommunalbank Deutschland AG	10.000.000,00	0,00
- Städtische Sparkasse Offenbach am Main	2.304.062,02	2.311.331,39
- BBBank	5.356,28	4.132,04
	30.309.418,30	2.315.463,43
Summe Bankguthaben	33.665.757,79	4.808.385,22
<u>Bestand auf Treuhandkonten:</u>		
- GBM Treuhandkonto	1.680.130,56	0,00
- OPG Treuhandkonten	380.441,93	0,00
Summe Treuhandkonten	2.060.572,49	0,00
Summe	35.842.202,02	4.924.191,31

Im ausgewiesenen Betrag an Spar- und Festgeldern sind Guthaben in Höhe von 2.195.761,00 € enthalten, die aus Erbschaften und Schenkungen von Dritten resultieren. Diese sind aber keinen rechtlich-unselbständigen Stiftungen zuzurechnen und werden daher nicht als Sondervermögen betrachtet.

Die Stadt Offenbach verfügt über Treuhandkonten, die von der GBM oder der Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH (OPG) verwaltet werden. Auf diese Treuhandkonten überweist die Stadt Offenbach Gelder, mit denen die GBM die Gebäudeunterhaltung städtischer Gebäude finanziert und die OPG investive Projekte für die Stadt durchführt. Zum Jahresende befinden sich zum Teil Bestände auf diesen Treuhandkonten, die von der Stadt überwiesen, von den Gesellschaften aber noch nicht komplett verwendet wurden. Die GBM und die OPG verwalten diese Konten treuhänderisch, führen sie aber nicht in der jeweiligen Bilanz (Ausweis nur unterhalb der Bilanz). Da es sich um städtisches Geld handelt, das von der verwaltenden Gesellschaft noch nicht verwendet wurde, hat die Stadt Offenbach diese Bankguthaben in der städtischen Bilanz auszuweisen. Dies erfolgt erstmals im Rahmen des Jahresabschlusses 2018.

(3) Rechnungsabgrenzungsposten (aktiv)

Bei aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (vgl. § 45 Abs. 1 GemHVO).

Zusammensetzung:

	2018	2017
	€	€
Kosten der Unterkunft (SGB II)	4.000.000,00	4.000.000,00
Zinsaufwendungen	2.993.526,11	3.295.951,26
Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge	2.499.226,76	2.388.825,37
Grundversorgung nach dem SGB XII	2.020.256,69	1.909.304,79
Informationstechnik (insbes. Miete ADV-Anlage)	345.880,04	292.836,25
Pflegekosten für Tagespflege	206.793,93	191.383,35
Unterhaltsvorschussleistungen	204.000,00	241.895,00
Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	162.241,80	5.080.000,00
Jugendhilfe Kinder in Tageseinrichtungen	89.774,46	162.241,80
Wirtschaftliche Jugendhilfe (erzieherische und allg. Hilfen)	83.342,44	98.560,77
Zuschuss an Fraktionen (Sach- und Personalkosten)	78.914,39	75.568,13
Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	34.372,90	37.725,43
Aufwandsentschädigung Stadtverordnete	25.830,00	26.130,00
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.248,63	57.885,68
Rate Betriebskostenzuschuss EOSC	0,00	98.600,00
Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	0,00	1.150,68
Summe	12.754.408,15	17.958.058,51

Die Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten an externe Träger (5,2 Mio. €) wurden erst am 02.01.2019 ausgezahlt und nicht wie die letzten Jahre Ende des Jahres am letzten Buchungstag. Somit handelt es sich in 2018 um keinen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

(4) Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Per 31.12.2017 wurde in der Bilanz der Stadt Offenbach am Main ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 319.375.033,88 € ausgewiesen. Durch die Entschuldung im Rahmen der Hessenkasse in Höhe von 564,0 Mio. € im Jahr 2018 wird das Eigenkapital der Stadt Offenbach ab 2018 wieder auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

(B) Passiva

(1) Eigenkapital

Zusammensetzung:

	31.12.2018	01.01.2018
	€	€
Nettoposition	285.278.918,43	0,00
Rücklagen und Sonderrücklagen	79,65	1.200.000,00
Ergebnisvortrag	-134.654.452,31	-285.783.958,75
Jahresüberschuss	40.770.513,32	-34.791.075,13
Umgliederung nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	319.375.033,88
passivisch ausgewiesenes Eigenkapital	191.395.059,09	0,00
aktivisch ausgewiesene Fehlbeträge	0,00	319.375.033,88
Summe Eigenkapital	191.395.059,09	-319.375.033,88

Genauere Ausführungen zur Ergebnisverwendung können dem Punkt 4.7.5 (Ergebnisverwendung) entnommen werden.

Die Rücklagen und Sonderrücklagen setzen sich folgendermaßen zusammen:

	2018	2017
	€	€
Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte	79,65	1.200.000,00
Summe	79,65	1.200.000,00

Knapp 1,2 Mio. € wurden im Jahr 2018 zwecks Erwerb von Anteilen am HI-OF-Fonds aus der Sonderrücklage entnommen. Eine Zuführung zur Rücklage ist im Jahr 2018 nicht erfolgt.

(2) Sonderposten

	2018	2017
	€	€
Sonderposten	114.812.456,75	108.440.333,09
Summe	114.812.456,75	108.440.333,09

(2.1) Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

Zusammensetzung:

	2018 €	2017 €
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	107.309.517,46	98.108.995,47
Investitionsbeiträge	6.560.737,22	9.528.737,94
Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	942.202,07	802.599,68
Summe	114.812.456,75	108.440.333,09

Bei den Zuweisungen vom öffentlichen Bereich handelt es sich um erhaltene Zuweisungen vom Land Hessen (72,8 Mio. €), von verbundenen Unternehmen (14,9 Mio. €), vom Bund (14,8 Mio. €), von Gemeinden (3,8 Mio. €), von der gesetzlichen Sozialversicherung (1,0 Mio. €), von Zweckverbänden (49 T€) und von sonstigen öffentlichen Institutionen (30 T€).

Die Investitionsbeiträge resultieren aus erhobenen Erschließungs- und Straßenbeiträgen.

Die Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich ergeben sich im Wesentlichen aus Spenden.

(3) Rückstellungen

	2018 €	2017 €
Rückstellungen	274.621.324,85	272.179.452,60
Summe	274.621.324,85	272.179.452,60

Die Stadt Offenbach am Main weist zum 31.12.2018 Rückstellungen in Höhe von insgesamt 274.621 T€ aus. Die Zusammensetzung der Rückstellungen wird im Folgenden dargestellt.

(3.1) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2018 €	2017 €
Pensions- und Versorgungsrückstellungen	198.357.519,00	191.642.347,00
Beihilferückstellungen	28.776.750,00	31.098.744,00
Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonten	4.614.044,14	3.632.978,00
Rückstellung für Altersteilzeit (ATZ)	272.130,00	960.371,00
Summe	232.020.443,14	227.334.440,00

Für die Beamtinnen und Beamten der Stadtverwaltung Offenbach am Main ist die Möglichkeit eines Lebensarbeitszeitkontos geschaffen worden. Auf diese Weise wird der Unterschied zwischen der wöchentlichen Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten und der niedrigeren Arbeitszeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verringert. Für die angesparten Stunden kann eine Freistellung vom Dienst erfolgen (beispielsweise vor dem Ruhestand). Bei den angesparten Stunden handelt es sich um eine ungewisse Verbindlichkeit, für die gem. § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO eine Rückstellung zu bilden ist. Die auf Zeitwertkonten angesparten Beträge belaufen sich per 31.12.2018 auf 4,6 Mio. €.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die Pensions- und Versorgungsrückstellungen von 191,6 Mio. € um 6,8 Mio. € auf 198,4 Mio. € erhöht. Ursachen für den Anstieg sind die von der Landesregierung beschlossenen Anhebungen der Beamtenbesoldung sowie die Zugrundelegung der „Richttafeln 2018 G“ von Klaus Heubeck zu den Annahmen zu Sterblichkeit und Invalidität (die letzten Richttafeln von Klaus Heubeck waren aus dem Jahr 2005).

Gem. § 253 Abs. 2 HGB in Verbindung mit Verwaltungsvorschrift Ziffer 4 zu § 39 GemHVO und Kommentar zu § 39 GemHVO, Ziffer 34 sind im Anhang des Jahresabschlusses die sich aufgrund niedrigerer Abzinsungszinssätze ergebenden höheren Rückstellungswerte für Pensionen im Anhang zu erläutern. Die Höhe der niedrigeren Abzinsungswerte ergibt sich gemäß § 253 Abs. 2 HGB aus dem durchschnittlichen Abzinsungssatz der Deutschen Bundesbank aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren bei Altersversorgungsverpflichtungen. Ziel ist es somit den Unterschiedsbetrag, der sich aus der Bewertung nach § 39 GemHVO (Abzinsungssatz 6 %) und der Bewertung nach § 253 Abs. 2 HGB (Bewertung Privatwirtschaft) ergibt, im Anhang des Jahresabschlusses zu benennen.

Zum Stand 31.12.2018 beträgt der durchschnittliche Abzinsungssatz der Deutschen Bundesbank aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren 3,20 %. Bei Berücksichtigung dieses Zinssatzes ergibt sich ein Erfüllungsbetrag im Sinne von § 253 HGB in Höhe von 437.225.039 €. Der Rückstellungsbetrag nach § 253 HGB übersteigt somit den Rückstellungsbetrag nach § 39 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO um 238.867.520 €.

Die Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen wurde um 2,3 Mio. € herabgesetzt. Dies liegt insbesondere an den pro Kopf gesunkenen Beihilfekosten der Versorgungsempfänger. Diese betragen im Jahr 2017 noch 3,2 T€ und sind im Jahr 2018 auf 2,9 T€ gesunken. Dies entspricht einer Abnahme um rund 9,1 %.

(3.2) Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

	2018 €	2017 €
Rückstellungen für LWV-Umlage	3.802.937,00	0,00
Sonstige Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	346.095,00	0,00
Summe	4.149.032,00	0,00

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurden bei der Stadt Offenbach erstmals Rückstellungen für Umlageverpflichtungen der Landkreise und kreisfreien Städte gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO gebildet. Durch die ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Jahres 2018 ergeben sich zukünftig erhöhte Umlageverpflichtungen für die Landeswohlfahrtsverbands-Umlage und die Krankenhausumlage.

(3.3) Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

	2018 €	2017 €
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.160.132,28	1.242.242,28
Summe	1.160.132,28	1.242.242,28

Die stillgelegte Deponie "Grix" wurde zum 01.01.2008 in das wirtschaftliche Vermögen des Eigenbetriebes Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen, übertragen. In der Bilanz der Stadt Offenbach am Main ist das Deponiegrundstück mit 1,00 € Erinnerungswert angesetzt. Für die Zeit der Deponienachsorge ist gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO eine Rückstellung zu bilden. Ein Gutachten der RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH vom März 2008 weist jährliche Nachsorgekosten (einschließlich Mehrwertsteuer) in Höhe von 82,1 T€ für einen Zeitraum von 20 Jahren aus. Für die Nachsorge der Deponie wurden 910 T€ zurückgestellt. Darüber hinaus wurden 250 T€ für noch ausstehende, jedoch mit Unsicherheit behaftete, Zahlungen im Zusammenhang mit dem Deponiebau zurückgestellt.

(3.4) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Die Rückstellung für die Sanierung von Altlasten auf städtischer Gemarkung gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO setzt sich wie folgt zusammen:

	2018 €	2017 €
Altlastensanierung ehemalige Teerfabrik Lang	460.000,00	460.000,00
Diverse Altlastensanierungen	60.000,00	110.000,00
Summe	520.000,00	570.000,00

Die zurückgestellten Beträge repräsentieren nur den vorsichtig geschätzten Aufwand, der voraussichtlich durch die Untersuchung der Verdachtsflächen entstehen wird.

(3.5) Sonstige Rückstellungen

Zusammensetzung:

	2018	2017
	€	€
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	11.880.214,15	7.729.769,94
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	11.265.830,25	11.276.626,19
Rückstellungen für Betriebskostenzuschüsse	6.000.000,00	2.500.000,00
Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.298.811,00	1.967.040,00
Rückstellung für noch ausstehende Rechnungen Hilfe zur Erziehung	2.000.000,00	3.508.386,44
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.413.701,00	1.078.031,00
Drohverlustrückstellung Abwicklung Buchhügel	1.280.000,00	1.210.000,00
Rückstellungen für Wurzelschäden städtischer Bäume	50.000,00	240.514,33
Rückstellungen für Schadenersätze aufgrund nicht befriedigbarer Nachfrage nach Kindertagesstättenplätzen	0,00	10.500.000,00
Rückstellungen für drohende Rückzahlungen Spielapparatesteuer	0,00	1.000.000,00
Rückstellungen für Verlustübernahmen	0,00	960.000,00
Rückstellung für Unterhaltsvorschussgesetz-Leistungen an Berechtigte	0,00	746.586,20
Sonstiges	583.161,03	315.816,22
Summe	36.771.717,43	43.032.770,32

Die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren in Höhe von 11,3 Mio. € beinhalten eine Rückstellung für Gewährleistungen für die Sana Klinikum Offenbach GmbH in Höhe von 11,1 Mio. € sowie eine Rückstellung für Prozessrisiken in Höhe von 216 T€.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 erfolgte eine Erhöhung der Rückstellung für Betriebskostenzuschüsse, da sowohl für 2017 (2,5 Mio. €) als auch für 2018 (3,5 Mio. €) die Abrechnung nach der neuen Landespersonalkostentabelle mit den Trägern von Kindertagesstätten und die Kostenerstattung mit anderen Gemeinden noch nicht abgewickelt werden konnten.

Die Rückstellung für evtl. Schadenersatzzahlungen aufgrund der nicht vollständig zu befriedigenden Nachfrage nach Kindertagesstättenplätzen in Höhe von 10,5 Mio. € wurde in 2018 aufgelöst. Nach interner und externer Prüfung kann eine Begründung der Rückstellung gem. § 39 GemHVO nicht aufrecht gehalten werden, da bis zum jetzigen Zeitpunkt keine entsprechenden Anträge oder Klageverfahren von Erziehungsberechtigten vorliegen.

Die Rückstellung für drohende Rückzahlungen aus der Spielapparatesteuer wurde in 2018 aufgelöst, da Rückstellungen gemäß Kommentar zu § 39 GemHVO, Randnummer 2 für wahrscheinliche Rückzahlungsverpflichtungen infolge von gegebenenfalls zu viel erhobenen Abgaben nicht gebildet werden dürfen. Nach dem Willen des Ordnungsgebers sind Rückzahlungen wirtschaftlich dem Jahr zuzuordnen, in welchem sie tatsächlich vorgenommen werden. Das Risiko für Rückzahlungsverpflichtungen aufgrund der aktuell widerspruchs- und klagebefangenen Erhöhung des Steuersatzes auf Gewinnspielgeräte von 15 % auf 20 %, das sich auf die Ertragslage künftiger Haushaltsjahre auswirken kann, besteht weiterhin.

Die Rückstellung zur Übernahme der Verlustvorträge der Seniorenzentrum Offenbach GmbH in Höhe von 960 T€ wurde in 2018 aufgelöst. Gleichzeitig erfolgte die Einbuchung einer Verbindlichkeit gegenüber der Seniorenzentrum Offenbach GmbH in Höhe von 806 T€. Da die Höhe der von der Stadt Offenbach zu zahlenden Verlustvorträge der Seniorenzentrum Offenbach GmbH bis zum 31.12.2012 feststeht und nur der Zeitpunkt der Zahlung noch offen ist, wird künftig eine Verbindlichkeit bei der Stadt Offenbach ausgewiesen. Der Restbetrag der Rückstellung in Höhe von 154 T€ wird nicht mehr benötigt.

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung verteilen sich folgendermaßen:

	2018
	€
Gebäudeunterhaltung (Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement)	4.810.495,82
Schulsanierungsmaßnahmen	2.334.888,99
Straßenunterhaltung	2.090.000,71
Instandhaltung von Freiflächen (Grünanlagen, Parks etc.)	892.695,30
Sonstige Instandhaltungsrückstellungen (Räumliche Planung)	784.195,58
Gebäudeunterhaltung (Feuerwehr)	455.000,00
Instandhaltung von Sportstätten	382.398,33
Instandhaltung von Wohn- und Gewerbeobjekten	130.539,42
Summe	11.880.214,15

(4) Verbindlichkeiten

	2018	2017
	€	€
Verbindlichkeiten	522.037.124,34	978.022.078,71
Summe	522.037.124,34	978.022.078,71

Die Stadt Offenbach am Main weist zum 31.12.2018 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 522.037 T€ aus. Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten wird im Folgenden dargestellt.

(4.2) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

	2018	2017
	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	333.226.363,06	347.645.489,84
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	16.119.852,02	16.057.675,55
davon: Verb. aus Kreditaufnahmen bei Ländern	283.331,14	291.830,90
davon: Verb. aus Kreditaufnahmen Sonderrechnungen	15.836.520,88	15.765.844,65
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern / sonstige	6.052.124,40	9.154.505,24
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern		
Summe	355.398.339,48	372.857.670,63

(4.3) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung

	2018 €	2017 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	548.000.000,00
Summe	0,00	548.000.000,00

Das Entschuldungsprogramm HESSENKASSE hat es der Stadt Offenbach ermöglicht, ihre Kassenkreditschulden abzulösen. Die Stadt hat mit Antrag vom 28. Mai 2018 unter Einhaltung der Frist gem. § 2 Abs. 1 Hessenkassengesetz in der Fassung vom 04. Juli 2018 die Ablösung ihrer Kassenkredite in Höhe von 564,0 Mio. Euro beantragt. Der entsprechende Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde am 14. Juni 2018 mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder gefasst und der Bewilligungsstelle durch Vorlage einer beglaubigten Abschrift des Beschlusses nachgewiesen. Der Betrag in Höhe von 564,0 Mio. € wurde in zwei Tranchen am 01. Juli und am 17. Dezember 2018 durch die HESSENKASSE abgelöst. Somit weist die Stadt Offenbach zum 31.12.2018 keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung mehr aus.

Die Stadt Offenbach am Main hat sich im Zuge des Antrags gem. § 2 Abs. 2 und Abs. 3 S. 1 Hessenkassengesetz verpflichtet den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Planung und Rechnung nach § 92 Abs. 4 bis 6 der HGO auszugleichen, sowie die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten. Die Stadt Offenbach am Main hat sich weiterhin verpflichtet einen jährlichen Beitrag von 25 Euro je Einwohner nach Maßgabe des Hessenkassengesetzes an das Sondervermögen HESSENKASSE zu leisten (insgesamt 92,8 Mio. € in den Jahren 2022 – 2048; s. hierzu auch unter Sonstigen Verbindlichkeiten, Bilanzposition 4.9).

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (inkl. Kassenkrediten) nach Restlaufzeit:

	2018 €	2017 €
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)		
- Commerzbank	15.952.562,27	1.813.396,04
- Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	9.751.839,96	9.279.570,17
- DGHyp (Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)	1.753.701,91	1.749.651,61
- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	1.079.818,75	1.013.023,14
- KfW Bankengruppe	953.684,00	953.684,00
- Bremer Landesbank	600.001,12	600.001,12
- Eurohypo AG (Hypothekenbank Frankfurt)	107.640,36	107.640,36
- SEB AG	0,00	100.000.000,00
- Bayerische Landesbank	0,00	74.000.000,00
- Deka Bank	0,00	55.000.000,00
- Pool Achmea	0,00	50.000.000,00
- NRW.Bank	0,00	41.000.000,00
- Städtische Sparkasse Offenbach am Main	0,00	10.000.000,00
Summe	30.199.248,37	345.516.966,44

	2018 €	2017 €
Langfristige Bankverbindlichkeiten		
- Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	184.390.935,33	194.368.275,63
- DGHyp (Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)	41.258.961,07	43.012.662,98
- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	33.406.096,90	33.162.575,65
- Commerzbank	24.569.305,03	40.521.867,30
- KfW Bankengruppe	17.799.554,00	18.753.238,00
- Bremer Landesbank	1.386.980,96	1.986.982,08
- Eurohypo AG (Hypothekenbank Frankfurt)	215.281,40	322.921,76
- Schuldscheindarlehen (diverse Kreditgeber)	0,00	186.000.000,00
- Städtische Sparkasse Offenbach am Main	0,00	30.000.000,00
- Sparkasse Forchheim	0,00	2.000.000,00
Summe	303.027.114,69	550.128.523,40
Gesamt	333.226.363,06	895.645.489,84

Die kurz- und langfristigen Bankverbindlichkeiten beinhalten die in Anspruch genommenen Darlehen zur Finanzierung der Investitionen der Stadt Offenbach am Main. Der Hauptanteil der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten steht im Folgejahr zur Umschuldung an.

(4.5) Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüsse sowie Investitionsbeiträge

	2018 €	2017 €
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen (inkl. Heimerziehung)	637.963,69	573.657,18
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sozialhilfeleistungen (SGB XI) an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	432.137,59	122.046,05
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (SGB XII)	375.025,27	442.520,61
Hilfe zur Pflege	351.290,50	218.494,11
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	236.269,96	233.593,82
Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	188.186,80	263.866,88
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	123.238,82	197.023,87
Sportförderung	33.023,75	37.745,07
Sonstiges	1.297,29	8.017,31
	239.185,49	73.602,43
Summe	2.617.619,16	2.170.567,33

(4.6) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	2018	2017
	€	€
Anlagen im Bau	1.315.960,48	208.401,14
Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	209.910,78	292.156,00
Instandhaltungsaufwendungen	122.142,55	133.096,28
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.503,10	170.943,16
andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	91.728,26	288.428,57
Mieten	79.587,45	8.583,75
Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	59.906,19	101.000,57
Lizenzen, Software	23.901,15	18.422,15
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.502,61	44.312,93
Erwerb von Grundstücken	5.925,95	566,83
Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.144,09	5.367,74
Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	4.811,17
sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.093,24	21.149,66
Summe	2.075.305,85	1.297.239,95

Bei den Anlagen im Bau schlagen sich insbesondere Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen im Schulbereich (0,6 Mio. €) sowie Baumaßnahmen im Straßenbereich (0,2 Mio. €) nieder.

(4.7) Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

	2018	2017
	€	€
Verbindlichkeit aus Gewerbesteuerumlage (Spitzabrechnung IV. Quartal)	0,00	1.220.197,80
Summe	0,00	1.220.197,80

Aus der Spitzabrechnung der Gewerbesteuerumlage wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 eine Verbindlichkeit in Höhe von 1,2 Mio. € ausgewiesen. Zum 31.12.2018 liegt aus diesem Sachverhalt eine Forderung gegenüber der Oberfinanzdirektion Frankfurt in Höhe von 4,0 Mio. € vor (s. öffentlich-rechtliche Forderungen aus Abgaben unter Bilanzposition 2.3.2).

(4.8) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

	2018 €	2017 €
Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach	3.437.395,53	494.203,63
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	3.086.929,26	375.267,49
SeniorenZentrum Offenbach GmbH	806.000,00	0,00
GBM Service GmbH Offenbach	453.347,80	84.986,77
OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH	308.973,37	2.443.365,62
Energienetze Offenbach GmbH	208.437,29	2.840,77
Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH	70.551,06	10.884,59
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	35.555,40	3.874.780,02
GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	20.000,00	145.094,65
Capitol Theater GmbH Offenbach	14.861,40	0,00
Offenbacher Verkehrsbetriebe GmbH	10.331,50	13.193,27
Energieversorgung Offenbach AG	3.566,85	45.113,16
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	1.952,85	541,45
ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	1.949,87	378,21
ESO Stadtservice mbH	1.572,53	14.151,82
Main Mobil Offenbach GmbH	0,00	7.660,03
Summe	8.461.424,71	7.512.461,48

Die angestiegenen Verbindlichkeiten gegenüber der MainArbeit resultieren insbesondere aus den erstmalig im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 berücksichtigten Anpassungsbuchungen im Zuge der Spitzabrechnung der MainArbeit (s. hierzu auch unter Aktiva, Bilanzposition 2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen).

Zusatzleistungen zum Rahmendienleistungsvertrag mit dem Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO) führen zum Stichtag 31.12.2018 zu Verbindlichkeiten in Höhe von 1,2 Mio. €. Weiterhin bestehen Verbindlichkeiten gegenüber dem ESO aus einer Sonderbudgetmaßnahme 2018 für Straßensanierungen in Höhe von 1,5 Mio. €.

Für die SeniorenZentrum Offenbach GmbH ist durch einen Stadtverordnetenbeschluss vom 04.12.2013 eine Rückstellung für die Übernahme von Verlustvorträgen zu bilden gewesen. Mit Kenntnis der Höhe des Verlustvortrages war diese Rückstellung aufzulösen und eine Verbindlichkeit auszuweisen (siehe sonstige Rückstellungen unter Bilanzposition 3.5).

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach ergaben sich in 2017 insbesondere aus der Elternentlastung nach § 90 SGB VIII für Dezember 2017 in Höhe von 2,7 Mio. € und der Erstattung Bambini in Höhe von 0,7 Mio. € für Dezember 2017, die erst im Haushaltsjahr 2018 fällig waren.

Gegenüber der OPG bestanden zum 31.12.2017 insbesondere Verbindlichkeiten aus der Gesamtsanierung und dem Umbau der Käthe-Kollwitz-Schule in Höhe von 1,3 Mio. € sowie aus der Einrichtung Bau Krabbelstube MAN in Höhe von 0,6 Mio. €. Die entsprechenden Zahlungen in 2018 verringern die Verbindlichkeiten zum 31.12.2018.

(4.9) Sonstige Verbindlichkeiten

	2018	2017
	€	€
Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen HESSENKASSE	92.800.500,00	0,00
Verwahrgelder (treuhänderische Gelder) und Durchlaufgelder	57.188.171,47	41.949.407,34
Verbindlichkeiten aus Fehlbelegungsabgaben	1.168.517,13	1.168.517,13
Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten und sonstigen Nebenkassen	1.079.498,35	1.003.378,21
Verbindlichkeiten aus Bestand Treuhandkonten OPG	380.441,93	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	187.967,38	292.069,41
Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen	114.484,72	50.928,62
Umsatzsteuerzahllast lfd. Jahr	3.282,68	2.386,32
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	229,83
Übrige sonstige Verbindlichkeiten	561.571,48	497.024,66
Summe	153.484.435,14	44.963.941,52

Im Rahmen des Entschuldungsprogramms HESSENKASSE hat die Stadt Offenbach im Jahr 2018 Kassenkredite in Höhe von 564,0 Mio. € abgelöst bekommen. Im Zuge der Hessenkasse hat sich die Stadt Offenbach verpflichtet, einen jährlichen Beitrag von 25 € je Einwohner nach Maßgabe des Hessenkassengesetzes an das Sondervermögen HESSENKASSE zu leisten. Als Rechnungsgrundlage wird die Einwohnerzahl zum 31.12.2015 (123.734 EW) zugrunde gelegt, so dass sich eine Zahllast von 3.093.350 € pro Jahr ergibt. Aufgrund des Konsolidierungsvertrags, der im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms mit dem Land Hessen abgeschlossen wurde und einen Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis spätestens ab dem Jahr 2022 vorsieht, wurde die besonders schwierige Ausgangssituation der Stadt Offenbach am Main anerkannt, so dass die Stadt den Beitrag zum Sondervermögen HESSENKASSE erstmals im Jahr 2022 zu leisten hat. Damit der festgesetzte Gesamtbeitrag, den die Stadt bis 2048 an das Sondervermögen HESSENKASSE insgesamt zu zahlen hat, erreicht wird, sind die in den Jahren 2019 bis 2021 nicht zu erbringenden Beiträge in den letzten drei Jahren der Beitragsleistung von 2046 bis 2048 jeweils zusätzlich zu leisten. Die Verbindlichkeit in Höhe von insgesamt 92,8 Mio. € wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 gegen Minderung der Nettoposition gebucht.

Die größten Einzelposten der Verbindlichkeiten aus Vorschuss- und Verwahrgeldkonten resultieren aus Kitagebühren Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (EKO) in Höhe von 11,0 Mio. € und Betriebskostenzuschüsse 2017 in Höhe von 15,9 Mio. €, die dem EKO zustehen. Ursache hierfür ist, dass die Vorkonten „Personalkosten EKO“ (Forderung in Höhe von 37,1 Mio. €), „Kitagebühren EKO“ (Verbindlichkeit in Höhe von 11,0 Mio. €) und die Betriebskostenzuschüsse 2017 (Verbindlichkeit in Höhe von 15,9 Mio. €) bis dato nicht verrechnet bzw. ausgeglichen wurden. Siehe hierzu zur weiteren Erläuterung auch unter (A) Aktiva (2.3.5) Sonstige Vermögensgegenstände.

Außerdem beinhalten die Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldkonten noch Verbindlichkeiten gegenüber der OPG in Höhe von 15,4 Mio. €. Ursache hierfür ist, dass der Saldo auf den Treuhandkonten der OPG in den letzten Jahren zu hoch war, sodass die OPG für den hohen Bankbestand Strafzinsen zahlen müsste. Die Stadt Offenbach zahlt Mittel auf die Treuhandkonten, damit die OPG mit diesen Mitteln Baumaßnahmen für die Stadt Offenbach durchführt. Um hohe Strafzinsen zu vermeiden, hat die OPG von der Stadt überwiesene Gelder wieder zur Verwahrung an die Stadt Offenbach zurücküberwiesen. Wenn die OPG diese Mittel wieder benötigt, fordert sie die Mittel von der Stadt Offenbach wieder an.

Auch der Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach hat der Stadt Offenbach zur Vermeidung von Strafzinsen nicht benötigte liquide Mittel überwiesen, über die sie bei Anforderung wieder kurzfristig verfügen können. Per 31.12.2018 weist dieses Verwahrgeldkonto einen Bestand von 12,0 Mio. € aus.

Die Bestände auf den Treuhandkonten OPG zum 31.12.2018 werden zum einen als flüssige Mittel bei der Stadt Offenbach ausgewiesen (s. hierzu auch Bilanzposition Aktiva 2.4 – Flüssige Mittel). Bei diesen Beständen handelt es sich zum anderen auch um auszuweisende Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der OPG, da die OPG mit diesen Mitteln die vertraglich vereinbarten Leistungen noch nicht realisieren konnte. Für die Stadt Offenbach ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt bereits klar, dass die Mittel von der OPG verwendet werden, um die Bauprojekte im Sinne der Stadt Offenbach umzusetzen.

(5) Rechnungsabgrenzungsposten (passiv)

Bei passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um vor dem Abschlussstichtag geleistete Einzahlungen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (vgl. § 45 Abs. 2 GemHVO).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten belaufen sich zum 31.12.2018 auf 76.302,05 € (Vorjahr: 15.685,93 €).

4.4. Erläuterung zu Posten der Ergebnisrechnung

In den folgenden Tabellen wird dem Ist des Jahres 2018 der sogenannte „Fortgeschriebene Ansatz“ gegenübergestellt. Dabei setzt sich der Fortgeschriebene Ansatz folgendermaßen zusammen:

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

Das Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen beläuft sich auf 40,8 Mio. € und setzt sich wie folgt zusammen:

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Verwaltungsergebnis	10.106.109,51	39.902.249,81	5.634.942,08
Finanzergebnis	-20.408.234,00	-10.432.451,01	-18.748.458,98
Außerordentliches Ergebnis	-30.486,00	11.300.714,52	-21.677.558,23
Summe	-10.332.610,49	40.770.513,32	-34.791.075,13

Im Folgenden werden die einzelnen Zeilen der Ergebnisrechnung nach ihren wesentlichen Bestandteilen aufgegliedert.

Die nachfolgenden Angaben in () beziehen sich auf die entsprechenden Positionen der Gesamtergebnisrechnung.

(1) Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Teilnehmerentgelte Volkshochschule	870.000,00	937.635,11	885.455,32
Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen Volkshochschule)	135.000,00	201.798,46	255.297,94
Eintrittsgelder Veranstaltungen (Kulturbüro)	103.500,00	172.532,30	71.320,05
Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen	210.162,00	110.743,40	233.166,04
Eintrittsgelder (Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit)	0,00	61.116,17	64.075,86
Entgelte Studienreisen und -fahrten Volkshochschule	55.000,00	41.767,40	40.841,20
Eintrittsgelder Marienbad	43.000,00	40.467,00	41.164,00
Lehrgangsgebühren Sportförderung	32.000,00	27.735,00	29.380,00
Teilnehmergebühren, Freizeiten internationaler Jugendaustausch	0,00	9.974,50	58.832,89
Verwaltungsgebühren Beurkundung von Personenstandsfällen	0,00	0,00	27.692,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.702,00	145.146,00	145.552,19
Summe	1.568.364,00	1.748.915,34	1.852.777,49

Die „Verwaltungsgebühren Beurkundung von Personenstandsfällen“ werden ab 2018 in Zeile 2 der Ergebnisrechnung (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte) ausgewiesen.

(2) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Verwarnungs- und Bußgelder (Verkehrsangelegenheiten)	3.200.000,00	2.616.727,20	3.042.632,75
Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	990.000,00	2.255.008,24	2.967.481,75
Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienstträger	800.000,00	924.789,50	864.803,50
KFZ- Zulassungsgebühren	840.000,00	884.012,45	730.701,25
Meldewesen (Bürgerbüro)	850.000,00	846.115,00	911.902,10
Rettungsdiensteinsätze	1.000.000,00	718.599,32	465.979,30
Parkscheinautomaten	450.000,00	445.701,38	444.932,02
Sondernutzungsgebühren / Gestattungen	300.000,00	438.578,50	247.685,07
Verwaltungsgebühren (Aufenthaltstitel / Freizügigkeitsbescheinigungen)	260.000,00	381.093,55	335.739,35
Gebührenpflichtige Leistungen (Gefahrenabwehr)	300.000,00	313.364,36	263.541,81
Verwaltungsgebühren Beurkundung von Personenstandsfällen	212.000,00	286.241,46	202.921,00
Gebührenbescheide Kfz	300.000,00	280.095,60	320.979,11
Sonstige Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	320.000,00	271.686,95	305.964,34
Gewerbe und Gaststätten	250.000,00	269.910,64	336.363,51
Führerscheingebühren	220.000,00	244.066,70	184.080,29
Anwohnerparken	240.000,00	232.515,04	221.470,86
Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide (Bauaufsicht)	100.000,00	176.190,13	604.576,08
Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	90.000,00	110.669,43	74.667,53
Verwaltungsgebühren für Untersuchungen (Begutachtung gesundheitlicher Belange)	120.000,00	102.604,06	119.681,83
Zwangsgelder Bauaufsicht	80.000,00	67.835,00	164.700,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.110,00	808.908,83	686.145,76
Summe	11.735.110,00	12.674.713,34	13.496.949,21

Im Bereich der Verwarnungs- und Bußgelder (Verkehrsangelegenheiten) ergibt sich ein Rückgang um 426 T€. Grund hierfür ist unter anderem die vorübergehende Stilllegung von stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, die aufgrund verschiedener Baumaßnahmen an Straßen abgebaut wurden.

Die Installierung eines Notarzteinsatzfahrzeuges im Mai 2018 erhöhte die Anzahl der Einsätze um 2.000 und somit auch die Summe der Erträge aus Rettungsdiensteinsätzen um 253 T€.

(3) Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Diverse Personalkostenerstattungen	9.865.240,00	8.699.144,18	8.766.828,43
Gastschulbeiträge	1.131.698,00	1.193.329,00	1.180.052,00
Verwaltungskostenerstattungen IT-Dienstleistungen MainArbeit	650.000,00	693.977,87	686.545,27
Elternbeiträge Tagespflege	493.015,00	455.117,75	471.509,31
Erstattung Versicherungsprämien	310.000,00	268.400,05	248.833,15
Sonstige Kostenersatzleistungen	2.117.519,00	2.883.990,57	1.627.786,86
Summe	14.567.472,00	14.193.959,42	12.981.555,02

Die Erhöhung der sonstigen Kostenersatzleistungen im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere aus den Bereichen der Erstattung von Versorgungsleistungen beim Wechsel von Beamten und Beamtinnen von einer anderen Behörde zur Stadt Offenbach und den Verwaltungskostenerstattungen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Offenbach (EKO), die sachkontengerecht umgegliedert wurden.

(5) Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Gewerbesteuer	88.000.000,00	96.217.601,82	61.367.940,50
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	54.700.000,00	53.718.067,09	54.709.899,10
Grundsteuer B	28.000.000,00	28.196.096,76	28.081.489,10
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.200.000,00	12.060.524,44	11.022.971,24
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	4.500.000,00	4.834.830,50	4.737.933,74
Hundesteuer	360.000,00	370.590,00	375.768,00
Zweitwohnungssteuer	200.000,00	219.406,80	229.996,68
Wettaufwandsteuer	100.000,00	67.119,58	0,00
Grundsteuer A	22.000,00	18.300,23	21.722,77
Summe	188.082.000,00	195.702.537,22	160.547.721,13

Hauptursache für die um 35,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Steuererträge ist die Zunahme der Gewerbesteuererträge um 34,8 Mio. €.

Die Einführung der Wettaufwandssteuer erfolgte bei der Stadt Offenbach zum 01.07.2018. Besteuerungsgrundlage ist der finanzielle Aufwand eines Spielers für das Wetten in einem Wettbüro in Offenbach, in dem Pferde- und Sportwetten vermittelt oder veranstaltet werden und neben der Annahme von Wettscheinen zusätzlich das Mitverfolgen der Wettereignisse ermöglicht wird. Die Steuer beträgt 3 % vom tatsächlichen Wetteinsatz.

(6) Erträge aus Transferleistungen

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Erstattungen vom Bund	20.900.000,00	20.063.448,62	18.927.069,96
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	24.094.500,00	18.834.136,40	20.186.319,60
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.700.000,00	3.654.311,99	3.702.464,04
Erstattungen vom Land - Unterhaltsvorschussleistungen	3.300.000,00	3.050.506,82	1.424.943,35
Einnahmen-Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	1.700.000,00	1.906.063,24	1.727.421,78
Ersatzleistungen von Dritten (Unterhaltsvorschussgesetz)	1.400.000,00	1.856.277,56	1.025.573,47
Drittmittel geförderte Projekte (Europareferat)	1.452.200,00	1.689.908,77	2.142.454,58
Rückflüsse aus der Gewährung von sozialen Transferleistungen (lfd. Darlehen)	400.000,00	1.331.195,24	472.839,60
Kostenerstattungen des Landes für Jugendhilfekosten für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	200.000,00	529.148,71	530.085,39
Rückerstattung der MainArbeit für kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II	0,00	444.282,59	34.858,00
Erträge aus Rückforderungen für einmalige Leistungen	10.000,00	329.360,65	12.698,52
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 34 SGB VIII, Heimerziehung	400.000,00	310.306,11	691.423,63
Erstattungen vom Land - Aufnahme und Unterbringung von Flüchtligen	550.000,00	287.387,00	599.220,62
Sonstige Erträge aus Transferleistungen	2.760.000,00	2.966.660,55	2.629.416,32
Summe	60.866.700,00	57.252.994,25	54.106.788,86

Die Erhöhung der Erträge für Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschussleistungen resultiert aus der Umverteilung der anteiligen Geldleistungen, die nach dem Gesetz zu zahlen sind. Bis zum 30.06.2017 war die Leistung von Bund, Land Hessen und der Stadt Offenbach je zu einem Drittel finanziert worden. Seit dem 01.07.2017 wird diese zu 40 % vom Bund und zu 60 % vom Land Hessen getragen.

(7) Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Schlüsselzuweisung	140.634.149,00	140.720.349,00	148.770.987,00
Landesmittel Freistellung Beitrag letztes Kindergartenjahr und Landesförderung Tagespflege	4.215.341,40	4.797.364,00	2.139.416,58
Schuldendiensthilfen Schutzschirm	3.579.609,00	3.579.625,65	3.716.558,05
Bundeszulassung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)	950.000,00	1.408.657,28	1.180.483,83
Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Bund und Land	975.000,00	834.912,14	351.500,00
Zuweisungen des Landes nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz (Volkshochschule)	113.000,00	119.970,00	118.944,19
Zuweisung Land nach FAG, Landesausgleichsstock	0,00	0,00	61.600,00
Sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.801.215,00	1.332.809,38	926.742,52
Summe	152.268.314,40	152.793.687,45	157.266.232,17

In 2017 hatte die Stadt Offenbach aus dem Landesausgleichsstock eine Zuweisung in Höhe von 61,6 T€ für die Unterbringung von Flüchtlingen erhalten.

(8) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.970.187,00	8.352.784,81	9.031.044,31
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.984.061,00	2.979.420,82	2.989.047,20
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	46.326,00	39.036,20	35.469,80
Summe	12.000.574,00	11.371.241,83	12.055.561,31

(9) Sonstige ordentliche Erträge

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0,00	16.575.941,93	3.560.270,49
Konzessionsabgaben Strom	4.256.000,00	4.010.200,21	3.463.534,22
Erbbauszinsen	2.350.000,00	2.347.428,43	2.375.250,75
Konzessionsabgaben Wasser	1.929.600,00	2.072.932,89	1.980.424,56
Mieterträge (Kindertagesstätten)	1.934.000,00	1.933.967,79	1.791.171,35
Verminderung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	1.149.543,85	318.053,08
Mieterträge (Verwaltungs- und Gewerbeobjekte)	896.297,00	897.218,00	845.789,35
Fehlbelegungsabgabe	350.000,00	534.473,66	457.169,08
Konzessionsabgaben Gas	350.000,00	406.913,77	405.331,71
Mieterträge Seniorenzentrum Offenbach	298.000,00	297.800,00	297.800,00
Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	120.000,00	123.681,60	124.667,10
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.226.461,00	1.201.287,94	1.174.001,00
Summe	13.710.358,00	31.551.390,07	16.793.462,69

Die Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen resultieren insbesondere aus der Auflösung der Rückstellung für Schadenersätze aufgrund nicht befriedigbarer Nachfrage nach Kindertagesstättenplätzen in Höhe von 10,5 Mio. € sowie aus der Auflösung der Rückstellung für drohende Rückzahlungen aus der Spielapparatesteuer in Höhe von 1,0 Mio. € (s. Rückstellungen 3.5).

Da die pauschale Wertberichtigung produktbezogen gebucht wird, führt dies bei manchen Produkten im Jahr 2018 zu einer Erhöhung der Pauschalwertberichtigung und somit zu einer Abschreibung (s. Ergebnisrechnung Zeile 14 „Abschreibungen“), bei manchen Produkten hingegen zu einer Verminderung der Pauschalwertberichtigung und somit zu einem Ertrag (s. Ergebnisrechnung Zeile 9 „sonstige betriebliche Erträge“). Im Ergebnis hat sich die Pauschalwertberichtigung vom Jahresabschluss 2017 zum Jahresabschluss 2018 von 16,8 Mio. € auf 17,5 Mio. € um 0,7 Mio. € erhöht.

(11) Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen)

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Entgelte der Arbeitnehmer/innen	24.944.582,00	25.969.494,25	24.013.773,11
Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamte	24.276.500,00	23.055.745,33	22.626.444,43
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	5.502.200,00	5.378.813,08	5.058.775,74
ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.336.200,00	2.267.977,97	2.115.695,45
Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.349.400,00	1.439.779,76	1.350.500,54
Weihnachtsgeld Arbeitnehmer/innen	1.614.200,00	1.423.117,90	1.387.424,15
Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.201.200,00	1.204.236,47	1.252.979,11
Weihnachtsgeld Beamtinnen / Beamte	1.180.100,00	1.129.647,78	1.107.587,40
Zuführung zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	450.000,00	981.066,14	74.576,00
Einsparungen für Pensionsfonds Beamte	600.000,00	0,00	600.000,00
Sonstige Personalaufwendungen	5.075.013,12	3.527.070,78	2.565.085,88
Summe	68.529.395,12	66.376.949,46	62.152.841,81

Die Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonten wurde im Haushaltsjahr 2018 um 1,0 Mio. € erhöht (s. hierzu auch unter Bilanzposition Passiva (3.1) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen).

Eine Zuführung zu der Rücklage Pensionsfonds Beamte ist im Haushaltsjahr 2018 nicht erfolgt.

(12) Versorgungsaufwendungen

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Versorgungsbezüge Beamtinnen / Beamte	11.105.300,00	12.271.791,58	12.227.226,76
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.800.000,00	6.715.172,00	15.243.468,00
Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.750.800,00	1.599.613,27	1.727.951,22
Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.100.000,00	0,00	6.583.216,00
Summe	16.756.100,00	20.586.576,85	35.781.861,98

Die Pensionsrückstellungen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 um 6,7 Mio. € erhöht. Die Beihilferückstellung wurde hingegen um 2,3 Mio. € herabgesetzt (s. hierzu Erläuterungen unter 4.3 (3.1) – Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen).

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Gebäudeunterhaltung)	11.447.578,08	12.744.223,49	10.847.627,86
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.951.299,65	10.916.841,79	10.007.706,77
Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	8.753.480,00	8.615.743,16	6.795.957,80
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing	8.797.990,65	7.998.253,74	6.758.450,91
Energie, Wasser, Abwasser	8.183.905,10	6.651.262,20	6.894.131,46
Instandhaltung Grünflächen, Gewässer, wasserbauliche Anlagen	6.240.674,20	6.178.935,91	5.777.386,01
Fremdreinigung	3.510.805,00	3.481.027,06	3.229.680,67
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	3.762.286,76	3.039.913,51	2.583.024,17
Versicherungsbeiträge	2.258.440,00	2.075.891,73	1.942.324,99
Instandhaltung Sportflächen	1.755.000,00	1.726.898,56	1.338.996,30
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	1.901.603,31	1.510.614,98	1.432.165,22
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.213.127,85	1.100.260,31	1.308.955,46
Telefon- und EDV-Kosten	1.273.515,00	928.838,26	945.927,18
Fort- und Weiterbildung	880.934,74	741.818,81	621.753,01
Porto und Versandkosten	550.000,00	437.710,04	398.451,34
Zuschuss Hochschule für Gestaltung	257.844,50	257.844,50	257.844,50
Gesellschafterbeitrag Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH	238.406,00	238.406,00	119.203,00
Aufwendungen für Fremdensorgung	161.200,00	48.625,23	103.485,33
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.053.953,08	5.036.331,58	4.749.558,49
Summe	81.192.043,92	73.729.440,86	66.112.630,47

(14) Abschreibungen

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.000.695,00	12.944.209,80	12.545.148,97
Pauschalwertberichtigungen	681.896,07	1.831.439,92	1.467.912,50
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	581.543,00	687.163,83	606.411,78
Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	611.214,00	559.989,74	479.572,56
Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	740.264,00	476.169,77	489.545,18
Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	224.501,00	432.267,21	646.205,02
Abschreibungen auf andere Anlagen	227.866,00	358.626,42	170.247,13
Abschreibungen auf Fuhrpark	353.522,00	321.882,77	295.532,68
Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	479.416,00	217.573,26	253.368,29
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	144.954,00	128.581,92	109.754,49
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	178.461,00	106.417,06	106.312,74
Summe	17.224.332,07	18.064.321,70	17.170.011,34

Da die pauschale Wertberichtigung produktbezogen gebucht wird, führt dies bei manchen Produkten im Jahr 2018 zu einer Erhöhung der Pauschalwertberichtigung und somit zu einer Abschreibung (s. Ergebnisrechnung Zeile 14 „Abschreibungen“), bei manchen Produkten hingegen zu einer Verminderung der Pauschalwertberichtigung und somit zu einem Ertrag (s. Ergebnisrechnung Zeile 9 „sonstige betriebliche Erträge“). Im Ergebnis hat sich die Pauschalwertberichtigung vom Jahresabschluss 2017 zum Jahresabschluss 2018 von 16,8 Mio. € auf 17,5 Mio. € um 0,7 Mio. € erhöht.

(15) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Zuschuss für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	44.700.000,00	44.611.519,92	39.617.472,21
Erstattung Bambini	3.296.508,40	3.296.508,40	694.295,20
Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	2.827.200,00	3.016.750,42	2.727.127,49
Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst (ESO)	2.761.570,80	2.761.570,80	2.856.248,38
Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher (Start-Projekt - Produktionsschule)	1.200.000,00	1.051.459,81	497.855,59
Zuschuss Verwaltungsaufwand Fraktionen	954.050,00	927.277,12	912.511,63
Zuschuss für Waldschwimmbad Rosenhöhe	853.000,00	853.000,00	493.000,00
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. § 33 SGB VIII	621.811,27	836.811,27	1.217.038,68
Drittmittel-geförderte Projekte (Europareferat)	740.000,00	750.701,78	1.321.182,68
Zuschuss Deutsches Ledermuseum - Personalkosten	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Zuschuss Musikschule	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	364.946,00	349.988,00	332.517,00
Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	140.000,00	127.650,29	128.554,62
Beschäftigungsprojekte (Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration)	230.000,00	114.857,18	24.102,55
Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main	0,00	0,00	758.232,71
Sonstige Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.389.433,74	8.791.611,89	8.459.058,30
Summe	68.928.520,21	68.339.706,88	60.889.197,04

Die Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main wurde im Haushaltsjahr 2018 von den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben (Zeile 15) in die Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Zeile 16) umgegliedert.

(16) Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
LWV-Umlage	32.500.000,00	32.442.312,00	33.395.852,00
Gewerbesteuerumlage	13.700.000,00	14.865.960,99	9.219.457,81
Zuführung zur Rückstellung für LWV-Umlage	0,00	3.802.937,00	0,00
Krankenhausumlage	2.845.200,00	2.845.297,00	2.870.357,00
Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein - Main	760.000,00	735.567,74	0,00
Zuführung zur Rückstellung für Krankenhausumlage	0,00	346.095,00	0,00
Andere Umlagen	227.200,00	224.543,18	191.975,48
Summe	50.032.400,00	55.262.712,91	45.677.642,29

Die Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main wurde bis zum Haushaltsjahr 2017 in Zeile 15 (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben) dargestellt.

Aus den höheren Gewerbesteuereinnahmen 2018 resultieren die Zuführungen zu den Rückstellungen für die Umlageverpflichtungen LWV-Umlage sowie zur Krankenhausumlage, da sich aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge in den kommenden Jahren ebenfalls höhere Umlageverpflichtungen ergeben (s. hierzu auch Bilanzposition Passiva (3.2) Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz).

(17) Transferaufwendungen

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	53.000.000,00	50.945.276,97	51.103.607,06
Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	20.000.000,00	19.269.245,83	18.203.272,28
Pflegekosten § 34 SGB VIII (Heimerziehung)	11.134.500,00	12.103.000,00	12.196.555,00
Aufwendungen für stationäre Pflege	4.750.000,00	4.390.812,76	4.606.094,89
Eingliederungshilfe i.V.m. § 55 SGB IX	4.500.000,00	4.390.501,82	4.068.739,09
Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	4.400.000,00	4.068.341,87	4.612.527,13
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	4.169.818,04	3.899.287,90	2.999.516,00
Eltermentlastung nach § 90 KJHG	5.278.490,33	3.718.664,06	4.806.812,79
Weitere Eingliederungshilfen nach dem SGB XII	3.500.000,00	3.605.938,14	3.161.364,68
Pflegekosten für Tagespflege	2.842.150,00	2.637.239,03	2.746.801,74
Bildungs- und Teilhabepaket (BTP)	2.100.000,00	2.498.470,72	1.920.783,23
Hilfe nach Kostensätzen § 31 SGB VIII (Lernhilfen)	2.004.722,72	2.204.722,72	3.079.725,30
Erstattungen an Krankenkassen (Gesundheitsmodernisierungsgesetz)	2.200.000,00	1.826.542,31	1.906.745,58
Pflegekosten § 35 a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	1.614.985,14	1.621.985,14	930.736,10
Pflegekosten § 32 SGB VIII (Erziehung in einer Tagesgruppe)	1.325.952,43	1.410.952,43	1.339.399,29
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII	1.400.000,00	1.356.143,40	1.341.365,13
Pflegekosten § 27 SGB VIII (Hilfe zur Erziehung)	1.400.000,00	1.284.506,39	1.300.000,00
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	1.150.000,00	1.006.766,95	1.003.801,53
Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	1.000.000,00	960.055,79	998.565,89
Pflegekosten § 19 SGB VIII (Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder)	1.550.000,00	863.417,58	1.693.544,25
Pflegekosten § 33 SGB VIII (Vollzeitpflege)	1.146.006,15	821.632,67	1.400.000,00
Sonstige Transferleistungen	7.646.368,76	6.575.163,21	6.559.939,71
Summe	138.112.993,57	131.458.667,69	131.979.896,67

(18) Sonstige Ordentliche Aufwendungen

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	3.320.186,00	3.269.767,29	3.134.086,38
Kapitalertragsteuer	205.200,00	160.260,62	135.923,89
Grundsteuer	85.080,00	83.838,38	82.097,31
Gewerbsteuer	139.500,00	20.618,00	143.749,20
Körperschaftsteuer	142.000,00	20.496,89	182.590,00
Solidaritätszuschlag	19.300,00	10.345,96	15.432,48
Kfz-Steuer	5.732,00	3.485,62	5.894,00
Steuerverpflichtung Schillerschule	0,00	0,00	2.250,94
Summe	3.916.998,00	3.568.812,76	3.702.024,20

(21) Finanzerträge

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Nachzahlungszinsen	2.000.000,00	2.970.028,50	901.270,50
Sonstige Zinsen und Bearbeitungsgebühren	437.306,00	1.024.639,22	574.904,16
Gewinnausschüttung Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Gebühren nach Vollstreckungskostenordnung	385.000,00	623.664,40	551.832,14
Eigenkapitalverzinsung ESO Eigenbetrieb	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Säumniszuschläge	122.000,00	407.585,99	243.998,20
Zinsertrag aus Gesellschafterdarlehen Klio	172.500,00	172.500,00	172.500,00
Bürgschaftsprovisionen	138.360,00	126.668,40	154.307,36
Erträge aus Geschäftsanteilen (Wohnbauförderung)	27.000,00	12.161,15	11.378,12
Sonstige Finanzerträge	90,00	56,32	10.260,85
Summe	4.792.256,00	6.847.303,98	3.130.451,33

Der Gewinnausschüttung vom Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach liegt ein Beschluss der Verbandsversammlung zum Jahresabschluss 2017 zugrunde, so dass die Ausschüttung im Haushaltsjahr 2018 erfolgt ist.

Im Bereich der Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer kann es zu Schwankungen kommen, wenn die zu veranlagende Gewerbesteuer der Vorjahre höher ist, als die zuvor gezahlten Gewerbesteuervorauszahlungen. Ebenfalls können z. B. Betriebsprüfungen und damit einhergehende Gewerbesteueranpassungen dazu führen, dass die zu zahlenden Differenzen zu erhöhten Nachzahlungszinsen führen.

(22) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Zinsausgaben Darlehen	14.614.152,00	12.369.348,89	13.496.139,13
Zinsausgaben Kassenkredite	7.870.480,00	2.784.694,15	6.889.317,53
Erstattungsinsen	1.100.000,00	1.130.069,75	401.215,50
Zinsdienstumlage	691.379,00	658.138,00	721.657,00
Sonstige Zinsausgaben und ähnl. Aufwendungen, Kreditbeschaffungskosten, Auflösung von Disagio	924.479,00	337.504,20	370.581,15
Summe	25.200.490,00	17.279.754,99	21.878.910,31

Die Abweichung bei den Zinsaufwendungen zwischen dem Ist-Betrag und dem fortgeschriebenen Ansatz ist auf die Übertragung der Haushaltsreste zurückzuführen. Die Übertragung der Haushaltsreste aus Zinsen ist notwendig, weil das Zinsänderungsrisiko für die Stadt Offenbach am Main nicht auszuschließen ist und die Zinszahlungen jederzeit sichergestellt werden müssen.

Die Zinsausgaben Kassenkredite sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken, da aufgrund der Ablösung der Kassenkredite im Rahmen des Entschuldungsprogramms HESSENKASSE nach Ablösung keine Zinsausgaben in diesem Bereich mehr angefallen sind. Damit sinkt das Zinsänderungsrisiko erheblich.

(27) Außerordentliche Erträge

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Ertrag aus Zuschreibung Finanzanlagevermögen	0,00	7.564.501,85	0,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	3.477.141,00	3.906.421,01	4.693.721,35
Erhöhung Sondervermögen HI-OF-Fonds im Finanzanlagevermögen	0,00	1.199.920,35	0,00
Einnahmen aus diversen Gutschriften des ESO Eigenbetriebs	645.000,00	649.067,92	0,00
Erträge aus der Abrechnung der MainArbeit aus Vorjahren (Spitzabrechnung)	0,00	647.300,50	0,00
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	420.501,94	370.000,00
Sonstige periodenfremde Erträge	17.000,00	277.230,33	114.679,98
Kommunalrabatt für Vorjahre von der Energieversorgung Offenbach AG für den kommunalen Eigenverbrauch	0,00	233.721,72	234.887,21
Anpassung Liquiditätskonten an Bestand	0,00	35.625,32	0,00
Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a.	5.000,00	4.734,16	21.187,02
Schlussrechnung kommunale Mittel 2013 EB MainArbeit	0,00	0,00	340.183,02
Ertrag aus Zuschreibung Sachanlagen	0,00	0,00	315.777,82
Sonstige außerordentliche Erträge	15.429,00	562.415,75	511.930,82
Summe	4.159.570,00	15.501.440,85	6.602.367,22

Im Jahresabschluss 2017 wurden nach Rücksprache mit dem Revisionsamt die Anschaffungskosten für die Finanzanlage „Stadtwerke Offenbach Holding GmbH“ korrigiert. Da der bisherige Restbuchwert in Höhe von 88,1 Mio. € jedoch korrekt war, musste zusätzlich eine Abschreibung gebucht werden. Die Abschreibung wurde versehentlich auf den Stand 2015 in Höhe von 84,1 Mio. € vorgenommen, so dass zu viel abgeschrieben wurde. Dies fiel im Jahresabschluss 2018 auf und wurde korrigiert. Um wieder den Restbuchwert von 88,1 Mio. € auszuweisen, wurden Zuschreibungen von 3,9 Mio. € gebucht. Da sich der Wert der Finanzanlage im Jahr 2018 weiter erhöht hat, wurden weitere 4,1 Mio. € zugeschrieben.

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (3,9 Mio. €) gehen im Wesentlichen auf Grundstücksverkäufe zurück. Hierbei ist zu beachten, dass den Erträgen aufwandswirksame Abgangswerte gegenüberstehen, welche unter den außerordentlichen Aufwendungen (siehe hierzu Ausführungen unter Punkt 4.4. (26) – Außerordentliche Aufwendungen) ausgewiesen werden.

Im Jahr 2018 wurden rund 1,2 Mio. € in den HI-OF-Fonds (Pensionsfonds für Beamte) einbezahlt. Diese Auszahlung erfolgte aus der Sonderrücklage, die (jährlich) durch Personalkosteneinsparungen aufwandswirksam aufgestockt wurde. Das Finanzanlagevermögen wurde hierbei nicht erhöht. Um das Finanzanlagevermögen korrekt auszuweisen, musste die Erhöhung des Finanzanlagevermögens gegen den außerordentlichen Ertrag nachgeholt werden.

Im Haushaltsjahr 2018 hat die Stadt Offenbach diverse Gutschriften vom Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO) erhalten. Da es sich hierbei um Gutschriften für die Leistungszeiträume 2016 und 2017 handelt, werden die periodenfremden Erträge im außerordentlichen Ergebnis abgebildet.

Zusätzlich wurde erstmals im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 das Ergebnis aus der Spitzabrechnung der MainArbeit bei der Stadt Offenbach mit berücksichtigt. (s. hierzu auch unter Aktiva, Bilanzposition 2.3.4 – Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen). Saldiert betrachtet resultiert hieraus aus Vorjahren eine Forderung der Stadt Offenbach gegenüber der MainArbeit in Höhe von 647 T€. Der Ausgleich dieser Position soll im Haushaltsjahr 2019 erfolgen.

(28) Außerordentliche Aufwendungen

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Ausgleich Vorschusskonto MainArbeit	0,00	1.865.170,24	0,00
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.430.070,00	896.615,23	2.400.954,74
Nachzahlungsverpflichtung Kaufpreis Grundstück für Polizeipräsidium	610.161,00	610.161,00	0,00
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	574.149,06	4.926.273,94
sonstige periodenfremden Aufwendungen	144.825,00	170.811,29	156.306,69
Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögensgegenständen	0,00	76.304,49	8.509,82
Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	5.000,00	4.734,16	21.187,02
Bestandsanpassung bei Sozialdarlehen / Genossenschaftsanteilen	0,00	2.780,86	3.131,94
Einbuchung Sonderposten für die Bilanzierung der Grundstücke und Gebäude der Seniorenzentrum Offenbach GmbH	0,00	0,00	15.241.636,76
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	3.978.533,71
Schlussrechnung kommunale Mittel 2013 EB MainArbeit	0,00	0,00	1.054.334,97
Einbuchung Verbindlichkeit aus Urlaub und Gleitzeit 2011 gegenüber EB MainArbeit für städtische Mitarbeiter bei der MainArbeit	0,00	0,00	489.055,86
Summe	4.190.056,00	4.200.726,33	28.279.925,45

Über das Vorschusskonto MainArbeit (durchlaufende Gelder) zahlt das Personalamt die kompletten Personalkosten an die Beschäftigten der MainArbeit aus. Die MainArbeit erstattet die Mittel anschließend dem Personalamt. In den letzten Jahren ist auf diesem Vorschusskonto ein Saldo aufgelaufen. Ursache für die kumulierten Beträge war die Buchungsweise bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der MainArbeit, die im Rahmen von Projekten Tätigkeiten beim Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration (Amt 81) erbringen. Hierbei wurden in den vergangenen Jahren zu hohe Erträge ausgewiesen, anstatt die Forderungen auf dem Forderungskonto zu mindern. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurden die aufgelaufenen Forderungen über den periodenfremden Aufwand ausgeglichen. Das Personalamt stellt ab 2019 die Verbuchung um, sodass das Vorschusskonto künftig jahresgenau ausgeglichen wird.

Die Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (0,9 Mio. €) stehen insbesondere im Zusammenhang mit der Ausbuchung verkaufter Grundstücke. Hierbei ist zu beachten, dass den Aufwendungen ertragswirksame Verkaufserlöse gegenüberstehen, welche unter den außerordentlichen Erträgen (siehe hierzu Ausführungen unter Punkt 4.4. (25) – Außerordentliche Erträge) ausgewiesen werden.

Aufgrund einer vertraglich geregelten Nachzahlungsverpflichtung beim Erwerb von zwei Grundstücken zwecks Weiterverkaufs an die SOH bezüglich des Neubaus des Polizeipräsidiums waren in 2018 Zahlungen fällig. Da der zu Grunde liegende Kaufvertrag aus dem Jahr 2008 ist, erfolgte die Buchung über die periodenfremden Aufwendungen.

4.5. Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung

Die Angaben in () beziehen sich auf die entsprechenden Positionen in der Gesamtfinaanzrechnung. Aus rechentechnischen Gründen werden die Auszahlungen mit Minus-Vorzeichen dargestellt.

Die Finanzrechnung gibt einen Überblick über die Liquidität der Stadt. Sie entspricht der kaufmännischen Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung).

Die Finanzrechnung erfasst alle Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) innerhalb eines Haushaltsjahres.

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Stufen und zwar

- Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit und
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

(19) Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568.364,00	1.757.909,23	1.837.484,86
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.735.110,00	12.953.745,58	12.602.749,83
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.565.572,00	15.164.834,85	12.593.284,55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen ausgesetzlichen Umlagen	188.082.000,00	195.848.492,47	158.645.648,47
Einzahlungen aus Transferleistungen	60.866.700,00	53.488.279,67	53.240.216,35
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.321.806,00	152.782.153,17	157.263.472,99
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.454.256,00	7.549.939,34	3.240.597,94
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.730.787,00	12.904.081,29	13.106.596,23
Personalauszahlungen	-69.949.006,83	-65.515.912,19	-63.071.819,11
Versorgungsauszahlungen	-12.856.100,00	-13.852.536,91	-13.801.984,08
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.509.148,53	-65.088.505,26	-63.844.813,70
Auszahlungen für Transferleistungen	-144.398.889,45	-131.318.487,45	-127.689.511,25
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-72.998.976,98	-63.579.040,63	-61.851.695,79
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-51.252.597,80	-56.356.560,12	-44.228.347,23
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34.191.580,96	-20.652.636,07	-21.280.157,17
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-16.363.538,00	-1.014.763,30	-1.121.258,32
Summe	-48.195.243,55	35.070.993,67	15.640.464,57

(29) Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.715.372,00	17.830.740,89	11.720.893,58
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.436.070,00	4.014.975,51	4.614.705,88
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.126.690,00	1.731.431,13	2.516.511,94
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.798.986,86	-2.373.298,76	-1.043.572,89
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.381.227,53	-38.754.823,26	-25.242.312,60
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.665.857,23	-3.661.487,85	-3.441.576,44
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.604.458,41	-308.500,00	18.136,45
Summe	-99.172.398,03	-21.520.962,34	-10.857.214,08

(33) Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	43.273.557,00	7.956.340,00	32.116.621,99
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-52.352.790,53	-21.740.359,92	-15.301.093,99
Summe	-9.079.233,53	-13.784.019,92	16.815.528,00

(39) Entwicklung des Finanzmittelbestands

Zusammengefasst stellt sich die Veränderung des Finanzmittelbestands wie folgt dar:

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.195.243,55	35.070.993,67	15.640.464,57
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-99.172.398,03	-21.520.962,34	-10.857.214,08
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-9.079.233,53	-13.784.019,92	16.815.528,00
Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-24.790.207,61	29.055.885,84	-30.657.850,95
Finanzmittelbestandsveränderung	-181.237.082,72	28.821.897,25	-9.059.072,46

Weitere Ausführungen zur Entwicklung des Finanzmittelbestandes können den Ausführungen unter Punkt 5.2.3. (Finanzentwicklung) entnommen werden.

4.6. Sonstige Angaben

4.6.1. Haftungsverhältnisse, Eventualverbindlichkeiten

Der Stand der von der Stadt Offenbach am Main übernommenen Bürgschaften verteilt sich per 31.12.2018 folgendermaßen:

	2018 in Mio. €
Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach am Main (GBO)	17,0
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	4,1
Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	1,8
Energieversorgung Offenbach AG	1,0
SeniorenZentrum Offenbach GmbH	0,2
Summe	24,1

4.6.2. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und sonstigen nicht bilanzierten finanziellen Verpflichtungen

Erhebliche nicht bilanzierte finanzielle Verpflichtungen im Sinne des § 50 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO beliefen sich im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt 121,4 Mio. €.

	2018
	€
Betriebskostenzuschüsse	42.093.566,32
Rahmendienstleistungsverträge	30.078.407,87
Mietverträge (Gebäude)	4.582.924,34
Sostige Fremdleistungen	3.471.274,24
Straßenbeleuchtungs-Contracting	2.753.858,25
Wärme-Contracting	2.224.272,42
Versicherungsverträge	1.679.351,25
Öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP)	1.558.969,52
Leasing EDV-Hardware	1.306.579,97
Wartungskosten Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner	963.692,03
Lizenzverträge Software	883.400,16
Personalkostenzuschüsse	674.608,67
Arbeitnehmerüberlassungsverträge	550.000,00
Dokumente Bundesdruckerei Bürgerbüro	545.000,00
Mitgliedsbeiträge Deutscher und Hessischer Städtetag, Kulturfonds FrankfurtRheinMain gGmbH	353.348,99
Behördenrufnummer 115 (Servicecenter Frankfurt am Main)	175.000,00
Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.371,94
Postdienstleistungen	117.153,95
Gemeinschaftlicher Betrieb eines Internetportals	108.687,58
Summe	94.245.467,50

Zusätzlich zu den in obiger Tabelle aufgeführten finanziellen Verpflichtungen beträgt die Höhe der finanziellen Verpflichtungen von vertraglich beauftragten, noch nicht durchgeführten Investitionen in Gegenstände des Anlagevermögens 27,2 Mio. €.

4.6.3. Übersicht über fremde Finanzmittel (Vorschuss- und Verwahrgeldkonten)

Produktkonto	Anfangsbestand (01.01.2018)	Bewegungen	Endbestand (31.12.2018)	
01010200.2670000111	VS-DF Job-Ticket	208.539,31	-74.745,41	133.793,90
01010200.2670000911	VS-DF-Abschläge a.Beschäftigte	-684.780,57	-64.835,15	-749.615,72
01010200.2670001011	VS-DF-MainArbeit GmbH	2.039.507,47	-2.227.203,98	-187.696,51
01010200.2670001111	VS-DF-Beihilfe Beamte	0,00	5.439,60	5.439,60
01010200.2670001211	VS-DF-Beihilfe Versorger	0,00	16.544,20	16.544,20
01010700.2670000220	VS-DF-Eiserne Vorschüsse an Dienststellen	18.161,89	300,00	18.461,89
01010700.2670000320	VS-DF-Treuhandgelder GBM	-183.948,62	-932.219,21	-1.116.167,83
01010700.2670000420	VS-DF-Umsatzsteuer	280.113,30	206.234,13	486.347,43
01010700.2670001020	VS-DF-Einkommenssteuer § 50a EStG	-120,96	-386,64	-507,60
05010100.2670001150	VS-DF-Sozialhilfe überörtliche Träger	42.749,45	157.613,92	200.363,37
06010500.2670000157	VS-DF-Personalauszahlungen EKO	36.830.718,10	315.274,36	37.145.992,46
06010500.2670001311	VS-DF-Beihilfe EKO	1.305,97	288,98	1.594,95
06030300.2670000151	VS-DF-Vorkonto Jugendamt Ausgaben, 99.40001.3	593,05	0,00	593,05
01010200.4860000211	VG-KF Sonstige Personalabzüge	-312,46	-275,18	-587,64
01010200.4860000811	VG-KF ZVK-Beiträge	-4.486,69	-22,85	-4.509,54
01010300.4860000013	VG-KF Bürgerreisen	-3.343,49	0,00	-3.343,49
01010600.4860000018	VG-KF Angebote des Frauenbüros	-29,63	29,63	0,00
01010600.4860000118	VG-KF Mentoring und Personalentwicklung im Stadtkonzern	-8.000,00	8.000,00	0,00
01010700.4860000720	VG-KF-Instandhaltung d. Bunker durch Amt 37 PK 99.37	-4.589,54	4.589,54	0,00
01010700.4860001120	VG-VV Treuhandgelder OPG	-7.200.290,00	-8.172.910,00	-15.373.200,00
01011000.4860001221	VG-VV Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern aus Amtshilfe	-8.243,03	-9.982,02	-18.225,05
01011100.4860000621	VG-VV-Barkassen	0,00	-150,00	-150,00
01011100.4860000821	VG-VV-A-IST	-14.131,80	-86.680,49	-100.812,29
01011100.4860001021	VG-VV-Rückzahlungen	-382,08	-274,05	-656,13
01011300.4860000210	VG-KF Spenden	-444.710,10	21.432,64	-423.277,46
02020800.4860000035	VG-KF-Echtheitsprüfung ausländischer öffentlicher Urkunden	-4.769,53	3.209,00	-1.560,53
02030100.4860000037	VG-KF-KatS-Angelegenheiten	-31.019,12	2.908,24	-28.110,88
02050100.4860000037	VG-KF-KatS-Angelegenheiten	0,00	10.937,06	10.937,06
03010100.4860000040	VG-KF ""Frühbetreuung""	-1.343,00	0,00	-1.343,00
03080100.4860000540	VG-KF Rückzahlung IZBB-Mittel	12.669,44	0,00	12.669,44
03130100.4860000240	VG-KF-Deutchsommer	-31.113,65	-19.579,38	-50.693,03
03130100.4860000640	Budgetierung Schulen Übertrag aus Ergebnishaushalt	-154.744,77	26.330,58	-128.414,19
03130200.4860000140	VG-KF Mittagstisch Ganztagsklassen	-89.302,40	29.687,48	-59.614,92
03130200.4860000340	VG-KF-Betreuungsangebote	-115,21	95,41	-19,80

Produktkonto		Anfangsbestand (01.01.2018)	Bewegungen	Endbestand (31.12.2018)
03130200.4860000440	VG-KF ""Geld statt Stelle""	-148.727,63	144.527,65	-4.199,98
04020100.4860000044	VG-KF-Verkauf von Drucksachen Klingspormuseum	-88.567,10	-5.983,88	-94.550,98
04020100.4860000144	VG-KF Spende Klingspormuseum Schweiz	-3.246,53	0,00	-3.246,53
04020200.4860000246	VG-KF Verkauf von Drucksachen etc.	-119,00	-435,00	-554,00
04050100.4860000149	VG-KF GEMA Gebühren f. Vereine	-2.251,54	0,00	-2.251,54
04100100.4860000049	VG-KF Vorkonto Kulturamt	5.869,00	-369,00	5.500,00
04100100.4860000249	VG-KF Kulturreisen	-2.232,98	-7.105,80	-9.338,78
04100100.4860000349	VG-KF Annahme + Weiterleitung Sondermaßnahmen Kulturfonds	0,00	25.000,00	25.000,00
05010100.4860000050	VG-KF Vorkonto Sozialamt	-89.543,03	90.086,14	543,11
05070100.4860000751	VG-KF-Überzahlungen gem.§5 UVG	-656,00	656,00	0,00
05100100.4860000235	VG-KF Rückzahlung Wohngeld	-16.453,31	6.848,90	-9.604,41
05100200.4860000135	VG-KF-Tagungsgebühren Bundes- arbeitsgemeinschaft der Versicherungsämter	0,00	-9.646,28	-9.646,28
05100300.4860000150	VG-KF Erstattung überzahlter Ausbildungsförderungsbeiträge	0,00	-1.239,00	-1.239,00
05100300.4860000550	VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt	-381.334,54	34.492,22	-346.842,32
05100300.4860000750	VG-KF-Abwicklung von Fremdeinnahmen	0,00	-200,00	-200,00
05100600.4860000081	VG-KF Projekt Europäischer Sozialfonds	-112,87	0,00	-112,87
06010500.4860000057	VG-KF-Kitagebühren EKO	-15.022.053,54	4.027.886,61	-10.994.166,93
06010500.4860000951	VG-KF-Sonderprojekt Landesaufgabe Konnexität	-116.763,67	-7.220,93	-123.984,60
06010500.4860001051	VG-KF-Verwaltungskosten Konnexität	-1.946,10	1.946,10	0,00
06010500.4860001151	VG-KF-Offensive Kinderbetreuung	-418.157,83	-5.488,00	-423.645,83
06010500.4860003051	VG-VV-Treuhandgelder EKO	0,00	-12.000.000,00	-12.000.000,00
06020100.4860001351	VG-KF-Stiftung für die deutsche Jugend	-7,62	7,62	0,00
06020100.4860001451	VG-KF-Jugend stärken im Quartier	-498.011,96	511.250,80	13.238,84
06020100.4860001551	VG-KF-Kinderinfocenter KJP	-2.583,04	0,00	-2.583,04
06020100.4860001751	VG-KF-Jugendcouch	-130.764,98	3.092,87	-127.672,11
06020100.4860001951	VG-KF-Bildungsnetz Rhein-Main	-23.763,46	-2.731,93	-26.495,39
06020100.4860002151	VG-KF-Mittagstisch Kindertreff	-962,68	-704,61	-1.667,29
06020100.4860002251	VG-KF-Sportcamp	-2.300,00	0,00	-2.300,00
06020100.4860002351	VG-KF-Mehrgenerationenhaus III	-12.932,21	12.083,63	-848,58
06020100.4860002551	VG-KF-Jugendmusikforum Rheinmain	-9.207,50	-7.143,20	-16.350,70
06020100.4860002751	VG-KF-Kultur macht stark	-3,32	-444,00	-447,32
06020100.4860002951	VG-KF-Ich kann was - Initiative für Kinder- und Jugendliche e.V.	-10.039,91	7.555,87	-2.484,04
06030300.4860000851	VG-KF-Sonderprojekte allgemein	-227.953,65	4.500,00	-223.453,65
06030300.4860001251	VG-KF- Sonderprojekte Beratungsstelle	-32.269,20	278,78	-31.990,42
06030300.4860001651	VG-KF-Taschengeldprojekt	-21.884,08	11.975,00	-9.909,08

Produktkonto		Anfangsbestand (01.01.2018)	Bewegungen	Endbestand (31.12.2018)
06030300.4860001851	VG-KF-Projekt Goldmarie	-5.656,06	35,06	-5.621,00
06030300.4860002051	VG-KF-008 Für junge Mütter	-1.105,17	0,00	-1.105,17
06030300.4860002451	VG-KF-Projekt Sprache und Integration leicht gemacht	-9.734,90	0,00	-9.734,90
06030300.4860002651	VG-KF-Agenda 21 Preisgeld	-15.850.000,00	0,00	-15.850.000,00
06030400.4860000451	VG-KF-Mündelgelder und Zinsen	-19,35	0,00	-19,35
08010100.4860000152	VG-KF-Sportmanagement Kautionen	-10.450,00	0,00	-10.450,00
08010100.4860000352	VG-KF-Badebetrieb Waldschwimm- bad Rosenhöhe	-183.810,83	0,00	-183.810,83
08020100.4860000052	VG-KF Hausmeister Fremd- nutzungsvergütung	-55.982,74	-921,96	-56.904,70
09010600.4860000460	VG-KF-(INGE)	-7.227,54	918,85	-6.308,69
09010600.4860001060	VG-KF-Masterplan Stadt OF Stadtentwicklung	-6.869,61	0,00	-6.869,61
12010100.4860000060	Weiterleitung Kanalbeitrag, Erschließungsbeitrag a.den ESO	-149.941,82	105.715,79	-44.226,03
12010100.4860000160	VG-KF- Straßenbahngleis- und Mastentfernung Frankfurter Str	-178.277,45	0,00	-178.277,45
12010100.4860000860	VG-KF-Nutzung Mainufer Montage fläche neue Carl-Ulrich-Brücke	-25.000,00	0,00	-25.000,00
12010100.4860001260	VG-KF-Stadthof Herrstraße 38	-10.777,23	0,00	-10.777,23
13010100.4860000360	VG-KF-Umlage Rumpenheimer Schlosspark	-15.900,00	0,00	-15.900,00
13010100.4860000960	VG-KF-Förderung Fraport, Bodensanierung kontaminierter Boden Spielplatz Joh.Morh.Str.	-82.927,80	0,00	-82.927,80
14010100.4860000033	VG-KF-Ersatzvornahmen im Umweltschutz	-96.043,73	-5.350,00	-101.393,73
14010100.4860000133	VG-KF-Energiesparinitiative	-9.654,81	7.225,00	-2.429,81
16010100.4860000421	VG-VV-Steuereinnahmen für 2018	-2.790,96	2.790,96	0,00

Bei den oben aufgeführten Buchungsstellen handelt es sich um Vorschuss- und Verwahrgeldkonten, die mit bilanziellen Forderungs- und Verbindlichkeitskonten gekoppelt sind und im Haushaltsjahr 2018 einen Bestand ausweisen.

4.6.4. Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer

Insgesamt standen durchschnittlich 1.107 Beamte und Arbeitnehmer während des Haushaltsjahres 2018 zur Stadtverwaltung Offenbach am Main in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis.

4.6.5. Mitglieder der Gemeindevertretung

a) Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung²

Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Partei
Herrn	Stv.	Ahmed	Arriouach	FNO
Frau	Stv.	Zacharoula	Bellou	CDU
Frau	Stv.	Maria	Böttcher	SPD
Herrn	Stv.	Andreas	Bruszynski	CDU
Herrn	Stv.	Hans	Burkart	CDU
Frau	Stv.	Maria Carmela	Dinice-Lehmann	SPD
Herrn	Stv.	Zijad	Dolicinanin	GRÜNE
Herrn	Stv.	Tobias	Dondelinger	GRÜNE
Frau	Stv.	Lauren	Eckert	SPD
Herrn	Stv.	Gregory	Engels	PIRATEN
Frau	Stv.	Christiane	Esser-Kapp	GRÜNE
Herrn	Stv.- Vorsteher	Stephan	Färber	SPD
Herrn	Stv.	Edmund	Flößer-Zilz	GRÜNE
Frau	Stv.	Anja	Fröhlich	CDU
Herrn	Stv.	Frank	Gercke	fraktionslos
Frau	Stv.	Sabine	Grasmück-Werner	GRÜNE
Herrn	Stv.	Tobias	Grün	CDU
Herrn	Stv.	Dr. Christian	Grünwald	SPD
Frau	Stv.	Marion	Guth	DIE LINKE.
Frau	Stv.	Heike	Habermann	SPD
Frau	Stv.	Miriam	Heberer	CDU
Herrn	Stv.	Jonas	Heberer	CDU
Herrn	Stv.	Reinhard	Hering-Zieringer	AfD
Herrn	Stv.	Matthias	Heusel	FDP
Herrn	Stv.	Holger	Hinkel	SPD
Herrn	Stv.	Dominik	Imeraj	JO
Herrn	Stv.	Marc Oliver	Junker	CDU
Frau	Stv.	Susanne	Jörn	SPD
Herrn	Stv.	Detlef	Kohsow	CDU
Herrn	Stv.	Gerrit	Köhler	fraktionslos
Frau	Stv.	Rosa	Kötter	SPD
Frau	Stv.	Elke	Kreiss	DIE LINKE.
Frau	Stv.	Dr. Vera Isabella	Langer	FDP
Herrn	Stv.	Dennis	Lehmann	FW

² Zum 31.12.2018.

Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Partei
Frau	Stv.	Sabine	Leithäuser	GRÜNE
Frau	Stv.	Yasmin	Mahlow-Vollmuth	SPD
Herrn	Stv.	Michael	Maier	CDU
Frau	Stv.	Michaela	Makosz	CDU
Herrn	Stv.	Sven	Malsy	DIE LINKE.
Herrn	Stv.	Dominik	Mangelmann	CDU
Frau	Stv.	Gertrud	Marx	SPD
Herrn	Stv.	Hellmut	Merrettig	AfD
Herrn	Stv.	Stefan	Metz	SPD
Herrn	Stv.	Hans-Joachim	Münd	AfD
Frau	Stv.	Sieglinde	Nöller	CDU
Frau	Stv.	Yasemin	Özer	SPD
Frau	Stv.	Ulla	Peppler	SPD
Herrn	Stv.	Markus	Philippi	DIE LINKE.
Herrn	Stv.	Lutz	Plaueln	SPD
Herrn	Stv.	Abdelkader	Rafoud	SPD
Frau	Stv.	Christel	Reichenbach	CDU
Frau	Stv.	Ursula	Richter	GRÜNE
Frau	Stv.	Monika	Rinke	FDP
Frau	Stv.	Susanne	Schmitt	GRÜNE
Herrn	Stv.	Georg	Schneider	FDP
Herrn	Stv.	Peter	Schnell	DIE LINKE.
Herrn	Stv.	Philipp	Schumann	DIE LINKE.
Frau	Stv.	Dr. Sybille	Schumann	GRÜNE
Herrn	Stv.	Dominik	Schwagereit	FDP
Frau	Stv.	Hülya	Selcuk-Tuna	GRÜNE
Herrn	Stv.	Muhsin	Senol	FNO
Frau	Stv.	Kim-Sarah	Speer	CDU
Frau	Stv.	Grete	Steiner	SPD
Herrn	Stv.	Oliver	Stirböck	FDP
Herrn	Stv.	Dr. Henning	Stumpp	FDP
Frau	Stv.	Christin	Thüne	AfD
Herrn	Stv.	Reinhard	Wahlich	fraktionslos
Herrn	Stv.	Roland	Walter	CDU
Herrn	Stv.	Michael	Weiland	CDU
Herrn	Stv.	Martin	Wilhelm	SPD

Da ein Stadtverordneter sein Amt niedergelegt hat und der Nachfolger zum 31.12.2018 noch nicht berufen ist, weist diese Liste nur 70 Stadtverordnete aus.

b) Mitglieder des Magistrats³

Anrede	Titel	Vorname	Name	Partei	von/bis
Herr	Oberbürgermeister	Horst	Schneider	SPD	bis 20.01.2018
Herr	Oberbürgermeister	Felix	Dr. Schwenke	SPD	ab 21.01.2018
Herr	Bürgermeister	Peter	Schneider	B'90/Die Grünen	bis 06.09.2018
Herr	Bürgermeister/StK	Peter	Freier	CDU	ab 07.09.2018
Frau	Stadträtin	Sabine	Groß	Die Grünen	ab 07.09.2018
Herr	Stadtrat	Paul-Gerhard	Weiß	FDP	
Frau	Stadträtin	Brigitte	Koenen	B'90/Die Grünen	
Herr	Stadtrat	Harald	Habermann	SPD	ab 08.02.2018
Frau	Stadträtin	Marianne	Herrmann	SPD	
Herr	Stadtrat	Holger	Horster	FW	
Herr	Stadtrat	Günther	Hammann	CDU	
Herr	Stadtrat	Rolf-Dieter	Schmitz	CDU	

4.6.6. Haushaltswirtschaftliche Sperren

Aufgrund haushaltswirtschaftlicher Sperren durch den Magistrat nach § 107 HGO waren zum Jahresabschluss noch 1,07 Mio. € gesperrt.

³ Zum 31.12.2018.

4.7. Anlagen zum Anhang

4.7.1. Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Gesamte AK/HK am Beginn 2018	Zugänge im Jahr 2018	Abgänge im Jahr 2018	Umbuchungen im Jahr 2018	Gesamte AK/HK am Ende 2018	Kumulierte Abschreibungen am Beginn 2018	Zuschreibungen im Jahr 2018	Abschreibungen im Jahr 2018	Umbuchungen im Jahr 2018	Abschreibungen auf Abgänge im Jahr 2018	Kumulierte Abschreibungen am Ende 2018	am 31.12. des Jahres 2018	am 31.12. des Vorjahres 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.831.931,95	152.359,58	0,00	0,00	2.984.291,53	2.207.217,97	0,00	219.204,40	0,00	0,00	2.426.422,37	557.869,16	624.713,98
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.757.675,69	703.958,94	8.578,21	155.109,97	20.608.166,39	12.410.005,25	0,00	524.066,58	0,00	2.766,19	12.931.305,64	7.676.860,75	7.347.670,44
Summe 1.	22.589.607,64	856.318,52	8.578,21	155.109,97	23.592.457,92	14.617.223,22	0,00	743.270,98	0,00	2.766,19	15.357.728,01	8.234.729,91	7.972.384,42
2. Sachanlagevermögen													
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	314.476.270,41	895.454,35	825.090,42	563.949,96	315.110.584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.110.584,30	314.476.270,41
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grund	363.201.641,64	1.923.161,00	56.519,25	4.845.043,37	369.913.326,76	99.162.891,34	0,00	7.641.793,90	0,00	2.968,86	106.801.716,38	263.111.610,38	264.038.750,30
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	368.378.666,98	27.736,15	0,00	1.072.298,32	369.478.701,45	252.477.911,56	0,00	5.919.386,92	0,00	0,00	258.397.298,48	111.081.402,97	115.900.755,42
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.416.713,34	60.224,11	59.033,85	0,00	2.417.903,60	1.024.065,95	0,00	228.236,68	0,00	58.178,73	1.194.123,90	1.223.779,70	1.392.647,39
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.865.184,02	2.201.484,72	29.326,45	113.882,28	26.151.224,57	16.611.553,79	0,00	1.842.075,15	0,00	28.934,30	18.424.694,64	7.726.529,93	7.253.630,23
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.292.534,75	36.519.188,99	0,00	-6.750.283,90	55.061.439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.061.439,84	25.292.534,75
Summe 2.	1.097.631.011,14	41.627.249,32	969.969,97	-155.109,97	1.138.133.180,52	369.276.422,64	0,00	15.631.492,65	0,00	90.081,89	384.817.833,40	753.315.347,12	728.354.588,50
3. Finanzanlagevermögen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.404.850,95	0,00	100,00	0,00	110.404.750,95	10.522.835,69	7.564.501,85	0,00	0,00	0,00	2.958.333,84	107.446.417,11	99.882.015,26
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	22.229.804,44	0,00	1.318.957,08	0,00	20.910.847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910.847,36	22.229.804,44
3.3 Beteiligungen	1.334.944,29	0,00	0,00	0,00	1.334.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.944,29	1.334.945,29
3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	26.331.431,71	1.199.920,35	0,00	0,00	27.531.352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.531.352,06	26.331.431,71
3.6 Sonstige Finanzanlagen	50.069.962,33	296.924,37	399.472,32	0,00	49.967.414,38	547.554,77	818.017,65	0,00	0,00	0,00	-270.462,88	50.237.877,26	49.522.407,56
Summe 3.	210.370.993,72	1.496.844,72	1.718.529,40	0,00	210.149.309,04	11.070.390,46	8.382.519,50	0,00	0,00	0,00	2.687.870,96	207.461.438,08	199.300.603,26
4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Gesamtsumme (1. bis 4.)	1.330.591.613,50	43.980.412,56	2.697.077,58	0,00	1.371.874.948,48	394.964.036,32	8.382.519,50	16.374.763,63	0,00	92.848,08	402.863.432,37	969.011.516,11	935.627.577,18

4.7.2. Forderungsübersicht

Forderungsübersicht zum 31.12.2018

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände		31.12.2018				31.12.2017
		Restlaufzeit bis zu einem Jahr in €	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren in €	Restlaufzeit über fünf Jahren in €	Gesamt in €	Gesamt in €
		1	2	3	4	5
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.182.235,48	2.841.297,13	12.111.799,83	23.135.332,44	21.540.897,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	11.741.493,71	0,00	0,00	11.741.493,71	9.029.312,28
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	459.008,30	0,00	0,00	459.008,30	469.216,35
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	11.050.055,34	0,00	0,00	11.050.055,34	7.423.138,50
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	37.999.501,01	0,00	948.750,00	38.948.251,01	42.310.125,32
Gesamt		69.432.293,84	2.841.297,13	13.060.549,83	85.334.140,80	80.772.689,45

4.7.3. Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2018

Verbindlichkeiten		31.12.2018			31.12.2017	
		Restlaufzeit bis zu einem Jahr in €	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren in €	Restlaufzeit über fünf Jahren in €	Gesamt in €	Gesamt in €
		1	2	3	4	5
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.683.286,08	69.005.875,01	248.709.178,39	355.398.339,48	372.857.670,63
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.199.248,37	64.100.879,80	238.926.234,89	333.226.363,06	347.645.489,84
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.431.913,31	4.904.995,21	9.782.943,50	16.119.852,02	16.057.675,55
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	6.052.124,40	0,00	0,00	6.052.124,40	9.154.505,24
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	2.617.619,16	0,00	0,00	2.617.619,16	2.170.567,33
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.075.305,85	0,00	0,00	2.075.305,85	1.297.239,95
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.197,80
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	7.655.424,71	806.000,00	0,00	8.461.424,71	7.512.461,48
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	60.168.253,14	6.186.693,00	87.129.489,00	153.484.435,14	44.963.941,52
Gesamtsumme		110.199.888,94	75.998.568,01	335.838.667,39	522.037.124,34	978.022.078,71

4.7.4. Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht - per 31.12.2018

Rückstellungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruchnahme €	Stand am Ende des Haushaltsjahres €
1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	227.334.440,00	7.696.238,14	2.321.994,00	688.241,00	232.020.443,14
Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	4.149.032,00	0,00	0,00	4.149.032,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.242.242,28	0,00	0,00	82.110,00	1.160.132,28
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	570.000,00	0,00	50.000,00	0,00	520.000,00
sonstige Rückstellungen	43.032.770,32	17.515.128,25	15.357.697,09	8.418.484,05	36.771.717,43
Gesamtsumme	272.179.452,60	29.360.398,39	17.729.691,09	9.188.835,05	274.621.324,85

4.7.5. Ergebnisverwendung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von 40.770.513,32 € ab.

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Ordentliches Ergebnis	-10.302.124,49	29.469.798,80	-13.113.516,90
Außerordentliches Ergebnis	-30.486,00	11.300.714,52	-21.677.558,23
Jahresergebnis	-10.332.610,49	40.770.513,32	-34.791.075,13

Die Ergebnisverwendung stellt sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	01.01.2018 €	31.12.2018 €
1.3.1	Ergebnisvortrag	-285.783.958,75	-134.654.452,31
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-172.807.064,67	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-112.976.894,08	-134.654.452,31
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-34.791.075,13	40.770.513,32
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-13.113.516,90	29.469.798,80
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-21.677.558,23	11.300.714,52
Summe 1.3	Ergebnisverwendung	-320.575.033,88	-93.883.938,99
1.4	Umgliederung nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	319.375.033,88	0,00
Summe Ergebnisverwendung und Umgliederung nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-1.200.000,00	-93.883.938,99

Mit Vorlage des Jahresabschlusses 2017 erfolgte eine Neugliederung des Eigenkapitals. Die auf die Aktivseite umgegliederten, nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbeträge werden seitdem in Position 1.4 ausgewiesen. Vorteil des Ausweises unter Position 1.4 ist, dass in der Position 1.3.1 Ergebnisvortrag die tatsächlichen kumulativen ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren zu sehen sind. Eine Minderung dieser Position durch die Umgliederung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags erfolgt nicht mehr. Die Position Ergebnisverwendung bezieht sich jetzt ausschließlich auf den Ergebnisvortrag und den aktuellen Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag.

Im Rahmen des Entschuldungsprogramms HESSENKASSE hat die Stadt Offenbach eine Kassenkreditschuldung erhalten, die zum einen zu einer Reduzierung des Kassenkreditbestandes und zum anderen zu einer Erhöhung der Netto-Position geführt hat. Daher weist die Stadt Offenbach zum 31.12.2018 keinen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag mehr aus.

Der Fehlbetrag des Vorjahres (2017) wurde in Höhe von 34.791.075,13 € mit den kumulativen Verlustvorträgen verrechnet. Anschließend wurden alle entstandenen ordentlichen Fehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 185.920.581,57 € (172.807.064,67 € sowie der ordentliche Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von 13.113.516,90 €) mit der Nettoposition verrechnet. Gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO konnten bis zum Haushaltsjahr 2018 entstandene ordentliche Fehlbeträge mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

Der außerordentliche Jahresüberschuss des Jahres 2018 wird in Höhe von 11.300.714,52 € auf neue Rechnung vorgetragen, da der Gesetzgeber bei den außerordentlichen Fehlbeträgen keine Verrechnung mit der Nettosition vorsieht. Die Altfehlbeträge im außerordentlichen Ergebnis sollen in den nächsten Jahren durch außerordentliche Jahresüberschüsse ausgeglichen werden. Der ordentliche Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 29.469.798,80 € wird in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt.

4.7.6. Übersicht Beteiligungen

Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main
(Stand 31.12.2018 – Gliederung nach prozentualer Höhe)

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR	Anteil OF - Nominal - EUR	Anteil OF - Prozent - %
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

I. Kapitalgesellschaften

1	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	44.458.600,00	44.458.600,00	100,00
2	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	52.000,00	52.000,00	100,00
3	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH	51.000,00	25.000,00	49,01
4	Rhein-Main Abfall GmbH	275.900,00	53.000,00	19,23
5	Sana Klinikum Offenbach GmbH	5.000.000,00	500.000,00	10,00
6	Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH	187.500,00	12.500,00	6,67
7	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	20.557.400,00	1.233.444,00	6,00
8	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	250.000,00	5.000,00	2,00
9	Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	29.650,00	1.100,00	3,71
10	Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV)	690.244,04	25.564,59	3,70
11	ivm GmbH (Integriertes Verkehrsmanagement Region Frankfurt RheinMain)	241.000,00	7.500,00	3,11
12	Messe Offenbach GmbH	410.220,00	4.100,00	1,00
13	Rhein-Main-Donau AG	102.258.376,24	511,29	0,0005
14	Fraport AG	918.587.290,00	10,00	1 Aktie

II. Eigenbetriebe

1	Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	2.300.813,47	2.300.813,47	100,00
2	Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen	10.917.189,80	10.917.189,80	100,00
3	Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“	50.000,00	50.000,00	100,00

III. Anteile an Genossenschaften*

1	Offenbacher Baugenossenschaft eG	934.050,51	6.135,50	0,66
2	VVB Vereinigte Volksbank Maingau eG	3.458.059,24	1.022,58	0,03
3	Baugenossenschaft Odenwaldring eG	2.275.565,36	409,03	0,02

*Ohne vorfinanzierte Genossenschaftsanteile im Rahmen der Wohnungsvermittlung des Sozialamtes pp.

IV. Nachrichtlich

Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach	2.500.000,00	1.250.000,00	50,00
--	--------------	--------------	-------

**Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main
(Stand 31.12.2018 – Gliederung nach nominaler Höhe)**

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR
------------------------------	----------------------------------

I. Personengesellschaften

Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	4.500.000,00
-------------------------------------	--------------

II. Kapitalgesellschaften

1	Energieversorgung Offenbach AG	47.223.997,19
2	Gasversorgung Offenbach GmbH	10.226.050,00
3	SWL GmbH - Stadtwerke Langen	7.661.800,00
4	Maintal-Werke GmbH	3.058.000,00
5	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	2.300.850,00
6	MVV Trading GmbH	2.000.000,00
7	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	2.000.000,00
8	ESO Stadtservice GmbH	1.500.000,00
9	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	1.250.000,00
10	Frassur GmbH	510.000,00
11	RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH	270.000,00
12	GBM Service GmbH Offenbach	255.650,00
13	Mediacom Kabelservice GmbH	255.645,94
14	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	255.645,94
15	Main Mobil Offenbach GmbH	204.100,00

16	Capitol Theater GmbH Offenbach	200.000,00
17	Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach	200.000,00
18	Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH	105.000,00
19	Biokraft Naturbrennstoffe GmbH	100.000,00
20	ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19
21	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
22	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
23	Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH	49.000,00
24	iwo Pellet Rhein-Main GmbH	33.300,00
25	ENO Energienetze Offenbach GmbH	27.000,00
26	Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
27	Mainnetze GmbH	26.000,00
28	Cerventus Naturenergie GmbH	25.000,00
29	Energieversorgung Dietzenbach GmbH	25.000,00
30	EVO Vertrieb GmbH	25.000,00
31	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	25.000,00
32	MVV Insurance Services GmbH	25.000,00
33	Naturenergie Main-Kinzig GmbH	25.000,00
34	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	25.000,00
35	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00
36	Soluvia GmbH	25.000,00

5. Rechenschaftsbericht

5.1. Allgemeines

Im Rechenschaftsbericht ist nach § 51 GemHVO Folgendes darzustellen:

- der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben dergestalt, dass sich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen,
- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

5.2. Verlauf der Haushaltswirtschaft

5.2.1. Ergebnisentwicklung

Die von der Stadtverordnetenversammlung am 07.12.2017 beschlossene Haushaltssatzung 2018 wies im Ergebnishaushalt einen planmäßigen Fehlbedarf von 21,9 Mio. € aus. Der über Kredite abzudeckende Finanzbedarf für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betrug 20,1 Mio. €. Für Investitionen folgender Jahre wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 87,8 Mio. € geplant. Der Kassenkreditrahmen wurde auf 650 Mio. € angesetzt. Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern wurden folgendermaßen festgesetzt: Grundsteuer A 250 v.H., Grundsteuer B 600 v.H., Gewerbesteuer 440 v.H. Die Haushaltssatzung 2016 wurde vom Regierungspräsidium Darmstadt am 04.05.2018 genehmigt.

Die 1. Nachtragssatzung 2018, die am 01.11.2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 16.01.2019 vom Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt wurde, wies einen Fehlbedarf von nunmehr 7,4 Mio. € sowie Investitionskredite in Höhe von 18,7 Mio. € aus. Die Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 78,2 Mio. € angesetzt.

Bezüglich der Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen wird auf die Ausführungen unter Punkt 4.4 (Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung) des Anhangs zum Jahresabschluss 2018 verwiesen.

5.2.2. Vermögensentwicklung

Überblick Bilanzkennzahlen:

	31.12.2018	01.01.2018	Veränderung	
	€	€	€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.234.730	7.972.384	262.345	3,3%
Sachanlagevermögen	753.315.347	728.354.589	24.960.759	3,4%
Finanzanlagevermögen *	207.461.439	199.300.604	8.160.835	4,1%
Umlaufvermögen	121.176.343	85.696.881	35.479.462	41,4%
Rechnungsabgrenzungsposten	12.754.408	17.958.059	-5.203.650	-29,0%
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	319.375.034	-319.375.034	-100,0%
Aktiva	1.102.942.267	1.358.657.550	-255.715.283	-18,8%
Eigenkapital	191.395.059	0	191.395.059	0,0%
Sonderposten	114.812.457	108.440.333	6.372.124	5,9%
Rückstellungen	274.621.325	272.179.453	2.441.872	0,9%
Verbindlichkeiten	522.037.124	978.022.079	-455.984.954	-46,6%
Rechnungsabgrenzungsposten	76.302	15.686	60.616	386,4%
Passiva	1.102.942.267	1.358.657.550	-255.715.283	-18,8%

* inklusive sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

Besonders hervorzuheben sind folgende Entwicklungen:

Durch das Entschuldungsprogramm HESSENKASSE hat die Stadt Offenbach eine Kassenkreditschuldung in Höhe von 564,0 Mio. € erhalten. Im Gegenzug muss die Stadt Offenbach bis einschließlich 2048 insgesamt 92,8 Mio. € an das Sondervermögen HESSENKASSE leisten. Diese im Rahmen der HESSENKASSE erfolgten Buchungen führen zu einem dazu, dass in der Bilanz kein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag mehr ausgewiesen wird. Das Eigenkapital wird nun wieder auf der Aktivseite der Bilanz gezeigt und weist zum 31.12.2018 einen Wert in Höhe von 191,4 Mio. € aus. Eine prozentuale Darstellung der Veränderung ist in diesem Fall rechnerisch nicht darstellbar. Zum anderen sind die Verbindlichkeiten durch die HESSENKASSE um 471,2 Mio. € gesunken (Entschuldung 564,0 Mio. € abzüglich 92,8 Mio. € aus Verbindlichkeit gegenüber dem Sondervermögen HESSENKASSE).

Die Erhöhung des Umlaufvermögens um rund 35,5 Mio. € ist insbesondere auf den Anstieg der liquiden Mittel um 30,9 Mio. € zum Stichtag 31.12.2018 zurückzuführen.

Der Anstieg des Sachanlagevermögens um 25,0 Mio. € resultiert hauptsächlich aus dem Anstieg der Anlagen im Bau um 29,8 Mio. €. Ursache hierfür sind insbesondere die Anlagen im Bau „Umbau Kaiserleikreisel“ und „Käthe-Kollwitz-Schule“. Gegenläufig ist der Rückgang der Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen insbesondere aufgrund der Abnahme des Wertes der Gemeindestraßen (Rückgang um 3,4 Mio. € hauptsächlich aufgrund von Abschreibungen) zu berücksichtigen.

Bezüglich der Entwicklung sonstiger Posten der Vermögensrechnung (Bilanz) wird auf die Ausführungen unter Punkt 4.3 (Erläuterungen zu Posten der Vermögensrechnung) des Anhangs zum Jahresabschluss 2018 verwiesen.

5.2.3. Finanzentwicklung

Zusammengefasst stellt sich die Veränderung des Finanzmittelbestands wie folgt dar:

	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	Ist 2018 €	Ist 2017 €
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.195.243,55	35.070.993,67	15.640.464,57
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-99.172.398,03	-21.520.962,34	-10.857.214,08
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-9.079.233,53	-13.784.019,92	16.815.528,00
Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-24.790.207,61	29.055.885,84	-30.657.850,95
Finanzmittelbestandsveränderung	-181.237.082,72	28.821.897,25	-9.059.072,46

Insgesamt erhöhte sich der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2018 gegenüber dem Anfangsbestand um rund 28,8 Mio. €.

Im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich per Saldo ein Mittelzufluss von 35,1 Mio. €. Dieser übersteigt den Fortgeschriebenen Ansatz um rund 83,3 Mio. €. Diese positive Entwicklung resultiert insbesondere aus der Unterschreitung des geplanten Auszahlungsansatzes bei den Sach- und Dienstleistungen um 27,4 Mio. €, bei den Zinsen und ähnlichen Auszahlungen um 13,5 Mio. € sowie einer Unterschreitung der Auszahlungen für Transferleistungen um 13,1 Mio. €.

Im Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit ergibt sich per Saldo ein Mittelabfluss von 21,5 Mio. €. Dieser unterschreitet den Fortgeschriebenen Ansatz um rund 77,7 Mio. €. Die folgende Tabelle weist die Investitionsmaßnahmen mit den höchsten Mittelabflüssen aus:

Investitionsmaßnahme <i>(nur Auszahlungen)</i>	Fortgeschr. Ansatz 2018 €	enthaltene Haushaltsreste 2018 €	Ist 2018 €	Fortgeschr. Ansatz 2018 ./. Ist 2018 €
Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	20.086.934,87	14.886.934,87	15.642.873,53	4.444.061,34
Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamt-sanierung und Umbau - KIPB	12.251.570,95	6.951.570,95	10.531.935,41	1.719.635,54
Erschließung Bieber-Nord	6.466.921,56	4.366.921,56	1.983.147,00	4.483.774,56
Ankauf von Klassenraummodulen	2.000.000,00	1.000.000,00	1.423.528,37	576.471,63
Kita 15 - Goethestr., Gesamt-sanierung	2.130.014,09	1.380.014,09	1.337.913,97	792.100,12
Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleiß Straße	1.582.734,26	643.734,26	1.264.576,29	318.157,97
Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	2.642.711,31	1.142.711,31	998.309,72	1.644.401,59
Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIPL	9.521.443,50	6.521.443,50	940.421,21	8.581.022,29
Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)	985.864,03	985.864,03	940.360,48	45.503,55
Haltestellenkonzept III	4.123.166,77	1.253.166,77	939.322,05	3.183.844,72
Summe	61.791.361,34	39.132.361,34	36.002.388,03	25.788.973,31

Im Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit übersteigt die Tilgung alter Kredite die Aufnahme neuer Kredite um rund 13,8 Mio. €.

5.3. Sonstige wesentliche Vorgänge

Keine.

5.4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Offenbach hat im Zuge der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2019 am 28.02.2019 eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 600% auf 995% beschlossen. Damit wird sowohl für die Planung 2019 als auch für die mittelfristige Planung ein ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt erzielt. Die gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich können damit vollumfänglich erfüllt werden. Gleichzeitig wird mit der beschlossenen Planung der Aufbau von neuen Liquiditätskrediten vermieden. Diese sollen künftig auf ihre eigentliche Funktion des kurzfristigen Überbrückungskredits zurückgeführt werden.

5.5. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung, Chancen und Risiken

Die Stadt Offenbach unternimmt seit vielen Jahren erhebliche Konsolidierungsbemühungen. Wie in keiner anderen Stadt in Hessen wurden Strukturen verändert, Arbeitsprozesse optimiert, Personal abgebaut und Aufwendungen reduziert. Hinzu kam das konzertierte Bestreben, die eigene finanzielle Ertragsfähigkeit zu steigern. Eine wesentliche Maßnahme in diesen Zusammenhang zur Erreichung der Schutzschirmvorgaben und der Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen ist die erwähnte Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B. Dies versetzt die Stadt Offenbach in die Lage ausgeglichene Haushalte, sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt, ab 2019 auszuweisen. Damit dies erreicht werden kann, müssen allerdings auch übrige Rahmenbedingungen entsprechend stimmen. Insbesondere ist diesbezüglich auf die nachfolgenden Eckpunkte einzugehen.

Wirtschaftsförderung / Gewerbesteuer

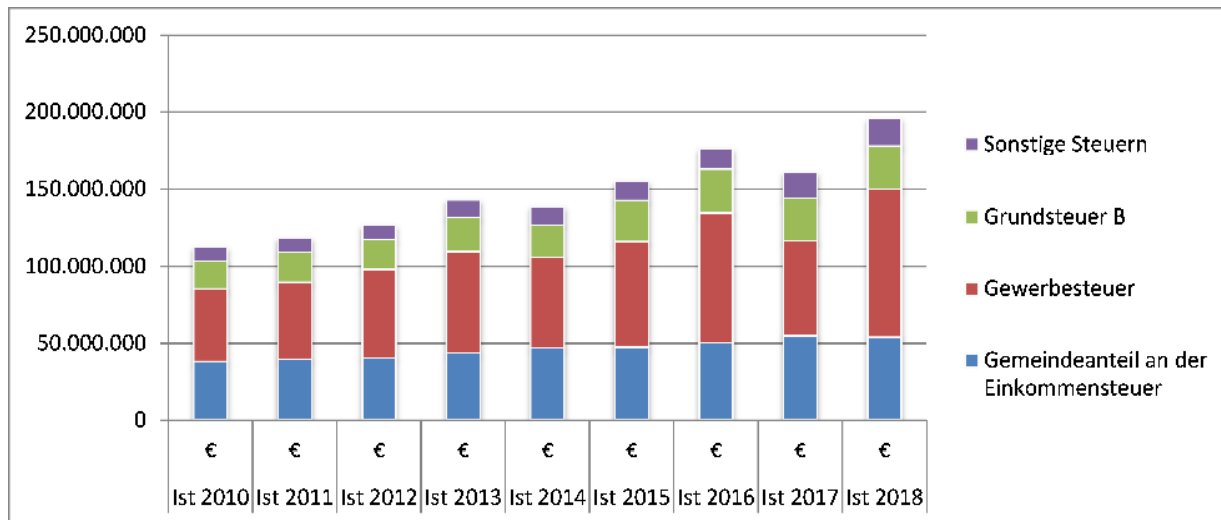
Die gerade mit dem Masterplan-Prozess noch einmal verstärkten Bemühungen, die Stadt als Wirtschaftsstandort weiter zu profilieren, sind als besonders wichtiger Beitrag zur eigenverantwortlichen Bewältigung des Strukturwandels anzusehen. Der Masterplan hat die Wahrnehmung der Stadt als attraktiven Standort für Wohnen und Gewerbe erheblich gesteigert, was entsprechende Perspektiven schafft.

Festzuhalten bleibt aber, dass die bestehende wirtschaftliche Basis (Aufkommen Gewerbesteuer) für eine Großstadt mit ca. 138.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und angesichts der hervorragenden Standortfaktoren (Lage, Verkehrsanbindung, Dateninfrastruktur, verfügbare Grundstücke) unverändert deutlich zu schmal ist. Die im Vergleich zu anderen Städten in der Region geringe Zahl an Unternehmen mit bemerkenswerten Gewerbesteuerzahlungen erhöht zudem das Risiko der Volatilität der Gewerbesteuererträge der Stadt erheblich und stellt ein permanentes Risiko für den Haushalt dar. Insbesondere die starke Schwankungsbreite in den letzten vier Jahren bringt diese Unsicherheit bzw. die schwierige Planbarkeit zum Ausdruck. Dies zu ändern und die Stadt damit auf ein finanziell breiteres und vor allem auch stabileres Fundament zu stellen, muss und wird einer der Schwerpunkte der kommenden Jahre sein.

Entwicklung der Steuererträge

Die Steuereinnahmen entwickelten sich in den Haushaltsjahren 2010 bis 2018 folgendermaßen:

	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.261.791	39.780.616	40.626.651	43.845.745	46.915.746	47.505.362	50.304.682	54.709.899	53.718.067
Gewerbesteuer	47.520.963	50.120.776	57.357.740	65.625.847	58.767.578	68.184.601	84.693.907	61.367.941	96.217.602
Grundsteuer B	17.716.580	19.150.137	19.118.977	22.691.642	21.787.475	27.166.399	27.498.576	28.081.489	28.196.097
Sonstige Steuern	8.608.171	8.981.935	10.184.158	11.093.283	11.532.490	12.115.991	14.132.486	16.388.392	17.570.772
Summe	112.107.505	118.033.465	127.287.527	143.256.516	139.003.288	154.972.353	176.629.651	160.547.721	195.702.537



Ausgehend von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gem. Haushalt 2019 sollen im Jahr 2022 voraussichtlich 225,6 Mio. € Steuererträge realisiert werden. Die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ist ursächlich für die deutliche Erhöhung zum Ist 2018.

Zinsrisiko

Die von der EZB betriebene Niedrigzinspolitik unterstützt die Stadt Offenbach bei ihren Konsolidierungsbemühungen zwar weiterhin, durch die vollumfängliche Übernahme der Kassenkredite durch die Hessenkasse ist das Zinsänderungsrisiko aber deutlich gesunken.

Investitionskredite

Die Stadt Offenbach nutzt die Marktsituation bei der Neuprolongation von Altkrediten, indem neben einem niedrigeren Zins auch eine Volltilgung über einen langen Zeitraum (20+ Jahre) vereinbart wird. Damit wird dem Risiko steigender Zinsen bei geänderten Marktsituationen vorgebeugt und zugleich mittelfristig die Kreditbelastung zurückgeführt.

Kassenkredite

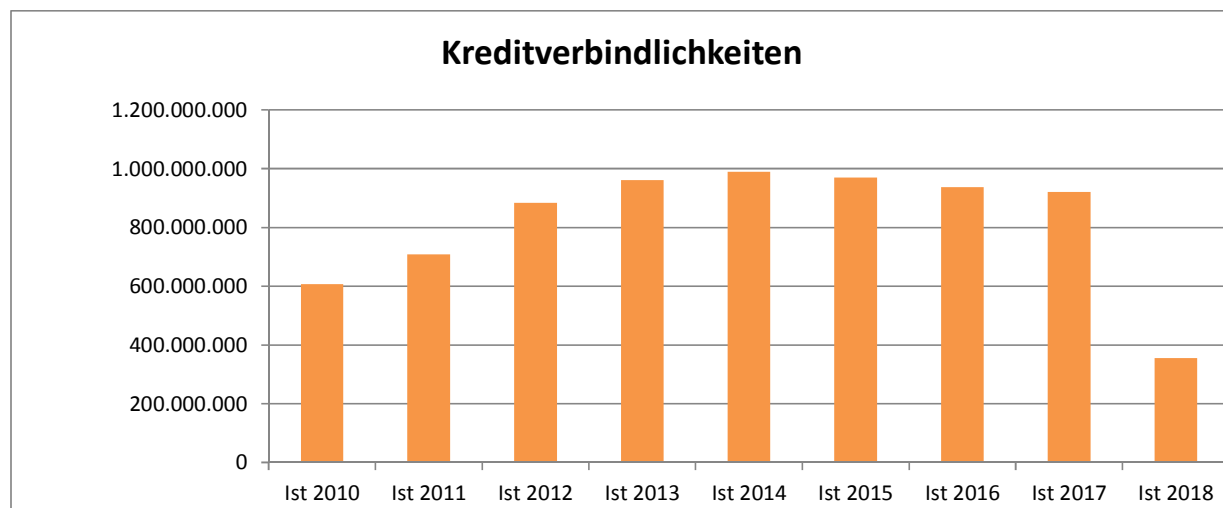
Durch die vollumfängliche Übernahme der Kassenkredite durch die Hessenkasse und der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Planung 2019-2022 wird der Aufbau von neuen Liquiditätskrediten vermieden. Diese sollen damit künftig auf ihre eigentliche Funktion des kurzfristigen Überbrückungskredits zurückgeführt werden.

Entwicklung der Verschuldung

Das meist negative Verwaltungsergebnis der vergangenen Jahre führte – mit Ausnahme von Sondereffekten – regelmäßig zu Zahlungsmittelbedarfen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Gleichzeitig wurden in den vergangenen Jahren fast regelmäßig Finanzmittelbedarfe aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. Diese Situation mündete in einer Zunahme der Kreditverbindlichkeiten; hierbei wirkten sich Entschuldungshilfen aus dem kommunalen Schutzschirm in Höhe von 211,2 Mio. € positiv auf die Finanzmittelbedarfe der Jahre 2013 und 2014 aus. Durch die vollumfängliche Übernahme der Kassenkredite durch die Hessenkasse in Höhe von 564 Mio. € konnte die Verschuldung zum 31.12.2018 deutlich zurückgeführt werden. Es verbleibt die Verschuldung aus Investitionskrediten.

Ausgehend von der durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene Planung 2019-2022 sind die jeweiligen Finanzhaushalte ausgeglichen. Der Aufbau von Finanzmittelfehlbedarfen korrespondierend mit dem Aufbau von Liquiditätskrediten soll damit vermieden werden.

	Ist 2010 €	Ist 2011 €	Ist 2012 €	Ist 2013 €	Ist 2014 €	Ist 2015 €	Ist 2016 €	Ist 2017 €	Ist 2018 €
Kreditverbindlichkeiten	607.102.624	708.353.906	884.557.172	961.291.211	989.791.757	969.754.977	937.280.308	920.857.671	355.398.339



Kommunaler Finanzausgleich

Die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2016 ist grundsätzlich aus Sicht der Stadt Offenbach positiv zu bewerten, da nunmehr die Bedarfe der kommunalen Ebene in den Vordergrund der Berechnung der Schlüsselzuweisung gestellt werden. Für Offenbach bedeutet das im Vergleich zum bis 2015 geltenden Modell erhöhte Einnahmen.

Allerdings ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisung in ihrer überragenden Bedeutung als größte Einzelposition im Ertragsbereich für den Haushalt kritisch. Ausgehend von 140,6 Mio. € in 2018 ist in 2019 mit einem Anstieg auf 155,1 Mio. € zu rechnen. Die Steigerung ist vor allem der gestiegenen Teilschlüsselmasse der kreisfreien Städte geschuldet. Hierfür sind mehrere Gründe in der komplexen vertikalen Berechnung der Teilschlüsselmassen für die Gruppen der Landkreise, kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ursächlich, auf die hier im Einzelnen nicht eingegangen werden kann. Kritisch an dieser Steigerung ist die mittelfristig äußerst unsichere Planbarkeit. Die sehr hohe Volatilität bei einer der absoluten Höhe nach überragenden Bedeutung für den städtischen Haushalt kann auf Dauer nicht hinnehmbar sein. Deshalb wird ein kritischer Diskurs mit der Landesregierung, insbesondere im Zuge der Evaluation ab dem Jahr 2019, zu suchen sein, damit der erhöhte Bedarf der wachsenden Städte nicht zu einem stetigen Rückgang einer so prägnanten Einnahmeposition führt. Ohne ausreichende und verstetigte Schlüsselzuweisung auf dem Niveau von 2019 wird die Stadt Offenbach ihren eingeschlagenen Weg ausgeglichener Haushalte nicht einhalten können.

Finanzierung Infrastruktur

Die Stadt Offenbach am Main ist eine dynamisch wachsende Stadt im Ballungsgebiet Rhein-Main. Der damit einhergehende Verkehr kann nur durch einen entsprechend gut strukturierten und organisierten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bewältigt werden. Ein leistungsfähiger und den Anforderungen gerecht werdender ÖPNV zählt daher zur Grundinfrastruktur der Stadt. Die bisher geübte Praxis des Verlustausgleichs über die Stadtwerke Offenbach Holding GmbH (SOH-Konzern) durch den Querverbund wird im Zuge der Fortschreibung des Nahverkehrsplans 2018-2022 mit einer einhergehenden Defizitzunahme nicht mehr umsetzbar sein, ohne den SOH-Konzern in ihrem Bestand zu gefährden. Die Übernahme eines Teils des Gesamtverlustes durch die Stadt Offenbach am Main aus dem städtischen Haushalt ist folglich unumgänglich. Mit einem städtischen Anteil an der Verlustübernahme ist erstmalig in 2020 zu rechnen.

Das dynamische Wachstum hat zudem steigenden Bedarf an Betreuungsangeboten der Stadt. Insbesondere im Bereich der Schulen werden zusätzliche Investitionen notwendig, damit die Schüler in entsprechenden Bildungseinrichtungen unterrichtet werden können. In der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Planung 2019-2022 ff. sind für vier Schulneubauten (drei Grundschulen, ein Gymnasium) über 100 Mio. € Investitionsauszahlungen vorgesehen. Die Finanzierung u.a. dieser Investitionen übt allerdings einen erhöhten Druck auf den Finanzhaushalt aus. Die dauerhafte Finanzierung ist insbesondere vor dem Hintergrund der gesetzlichen Änderungen im Zuge der HESSENKASSE nur mit liquiden Überschüssen des Ergebnishaushalts möglich. Insofern hat die Stadtverordnetenversammlung im Zuge der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2019 am 28.02.2019 eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 600% auf 995% beschlossen.

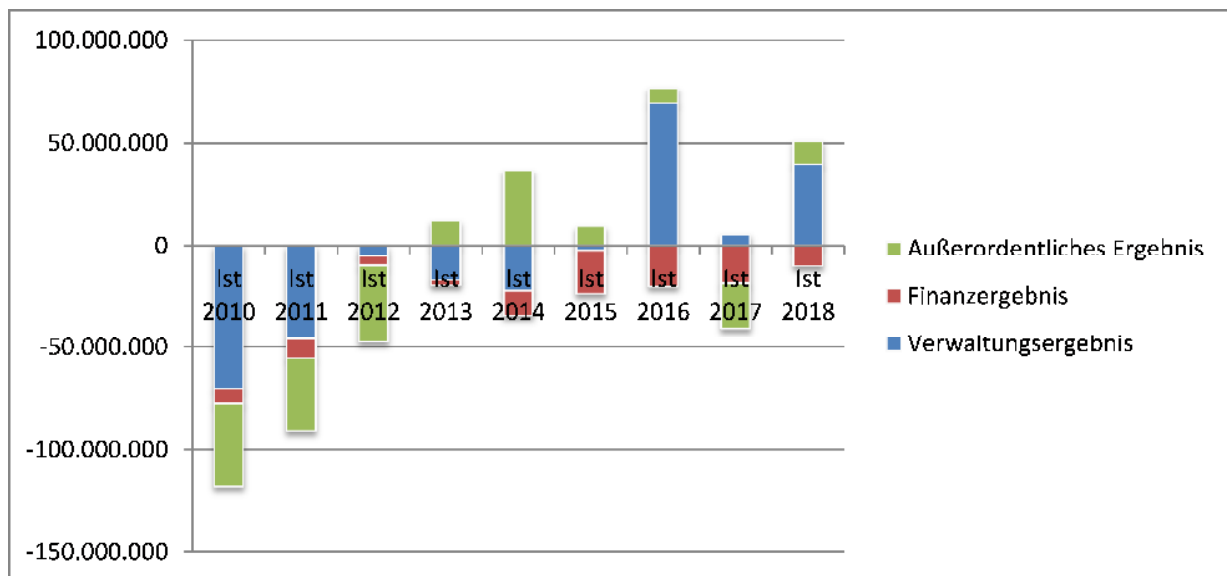
Jahresergebnisse

Die mittelfristige Finanzplanung geht in den folgenden Jahren, insbesondere in Folge der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von Jahresüberschüssen aus, so dass die Vorgaben des Schutzschirmvertrags bereits ab 2019 planerisch erreicht werden. Aufgrund der steigenden personellen und finanziellen Verpflichtungen insbesondere aus den sich in Folge des Wachstums der Stadt ergebenden Anforderungen an zusätzlicher Infrastruktur bedarf es aber weiterhin einer strikten Aufgabenkritik bei gleichzeitiger Verstetigung der Einnahmen. Im Fokus der Betrachtung stehen dabei zwei Themenfelder: verstetigt höhere Schlüsselzuweisungen, erfolgreiche Maßnahmen im Bereich der Gewerbeansiedlung und damit verstetigt deutlich höhere Gewerbesteuererinnahmen.

Die mittelfristige Finanzplanung geht auch in den folgenden Jahren von Jahresfehlbeträgen aus. Allerdings sieht sie Verbesserungen der Jahresergebnisse vor, welche durch Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Schutzschirmvertrag erreicht werden. Gemäß der Schutzschirm-Planung wird ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis im Jahr 2022 erreicht.

Das Jahresergebnis setzte sich in den in den Haushaltsjahren 2010 bis 2018 folgendermaßen zusammen:

	Ist 2010 €	Ist 2011 €	Ist 2012 €	Ist 2013 €	Ist 2014 €	Ist 2015 €	Ist 2016 €	Ist 2017 €	Ist 2018 €
Verwaltungsergebnis	-70.006.729	-45.777.839	-5.192.019	-16.982.418	-22.111.401	-2.197.860	69.070.031	5.634.942	39.902.250
Finanzergebnis	-6.897.165	-9.473.795	-5.069.872	-2.631.683	-12.047.032	-21.450.766	-20.277.981	-18.748.459	-10.432.451
Außerordentliches Ergebnis	-40.538.970	-35.747.509	-37.034.532	11.959.690	36.770.514	9.387.253	8.000.349	-21.677.558	11.300.715
Summe	-117.442.864	-90.999.143	-47.296.422	-7.654.411	2.612.080	-14.261.373	56.792.399	-34.791.075	40.770.513



6. Teilrechnungen und Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

6.1. Teilergebnisrechnungen (nach Dezernaten)

In den Teilergebnisrechnungen sind die Jahresergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen entsprechend der organisatorischen Teilhaushaltsgliederung abgebildet. Unter Berücksichtigung der noch aus Vorjahren gem. § 21 GemHVO im Wege der Übertragbarkeit verfügbaren Ermächtigungen ergibt sich folgendes Bild:

Hinweis: aus auswertungstechnischen Gründen werden in folgenden Aufstellungen die Aufwendungen mit negativen Vorzeichen dargestellt.

Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	Kontotyp	Ansatz lfd. Jahr (inkl.)	Haushalts- reste	Überplan-, Außerplan- mäßig, Soll- übertrag	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Ist)
0000	Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	Aufwendungen	-1.760.490	-6.271	0	-1.766.761	-1.623.824	-142.937
0000	Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	Erträge	7.400	0	0	7.400	7.656	-256
0000	Ergebnis		-1.753.090	-6.271	0	-1.759.361	-1.616.168	-143.193
0017	Personalräte	Aufwendungen	-565.785	-950	0	-566.735	-626.594	59.859
0017	Personalräte	Erträge	0	0	0	0	574	-574
0017	Ergebnis		-565.785	-950	0	-566.735	-626.019	59.284
0110	Hauptamt / Dez. I	Aufwendungen	-9.224.747	-116.776	0	-9.341.523	-9.751.752	410.229
0110	Hauptamt / Dez. I	Erträge	957.755	0	0	957.755	982.773	-25.018
0110	Ergebnis		-8.266.992	-116.776	0	-8.383.768	-8.768.979	385.211
0111	Personalamt / Dez. I	Aufwendungen	-11.576.601	0	-681.896	-12.258.497	-16.998.923	4.740.426
0111	Personalamt / Dez. I	Erträge	2.730.900	0	0	2.730.900	5.378.228	-2.647.328
0111	Ergebnis		-8.845.701	0	-681.896	-9.527.597	-11.620.695	2.093.098
0113	Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	Aufwendungen	-1.783.201	0	0	-1.783.201	-1.432.727	-350.474
0113	Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	Erträge	68.100	0	0	68.100	87.005	-18.905
0113	Ergebnis		-1.715.101	0	0	-1.715.101	-1.345.723	-369.378
0118	Referat Frauenbüro / Dez. I	Aufwendungen	-441.840	0	0	-441.840	-440.168	-1.672
0118	Referat Frauenbüro / Dez. I	Erträge	57.200	0	0	57.200	62.255	-5.055
0118	Ergebnis		-384.640	0	0	-384.640	-377.913	-6.727
0130	Rechtsamt / Dez. I	Aufwendungen	-1.451.034	0	0	-1.451.034	-997.753	-453.281
0130	Rechtsamt / Dez. I	Erträge	86.260	0	0	86.260	162.634	-76.374
0130	Ergebnis		-1.364.774	0	0	-1.364.774	-835.118	-529.656
0137	Feuerwehr / Dez. I	Aufwendungen	-12.712.068	0	0	-12.712.068	-12.427.588	-284.480
0137	Feuerwehr / Dez. I	Erträge	2.837.139	0	0	2.837.139	2.566.468	270.671
0137	Ergebnis		-9.874.929	0	0	-9.874.929	-9.861.120	-13.809
0144	Klingspormuseum / Dez. I	Aufwendungen	-444.244	0	0	-444.244	-499.970	55.726
0144	Klingspormuseum / Dez. I	Erträge	27.236	0	0	27.236	29.857	-2.621
0144	Ergebnis		-417.008	0	0	-417.008	-470.113	53.105
0146	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I	Aufwendungen	-663.100	0	0	-663.100	-580.704	-82.396
0146	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I	Erträge	52.618	0	0	52.618	50.377	2.241
0146	Ergebnis		-610.482	0	0	-610.482	-530.327	-80.155

Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	Kontotyp	Ansatz lfd. Jahr (inkl.)	Haushalts- reste	Überplan-, Außerplan- mäßig, Soll- übertrag	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Ist)
0149	Amt für Kultur- und Sportmanagement / Dez. I	Aufwendungen	-8.405.838	0	0	-8.405.838	-8.047.081	-358.757
0149	Amt für Kultur- und Sportmanagement / Dez. I	Erträge	400.669	0	0	400.669	497.598	-96.929
0149	Ergebnis		-8.005.169	0	0	-8.005.169	-7.549.483	-455.686
0180	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez.	Aufwendungen	-7.470.352	0	0	-7.470.352	-4.509.507	-2.960.845
0180	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez.	Erträge	7.827.638	0	0	7.827.638	8.413.904	-586.266
0180	Ergebnis		357.286	0	0	357.286	3.904.397	-3.547.111
0214	Revisionsamt / Dez. II	Aufwendungen	-892.700	0	0	-892.700	-863.965	-28.735
0214	Revisionsamt / Dez. II	Erträge	47.100	0	0	47.100	14.614	32.486
0214	Ergebnis		-845.600	0	0	-845.600	-849.351	3.751
0235	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	Aufwendungen	-1.904.609	0	0	-1.904.609	-1.821.288	-83.321
0235	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	Erträge	763.300	0	0	763.300	999.606	-236.306
0235	Ergebnis		-1.141.309	0	0	-1.141.309	-821.682	-319.627
0250	Sozialamt / Dez. II	Aufwendungen	-51.491.954	0	0	-51.491.954	-49.089.552	-2.402.402
0250	Sozialamt / Dez. II	Erträge	23.105.600	0	0	23.105.600	22.049.714	1.055.886
0250	Ergebnis		-28.386.354	0	0	-28.386.354	-27.039.838	-1.346.516
0251	Jugendamt / Dez. II	Aufwendungen	-95.762.021	-917.302	0	-96.679.323	-96.407.359	-271.964
0251	Jugendamt / Dez. II	Erträge	11.022.975	0	0	11.022.975	26.665.994	-15.643.019
0251	Ergebnis		-84.739.046	-917.302	0	-85.656.348	-69.741.366	-15.914.983
0253	Stadtgesundheitsamt / Dez. II	Aufwendungen	-2.416.993	0	0	-2.416.993	-2.144.170	-272.823
0253	Stadtgesundheitsamt / Dez. II	Erträge	250.655	0	0	250.655	292.018	-41.363
0253	Ergebnis		-2.166.338	0	0	-2.166.338	-1.852.152	-314.186
0255	Ausgleichsamt / Dez. II	Aufwendungen	-9.300	0	0	-9.300	-5.618	-3.682
0255	Ausgleichsamt / Dez. II	Erträge	5.810	0	0	5.810	5.387	423
0255	Ergebnis		-3.490	0	0	-3.490	-231	-3.259
0259	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	Aufwendungen	-617.614	-104.703	0	-722.317	-633.991	-88.326
0259	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	Erträge	512.640	0	0	512.640	615.239	-102.599
0259	Ergebnis		-104.974	-104.703	0	-209.677	-18.752	-190.925

Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	Kontotyp	Ansatz lfd. Jahr (inkl.)	Haushalts- reste	Überplan-, Außerplan- mäßig, Soll- übertrag	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Ist)
0281	Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. II	Aufwendungen	-5.385.975	0	0	-5.385.975	-4.862.009	-523.966
0281	Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. II	Erträge	3.785.800	0	0	3.785.800	3.775.445	10.355
0281	Ergebnis		-1.600.175	0	0	-1.600.175	-1.086.564	-513.611
0320	Kämmerei / Dez. III	Aufwendungen	-85.198.869	-31.174	0	-85.230.043	-82.102.484	-3.127.559
0320	Kämmerei / Dez. III	Erträge	355.752.122	0	0	355.752.122	374.617.009	-18.864.887
0320	Ergebnis		270.553.253	-31.174	0	270.522.079	292.514.525	-21.992.446
0331	Bürgerbüro / Dez. III	Aufwendungen	-4.489.579	0	0	-4.489.579	-4.711.495	221.916
0331	Bürgerbüro / Dez. III	Erträge	2.599.000	0	0	2.599.000	2.703.049	-104.049
0331	Ergebnis		-1.890.579	0	0	-1.890.579	-2.008.447	117.868
0332	Ordnungsamt / Dez. III	Aufwendungen	-7.638.959	0	0	-7.638.959	-7.205.333	-433.626
0332	Ordnungsamt / Dez. III	Erträge	6.200.294	0	0	6.200.294	5.912.927	287.367
0332	Ergebnis		-1.438.665	0	0	-1.438.665	-1.292.406	-146.259
0339	Ausländeramt / Dez. III	Aufwendungen	-2.776.934	0	0	-2.776.934	-2.239.930	-537.004
0339	Ausländeramt / Dez. III	Erträge	317.000	0	0	317.000	399.700	-82.700
0339	Ergebnis		-2.459.934	0	0	-2.459.934	-1.840.230	-619.704
0358	Eigenbetrieb MainArbeit Kommunales Jobcenter Offenbach / Dez. III	Aufwendungen	-60.267.200	0	0	-60.267.200	-58.416.546	-1.850.654
0358	Eigenbetrieb MainArbeit Kommunales Jobcenter Offenbach / Dez. III	Erträge	26.899.300	0	0	26.899.300	24.856.414	2.042.886
0358	Ergebnis		-33.367.900	0	0	-33.367.900	-33.560.132	192.232
0433	Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz / Dez. IV	Aufwendungen	-2.233.350	-259.550	0	-2.492.900	-1.806.461	-686.439
0433	Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz / Dez. IV	Erträge	241.540	0	0	241.540	188.492	53.048
0433	Ergebnis		-1.991.810	-259.550	0	-2.251.360	-1.617.968	-633.392
0440	Stadtschulamt / Dez. IV	Aufwendungen	-15.365.645	-103.819	0	-15.469.464	-15.924.425	454.962
0440	Stadtschulamt / Dez. IV	Erträge	1.618.607	0	0	1.618.607	1.753.012	-134.405
0440	Ergebnis		-13.747.038	-103.819	0	-13.850.857	-14.171.413	320.556
0442	Stadtbibliothek / Dez. IV	Aufwendungen	-1.714.489	0	0	-1.714.489	-1.719.728	5.239
0442	Stadtbibliothek / Dez. IV	Erträge	81.315	0	0	81.315	79.983	1.332
0442	Ergebnis		-1.633.174	0	0	-1.633.174	-1.639.745	6.571

Amt	Bezeichnung Teilhaushalt	Kontotyp	Ansatz lfd. Jahr (inkl.)	Haushalts- reste	Überplan-, Außerplan- mäßig, Soll- übertrag	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Ist)
0443	Volkshochschule / Dez. IV	Aufwendungen	-4.405.819	-582.062	0	-4.987.881	-4.379.471	-608.410
0443	Volkshochschule / Dez. IV	Erträge	2.900.370	0	0	2.900.370	3.663.597	-763.227
0443	Ergebnis		-1.505.449	-582.062	0	-2.087.511	-715.873	-1.371.637
0460	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. IV	Aufwendungen	-66.379.508	-51.670	0	-66.431.178	-63.015.403	-3.415.775
0460	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. IV	Erträge	8.850.407	0	0	8.850.407	9.705.974	-855.567
0460	Ergebnis		-57.529.101	-51.670	0	-57.580.771	-53.309.429	-4.271.342
0462	Vermessungsamt / Dez. IV	Aufwendungen	-1.843.665	-42.000	0	-1.885.665	-1.747.903	-137.762
0462	Vermessungsamt / Dez. IV	Erträge	90.650	0	0	90.650	94.359	-3.709
0462	Ergebnis		-1.753.015	-42.000	0	-1.795.015	-1.653.545	-141.470
0463	Bauaufsichtsamt / Dez. IV	Aufwendungen	-1.919.585	0	0	-1.919.585	-1.818.938	-100.647
0463	Bauaufsichtsamt / Dez. IV	Erträge	1.752.230	0	0	1.752.230	3.031.646	-1.279.416
0463	Ergebnis		-167.355	0	0	-167.355	1.212.708	-1.380.063
0469	AG Flughafen	Aufwendungen	-70.000	0	0	-70.000	-40.334	-29.666
0469	AG Flughafen	Erträge	0	0	0	0	0	0
0469	Ergebnis		-70.000	0	0	-70.000	-40.334	-29.666
Gesamtergebnis			-7.434.438	-2.216.276	-681.896	-10.332.610	40.770.513	-51.103.124
Davon entfallen auf:								
	- Dezernat I		-39.127.510	-116.776	-681.896	-39.926.182	-37.455.074	-2.471.108
	- Dezernat II		-118.987.286	-1.022.005	0	-120.009.291	-101.409.935	-18.599.356
	- Dezernat III		231.396.175	-31.174	0	231.365.001	253.813.311	-22.448.310
	- Dezernat IV		-78.396.942	-1.039.100	0	-79.436.042	-71.935.600	-7.500.442
	- sonstige		-2.318.875	-7.221	0	-2.326.096	-2.242.187	-83.909

6.2. Teilfinanzrechnungen (Plan-Ist-Vergleich Investitionen)

In den Teilfinanzrechnungen sind die Ergebnisse der Investitionstätigkeit aufsteigend nach Ämtern und untergliedert nach Maßnahmen-Nummern dargestellt. Unter Berücksichtigung der noch aus Vorjahren gem. § 21 GemHVO im Wege der Übertragbarkeit verfügbaren Ermächtigungen ergibt sich folgendes Bild:

Aus darstellungstechnischen Gründen sind die Investitionsübersichten diesem Anhang als Anlage 1 angefügt.

6.3. Übertrag Haushaltsermächtigungen

Von den nicht in Anspruch genommenen Mitteln wurden 77.269.140,28 € für den investiven und 1.919.341,74 € für den nicht-investiven Bereich als Haushaltsermächtigung in das Jahr 2018 übertragen.

Die vier größten Überträge im investiven Bereich:

Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019	2018
- Finanzhaushalt -	€
Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIPL	8.402.926,90
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	5.900.000,00
Erschließung Bürgel-Ost	5.519.168,19
Umbau Kaiserleikreisel	5.216.681,41
Summe	25.038.776,50

Die vier größten Überträge im nicht-investiven Bereich:

Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019	2018
- Ergebnishaushalt -	€
Digitalisierung Bestandsakten/Ordner Amt 39	500.000,00
Externe Personalkosten Amt 43	346.381,91
Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen Amt 43	153.000,00
Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz Amt 51	135.382,72
Summe	1.134.764,63

Eine vollständige Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen ist gemäß § 112 Abs. 4 Nr. 2 HGO dem Jahresabschluss als Anlage 2 angefügt.

6.4. Übertrag Kreditermächtigungen

Die von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Offenbach am Main am 24.08.2017 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung sieht eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 29.227.596 € vor. Die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung wurde übertragen (§ 103 Abs. 3 HGO). In Anspruch genommen wurden insgesamt 1.509.000 €.

7. Anlagen

Anlage 1 – Teilfinanzrechnungen (Investitionsmaßnahmen)

Anlage 2 – Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

0101010800011701 Ersatzbeschaffung Einrichtung u. Ausstattungsgegenstände;Stadtverordnetensitzungssaal/-versammlung

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	63.182,94	26.817,06	0,00	0	1.204,99	-25.612,07	0	0	90.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-63.182,94	-26.817,06	0,00	0	-1.204,99	25.612,07	0	0	-90.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	63.182,94	26.817,06	0,00	0	1.204,99	-25.612,07	0	0	90.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-63.182,94	-26.817,06	0,00	0	-1.204,99	25.612,07	0	0	-90.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0101030800131201 Anschaffungen Amt für Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	812,85	649,00	0,00	2.000	855,06	-1.793,94	2.000	2.000	4.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-812,85	-649,00	0,00	-2.000	-855,06	1.793,94	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	812,85	649,00	0,00	2.000	855,06	-1.793,94	2.000	2.000	4.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	-812,85	-649,00	0,00	-2.000	-855,06	1.793,94	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0101050800171801 Anschaffungen Bereich Personalvertretungen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	600	0,00	-600,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-600	0,00	600,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010500.8438320017 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	600	0,00	-600,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	-600	0,00	600,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

0101070300201201 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	7.120,00	0	0,00	0,00	65.917,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	14.213,00	0	0,00	0,00	131.833,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-7.093,00	0	0,00	0,00	-65.916,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	14.213,00	0	0,00	0,00	131.833,00
01010700.8290000020 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	7.120,00	0	0,00	0,00	65.917,00
Saldo. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-7.093,00	0	0,00	0,00	-65.916,00

0101070800201201 Sicherheitsmaßnahmen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	26.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-26.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010700.8428510020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	26.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-26.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0101071000201201 Einzahlung in die Kapitalrücklage SOH

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	600.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-600.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010700.8448430020 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	600.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-600.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0101071000201202 Einstellung in die Kapitalrücklage der Klinikum OF GmbH

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-50.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo, Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-50.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0101071000201401 Seniorenzentrum Offenbach

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	175.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	175.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010700.8448650120 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	175.000,00	0	0,00	0,00	0,00
01010700.8238650220 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	175.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0101080200601201 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	36.427,02	3.108,31	0,00	25.000	4.760,00	-23.348,31	15.000	15.000	100.026,20	5.000	0,00	5.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	-36.427,02	-3.108,31	0,00	-25.000	-4.760,00	23.348,31	-15.000	-15.000	-100.026,20	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	36.242,64	3.108,31	0,00	25.000	4.760,00	-23.348,31	15.000	15.000	92.774,79	5.000	0,00	5.000,00	0,00
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	184,38	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	7.251,41	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-36.427,02	-3.108,31	0,00	-25.000	-4.760,00	23.348,31	-15.000	-15.000	-100.026,20	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00

0101080800601201 Anschaffung von GWG

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	850,00	0,00	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	3.000	3.000	10.212,58	1.500	0,00	1.500,00	0,00
Zu-/Überschuss	-850,00	0,00	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	-3.000	-3.000	-10.212,58	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	850,00	0,00	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	3.000	3.000	10.212,58	1.500	0,00	1.500,00	0,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	-850,00	0,00	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	-3.000	-3.000	-10.212,58	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00

0101080800601202 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	10.000	10.000	21.849,57	5.000	0,00	5.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000	-10.000	-21.849,57	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	10.000	10.000	21.849,57	5.000	0,00	5.000,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000	-10.000	-21.849,57	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00

0101080800601203 Erwerb von Maschinen und Geräten

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	24.385,15	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-24.385,15	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	22.130,10	0	0,00	0,00	0,00
01010800.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2.255,05	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-24.385,15	0	0,00	0,00	0,00

0101080900601201 Einbruchmeldeanlagen für Schulen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0	0,00	-50.000,00	50.000	0	50.000,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000,00	0,00	0	0,00	50.000,00	-50.000	0	-50.000,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0	0,00	-50.000,00	50.000	0	50.000,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0	0,00	50.000,00	-50.000	0	-50.000,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00

0101090200301401 Anschaffungen im investiven Bereich Rechtsamt

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	25.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-25.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01010900.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	25.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-25.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0101120800101801 Neubeschaffung Pedelecs

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-9.000	0,00	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01011200.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	-9.000	0,00	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

0101130700101701 Blue-Chip-Schließanlage Berliner Str. 77 (VHS)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	71.895,11	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	75.000,00	0	0,00	0,00	45.000,00
Zu-/Überschuss	-71.895,11	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-75.000,00	0	0,00	0,00	-45.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	71.895,11	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	75.000,00	0	0,00	0,00	45.000,00
Saldo. Schließanlage Bernardbau	-71.895,11	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-75.000,00	0	0,00	0,00	-45.000,00

0101130800101201 Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz >1.000 €

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	6.545,00	-3.455,00	10.000	10.000	34.151,38	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-10.000	-6.545,00	3.455,00	-10.000	-10.000	-34.151,38	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	10.000	6.545,00	-3.455,00	10.000	10.000	34.151,38	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	-10.000	-6.545,00	3.455,00	-10.000	-10.000	-34.151,38	0	0,00	0,00	0,00

0101130800101202 Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	5.771,86	0,00	0,00	0	900,00	900,00	0	0	13.595,29	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	84.202,49	0,00	0,00	15.000	36.104,47	21.104,47	15.000	15.000	133.353,94	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-78.430,63	0,00	0,00	-15.000	-35.204,47	-20.204,47	-15.000	-15.000	-119.758,65	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	84.202,49	0,00	0,00	15.000	36.104,47	21.104,47	15.000	15.000	133.353,94	0	0,00	0,00	0,00
01011300.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.771,86	0,00	0,00	0	900,00	900,00	0	0	13.595,29	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-78.430,63	0,00	0,00	-15.000	-35.204,47	-20.204,47	-15.000	-15.000	-119.758,65	0	0,00	0,00	0,00

0101130800101203 Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	151.624,13	1.780,95	0,00	290.000	269.387,58	-22.393,37	270.000	270.000	1.219.114,40	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-151.624,13	-1.780,95	0,00	-290.000	-269.387,58	22.393,37	-270.000	-270.000	-1.219.114,40	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	135.460,45	0,00	0,00	270.000	259.554,74	-10.445,26	270.000	270.000	1.140.189,13	0	0,00	0,00	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0	0	9.817,07	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.744,78	1.780,95	0,00	19.000	9.832,84	-10.948,11	0	0	63.836,50	0	0,00	0,00	0,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	14.418,90	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5.271,70	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-151.624,13	-1.780,95	0,00	-290.000	-269.387,58	22.393,37	-270.000	-270.000	-1.219.114,40	0	0,00	0,00	0,00

0101130800101301 Anschaffungen im Zuge Rathaussanierung

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	24.563,14	0,00	0,00	15.000	7.195,00	-7.805,00	0	0	175.772,35	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-24.563,14	0,00	0,00	-15.000	-7.195,00	7.805,00	0	0	-175.772,35	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	19.425,00	0,00	0,00	15.000	7.195,00	-7.805,00	0	0	131.966,20	0	0,00	0,00	0,00
01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10.240,30	0	0,00	0,00	0,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	33.565,85	0	0,00	0,00	0,00
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.138,14	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-24.563,14	0,00	0,00	-15.000	-7.195,00	7.805,00	0	0	-175.772,35	0	0,00	0,00	0,00

0101130800101701 Projektbudget Kaiserstraße 39

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	385.000	366.155,39	-18.844,61	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-385.000	-366.155,39	18.844,61	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	13.181,21	13.181,21	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	385.000	301.505,66	-83.494,34	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0	51.468,52	51.468,52	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	-385.000	-366.155,39	18.844,61	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

0101130900601201 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	12.293,76	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.218.615,97	635.607,53	0,00	800.000	831.154,04	-604.453,49	0	0	9.831.355,53	0	0,00	0,00	26.974.000,00
Zu-/Überschuss	-2.218.615,97	-635.607,53	0,00	-800.000	-831.154,04	604.453,49	0	0	-9.819.061,77	0	0,00	0,00	-26.974.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.218.615,97	635.607,53	0,00	800.000	831.154,04	-604.453,49	0	0	9.831.355,53	0	0,00	0,00	26.974.000,00
01011300.8208180360 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	12.293,76	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	-2.218.615,97	-635.607,53	0,00	-800.000	-831.154,04	604.453,49	0	0	-9.819.061,77	0	0,00	0,00	-26.974.000,00

0101130900601202 Tiefgarage Rathaus

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.161,44	34.002,16	0,00	0	644,12	-33.358,04	0	0	2.271.692,51	0	0,00	0,00	2.500.000,00
Zu-/Überschuss	-1.161,44	-34.002,16	0,00	0	-644,12	33.358,04	0	0	-2.271.692,51	0	0,00	0,00	-2.500.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.161,44	34.002,16	0,00	0	644,12	-33.358,04	0	0	2.271.692,51	0	0,00	0,00	2.500.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.161,44	-34.002,16	0,00	0	-644,12	33.358,04	0	0	-2.271.692,51	0	0,00	0,00	-2.500.000,00

0101130900601701 Rathaus, energ. Fassadensanierung u. Umrüstung Beleuchtung KIPB

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	3.700.000	852.000	500.000,00	0	0,00	0,00	4.752.000,00
Auszahlungen	0,00	500.000,00	0,00	500.000	0,00	-1.000.000,00	2.000.000	2.870.000	2.200.000,00	0	-1.040.000,00	-1.040.000,00	5.870.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-500.000,00	0,00	-300.000	0,00	800.000,00	1.700.000	-2.018.000	-1.700.000,00	0	1.040.000,00	1.040.000,00	-1.118.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01011300.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	3.700.000	852.000	500.000,00	0	0,00	0,00	4.752.000,00
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	500.000	0,00	-1.000.000,00	2.000.000	2.870.000	2.200.000,00	0	1.040.000,00	1.040.000,00	5.870.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-300.000	0,00	800.000,00	1.700.000	-2.018.000	1.700.000,00	0	1.040.000,00	1.040.000,00	-1.118.000,00

0101150200101201 Software und Lizenzen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	6.648,19	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	13.625,13	8.443,05	0,00	150.000	73.562,32	-84.880,73	150.000	150.000	741.990,52	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-6.976,94	-8.443,05	0,00	-150.000	-73.562,32	84.880,73	-150.000	-150.000	-741.990,52	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.126,84	8.443,05	0,00	150.000	73.562,32	-84.880,73	150.000	150.000	741.990,52	0	0,00	0,00	0,00
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.498,29	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01011500.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.648,19	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-6.976,94	-8.443,05	0,00	-150.000	-73.562,32	84.880,73	-150.000	-150.000	-741.990,52	0	0,00	0,00	0,00

0101150800101201 Anschaffung von GWG 150 bis 1.000 € netto

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.529,05	0,00	0,00	15.000	2.984,13	-12.015,87	15.000	15.000	56.756,69	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.529,05	0,00	0,00	-15.000	-2.984,13	12.015,87	-15.000	-15.000	-56.756,69	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.529,05	0,00	0,00	15.000	2.984,13	-12.015,87	15.000	15.000	56.756,69	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	-2.529,05	0,00	0,00	-15.000	-2.984,13	12.015,87	-15.000	-15.000	-56.756,69	0	0,00	0,00	0,00

0101170200301801 Software für den Betrieb einer Vergabepattform

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0	0	-50.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01011700.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0	0	-50.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0101504000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	427.123,17	0,00	0,00	0	427.123,17	427.123,17	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	538.907,79	0,00	0,00	538.908	538.907,79	-0,21	538.908	538.908	-6.772.463,85	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-111.784,62	0,00	0,00	-538.908	-111.784,62	427.123,38	-538.908	-538.908	6.772.463,85	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	32.949,99	0,00	0,00	0	32.949,99	32.949,99	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	394.173,18	0,00	0,00	0	394.173,18	394.173,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	65.899,98	0,00	0,00	65.900	65.899,98	-0,02	65.900	65.900	395.399,92	0	0,00	0,00	0,00
01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	473.007,81	0,00	0,00	473.008	473.007,81	-0,19	473.008	473.008	-7.167.863,77	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	-111.784,62	0,00	0,00	-538.908	-111.784,62	427.123,38	-538.908	-538.908	6.772.463,85	0	0,00	0,00	0,00

0101514000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	177.906,06	0,00	0,00	0	177.906,06	177.906,06	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	222.235,47	0,00	0,00	222.236	222.235,47	-0,53	222.236	222.236	-2.546.597,66	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-44.329,41	0,00	0,00	-222.236	-44.329,41	177.906,59	-222.236	-222.236	2.546.597,66	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	21.870,50	0,00	0,00	21.871	21.870,50	-0,50	21.871	21.871	131.224,00	0	0,00	0,00	0,00
01015100.8208109820 Einzahl. aus Investitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	166.970,81	0,00	0,00	0	166.970,81	166.970,81	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01015100.8208109820 Einzahl. aus Investitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	10.935,25	0,00	0,00	0	10.935,25	10.935,25	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	200.364,97	0,00	0,00	200.365	200.364,97	-0,03	200.365	200.365	-2.677.821,66	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	-44.329,41	0,00	0,00	-222.236	-44.329,41	177.906,59	-222.236	-222.236	2.546.597,66	0	0,00	0,00	0,00

0201030800811701 GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	784,85	0,00	7.000,00	0	6.405,62	-594,38	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-784,85	0,00	-7.000,00	0	-6.405,62	594,38	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02010300.8438320081 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	784,85	0,00	7.000,00	0	6.405,62	-594,38	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	-784,85	0,00	-7.000,00	0	-6.405,62	594,38	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

0202010200321201 Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.100	0,00	-10.100,00	10.200	10.300	20.200,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-10.100	0,00	10.100,00	-10.200	-10.300	-20.200,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	10.100	0,00	-10.100,00	10.200	10.300	20.200,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	-10.100	0,00	10.100,00	-10.200	-10.300	-20.200,00	0	0,00	0,00	0,00

0202010700321201 Anlagen und Maschinen im Ordnungswesen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.050	0,00	-5.050,00	5.100	5.150	31.524,76	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-5.050	0,00	5.050,00	-5.100	-5.150	-31.524,76	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	5.050	0,00	-5.050,00	5.100	5.150	10.100,00	0	0,00	0,00	0,00
02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	21.424,76	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo. Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	-5.050	0,00	5.050,00	-5.100	-5.150	-31.524,76	0	0,00	0,00	0,00

0202010800321201 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) im Ordnungswesen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.150	0,00	-5.150,00	5.200	5.250	10.300,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-5.150	0,00	5.150,00	-5.200	-5.250	-10.300,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	5.150	0,00	-5.150,00	5.200	5.250	10.300,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	-5.150	0,00	5.150,00	-5.200	-5.250	-10.300,00	0	0,00	0,00	0,00

0202030800321201 Anschaffung von GWG

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.920	0,00	-3.920,00	3.960	4.000	7.840,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-3.920	0,00	3.920,00	-3.960	-4.000	-7.840,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	3.920	0,00	-3.920,00	3.960	4.000	7.840,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	-3.920	0,00	3.920,00	-3.960	-4.000	-7.840,00	0	0,00	0,00	0,00

0202110200391801 Anschaffungen im Bereich Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	63.784	0,00	-63.784,00	20.000	20.000	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-63.784	0,00	63.784,00	-20.000	-20.000	-20.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	20.000	20.000	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00
02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	33.784	0,00	-33.784,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	-63.784	0,00	63.784,00	-20.000	-20.000	-20.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0203010200371201

Informationstechnik

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	155.045,26	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-155.045,26	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	155.045,26	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-155.045,26	0	0,00	0,00	0,00

0203010200371202

Lizenzen, DV-Software (Einsatzleitreechner)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	23.282,73	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	19.747,89	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	3.534,84	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	23.282,73	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	19.747,89	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	3.534,84	0	0,00	0,00	0,00

0203010700371201 FF - Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	26.243,32	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-26.243,32	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	15.732,99	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10.510,33	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-26.243,32	0	0,00	0,00	0,00

0203010700371202 Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	18.172,55	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-18.172,55	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	8.701,66	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2.779,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438310337 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	6.691,89	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-18.172,55	0	0,00	0,00	0,00

0203010800371201 Anschaffung Kommunikationsgeräte

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	184.052,57	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-184.052,57	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	178.314,04	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5.738,53	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-184.052,57	0	0,00	0,00	0,00

0203010800371202 Anschaffung von GWG

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	144.645,95	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-144.645,95	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	144.645,95	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-144.645,95	0	0,00	0,00	0,00

0203010800371203 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	18.576,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	269.957,01	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-251.381,01	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	252.439,83	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	17.517,18	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	18.576,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-251.381,01	0	0,00	0,00	0,00

0203010800371204 BF - Ausrüstung für Gebäudeinstandhaltung

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50.876,25	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-50.876,25	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	15.309,47	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438310137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	35.566,78	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-50.876,25	0	0,00	0,00	0,00

0203010800371301 Beschaffung von Kraftfahrzeugen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	561.784,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-561.784,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	561.784,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-561.784,00	0	0,00	0,00	0,00

0203010800371302 Ersatzbeschaffung Küche FF-W

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	7.790,43	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-7.790,43	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	7.790,43	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-7.790,43	0	0,00	0,00	0,00

0203010800371601 Technik

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	409.475,88	1.346.325,60	0,00	928.000	149.125,06	-2.125.200,54	571.500	1.085.000	3.202.906,60	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-409.475,88	-1.346.325,60	0,00	-928.000	-149.125,06	2.125.200,54	-571.500	-1.085.000	-3.202.906,60	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.463,70	0,00	0,00	16.000	8.246,70	-7.753,30	14.500	15.000	32.000,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	9.193,62	0,00	0,00	2.000	508,89	-1.491,11	2.000	2.000	4.677,33	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	64.546,35	0,00	0,00	125.000	1.834,55	-123.165,45	130.000	125.000	313.755,90	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	288.070,44	1.346.325,60	0,00	750.000	96.166,86	-2.000.158,74	390.000	903.000	2.693.108,44	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	10.000	10.000	35.265,56	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	46.201,77	0,00	0,00	25.000	42.368,06	17.368,06	25.000	30.000	124.099,37	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-409.475,88	-1.346.325,60	0,00	-928.000	-149.125,06	2.125.200,54	-571.500	-1.085.000	-3.202.906,60	0	0,00	0,00	0,00

0203010800371602 Gebäudemanagement

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	22.588,02	394,77	0,00	23.000	3.971,41	-19.423,36	23.000	25.000	68.456,16	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-22.588,02	-394,77	0,00	-23.000	-3.971,41	19.423,36	-23.000	-25.000	-68.456,16	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.177,92	0,00	0,00	18.000	0,00	-18.000,00	18.000	18.000	36.000,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.570,00	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	2.000	2.000	25.584,57	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.840,10	394,77	0,00	3.000	3.971,41	576,64	3.000	5.000	6.871,59	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	-22.588,02	-394,77	0,00	-23.000	-3.971,41	19.423,36	-23.000	-25.000	-68.456,16	0	0,00	0,00	0,00

0203010800371603 Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	17.942,91	17.942,91	0	0	85.009,47	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	229.669,41	368.500,00	0,00	130.000	172.899,51	-325.600,49	75.000	75.000	1.233.883,51	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-229.669,41	-368.500,00	0,00	-130.000	-154.956,60	343.543,40	-75.000	-75.000	-1.148.874,04	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	32.271,09	340.000,00	0,00	115.000	17.723,67	-437.276,33	60.000	60.000	865.987,68	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	28.500,00	0,00	15.000	0,00	-43.500,00	15.000	15.000	43.500,00	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	82.839,20	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	245.613,06	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	126.579,16	126.579,16	0	0	28.937,38	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	81.496,01	0,00	0,00	0	22.812,52	22.812,52	0	0	8.259,42	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	17.942,91	17.942,91	0	0	83.009,47	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438310237 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	28.631,40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	28.631,40	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.866,06	0,00	0,00	0	2.925,49	2.925,49	0	0	2.866,06	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.565,65	0,00	0,00	0	2.858,67	2.858,67	0	0	10.088,51	0	0,00	0,00	0,00
02030100.8208180037 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-229.669,41	-368.500,00	0,00	-130.000	-154.956,60	343.543,40	-75.000	-75.000	-1.148.874,04	0	0,00	0,00	0,00

0203010900371210 FF-Rumpenheim Neubau Feuerwehrhaus

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	429.517,99	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	36.372,14	0,00	0	0,00	-36.372,14	0	0	260.720,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-36.372,14	0,00	0	0,00	36.372,14	0	0	168.797,99	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	36.372,14	0,00	0	0,00	-36.372,14	0	0	260.720,00	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	429.517,99	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-36.372,14	0,00	0	0,00	36.372,14	0	0	168.797,99	0	0,00	0,00	0,00

0203010900371301 Erneuerung Sicherheitstechnik

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	81.502,17	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-81.502,17	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	81.502,17	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-81.502,17	0	0,00	0,00	0,00

0203010900371501 BF - Erweiterung der Feuer- und Rettungswache

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	260.000	0,00	-260.000,00	0	0	260.000,00	0	0,00	0,00	260.000,00
Auszahlungen	80.408,04	1.309.600,43	0,00	975.000	347.202,59	-1.937.397,84	0	0	2.393.600,00	0	0,00	0,00	2.393.600,00
Zu-/Überschuss	-80.408,04	-1.309.600,43	0,00	-715.000	-347.202,59	1.677.397,84	0	0	-2.133.600,00	0	0,00	0,00	-2.133.600,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.408,04	1.309.600,43	0,00	975.000	347.202,59	-1.937.397,84	0	0	2.393.600,00	0	0,00	0,00	2.393.600,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	260.000	0,00	-260.000,00	0	0	260.000,00	0	0,00	0,00	260.000,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-80.408,04	-1.309.600,43	0,00	-715.000	-347.202,59	1.677.397,84	0	0	-2.133.600,00	0	0,00	0,00	-2.133.600,00

0203010900371701 Feuer- u. Rettungswache Erneuerung Atemschutzübungsanlage

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	77.000	77.000,00	0,00	0	0	77.000,00	0	0,00	0,00	77.000,00
Auszahlungen	14.339,33	235.660,67	0,00	70.000	264.631,32	-41.029,35	0	0	320.000,00	0	0,00	0,00	320.000,00
Zu-/Überschuss	-14.339,33	-235.660,67	0,00	7.000	-187.631,32	41.029,35	0	0	-243.000,00	0	0,00	0,00	-243.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.339,33	235.660,67	0,00	70.000	264.631,32	-41.029,35	0	0	320.000,00	0	0,00	0,00	320.000,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	77.000	77.000,00	0,00	0	0	77.000,00	0	0,00	0,00	77.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-14.339,33	-235.660,67	0,00	7.000	-187.631,32	41.029,35	0	0	-243.000,00	0	0,00	0,00	-243.000,00

0203010900371702 FFW-Errichtung Kelleraußentreppe

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	0	0,00	-70.000,00	0	0	70.000,00	0	0,00	0,00	70.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-70.000,00	0,00	0	0,00	70.000,00	0	0	-70.000,00	0	0,00	0,00	-70.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0	0,00	-70.000,00	0	0	70.000,00	0	0,00	0,00	70.000,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0	0,00	70.000,00	0	0	-70.000,00	0	0,00	0,00	-70.000,00

0203010900371801 BF-Modernisierung Leitstelle

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	500.000	16.359,43	-483.640,57	0	0	500.000,00	0	0,00	0,00	500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-500.000	-16.359,43	483.640,57	0	0	-500.000,00	0	0,00	0,00	-500.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500.000	16.359,43	-483.640,57	0	0	500.000,00	0	0,00	0,00	500.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000	-16.359,43	483.640,57	0	0	-500.000,00	0	0,00	0,00	-500.000,00

0203010900371901 BF-Umsetzung Raumkonzept FRW 2019

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	70.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-70.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	70.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-70.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

0204010800371201 Rettungsdienst - Erwerb von Ausrüstungsgegenständen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	34.133,36	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-34.133,36	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	30.441,16	0	0,00	0,00	0,00
02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	3.692,20	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-34.133,36	0	0,00	0,00	0,00

0204010800371301 Zentrale Leitstelle - Ausstattung, Geräte

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	4.081,42	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-4.081,42	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	4.081,42	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-4.081,42	0	0,00	0,00	0,00

0204010800371601 Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	7.943,29	0,00	0,00	75.000	74.039,45	-960,55	25.000	36.000	63.801,19	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-7.943,29	0,00	0,00	-75.000	-74.039,45	960,55	-25.000	-36.000	-63.801,19	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	3.218,76	3.218,76	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.852,35	0,00	0,00	64.000	63.817,61	-182,39	14.000	25.000	26.000,00	0	0,00	0,00	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.090,94	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	10.000	10.000	34.872,64	0	0,00	0,00	0,00
02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	1.000	7.003,08	6.003,08	1.000	1.000	2.928,55	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	-7.943,29	0,00	0,00	-75.000	-74.039,45	960,55	-25.000	-36.000	-63.801,19	0	0,00	0,00	0,00

0205010800371701 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	110.000	865,43	-109.134,57	40.000	40.000	210.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-110.000	-865,43	109.134,57	-40.000	-40.000	-210.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	40.000	40.000	90.000,00	0	0,00	0,00	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	0	0	120.000,00	0	0,00	0,00	0,00
02050100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	865,43	865,43	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	-110.000	-865,43	109.134,57	-40.000	-40.000	-210.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0205010900371901 Aufbau Bevölkerungswarnstruktur

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	60.000	80.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-60.000	-80.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	60.000	80.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-60.000	-80.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

0301010500601601 Goetheschule Kauf Raummodulanlage

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	416.959,59	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	416.959,59	0	0,00	0,00	450.000,00
Zu-/Überschuss	-416.959,59	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-416.959,59	0	0,00	0,00	-450.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	416.959,59	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	416.959,59	0	0,00	0,00	450.000,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-416.959,59	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-416.959,59	0	0,00	0,00	-450.000,00

0301010800401401 Diverse Anschaffungen für Grundschulen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	8.200,60	0,00	0,00	9.879	10.663,93	784,93	0	0	15.516,86	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	106.727,93	167.854,70	0,00	180.474	203.478,99	-144.849,71	81.915	151.415	720.637,67	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-98.527,33	-167.854,70	0,00	-170.595	-192.815,06	145.634,64	-81.915	-151.415	-705.120,81	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	23.038,81	0,00	0,00	12.500	14.214,41	1.714,41	12.500	2.500	108.196,76	0	0,00	0,00	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	21.769,98	0,00	40.000	0,00	-61.769,98	40.000	40.000	128.024,03	0	0,00	0,00	0,00
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	31.918,33	12.339,77	0,00	23.500	82.698,54	46.858,77	23.500	23.500	145.919,52	0	0,00	0,00	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	51.575,34	111.466,40	0,00	82.000	105.288,86	-88.177,54	2.500	82.000	259.632,30	0	0,00	0,00	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	195,45	22.278,55	0,00	22.474	1.277,18	-43.475,37	3.415	3.415	70.125,70	0	0,00	0,00	0,00
03010100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	8.200,60	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	11.328,56	0	0,00	0,00	0,00
03010100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	9.879	10.663,93	784,93	0	0	4.188,30	0	0,00	0,00	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	8.739,36	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-98.527,33	-167.854,70	0,00	-170.595	-192.815,06	145.634,64	-81.915	-151.415	-705.120,81	0	0,00	0,00	0,00

0301010800401402 Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	152,97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	3.378,53	0,00	1.500	3.127,90	-1.750,63	1.500	1.500	9.216,43	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	152,97	-3.378,53	0,00	-1.500	-3.127,90	1.750,63	-1.500	-1.500	-9.216,43	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	500,00	0,00	500	416,90	-583,10	500	500	5.337,90	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	2.878,53	0,00	1.000	2.711,00	-1.167,53	1.000	1.000	3.878,53	0	0,00	0,00	0,00
03010100.8208120040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	152,97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	152,97	-3.378,53	0,00	-1.500	-3.127,90	1.750,63	-1.500	-1.500	-9.216,43	0	0,00	0,00	0,00

0301010800601701 Beschaffung digitales Flächenmanagement an Schulen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0	0,00	-50.000,00	0	0	50.000,00	0	0,00	0,00	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000,00	0,00	0	0,00	50.000,00	0	0	-50.000,00	0	0,00	0,00	-50.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	50.000,00	0,00	0	0,00	-50.000,00	0	0	50.000,00	0	0,00	0,00	50.000,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	-50.000,00	0,00	0	0,00	50.000,00	0	0	-50.000,00	0	0,00	0,00	-50.000,00

0301010900601201 Humboldtschule, Sanierung u. Erweiterung- SP

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	20.500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-20.500.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	20.500.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-20.500.000,00

0301010900601202 Grundschule Bieber Außenstelle, San. und Erweiterung - SP

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	53.088,15	0,00	0	0,00	-53.088,15	0	0	5.217.422,97	0	0,00	0,00	6.900.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-53.088,15	0,00	0	0,00	53.088,15	0	0	-5.217.422,97	0	0,00	0,00	-6.900.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	53.088,15	0,00	0	0,00	-53.088,15	0	0	5.217.422,97	0	0,00	0,00	6.900.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-53.088,15	0,00	0	0,00	53.088,15	0	0	-5.217.422,97	0	0,00	0,00	-6.900.000,00

0301010900601203 Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	2.017.700,00	0,00	0,00	766.000	746.134,05	-19.865,95	0	0	5.704.000,00	0	0,00	0,00	5.608.000,00
Auszahlungen	7.663.283,72	464.167,60	0,00	0	345.455,59	-118.712,01	0	0	26.361.539,42	0	0,00	0,00	26.610.000,00
Zu-/Überschuss	-5.645.583,72	-464.167,60	0,00	766.000	400.678,46	98.846,06	0	0	-20.657.539,42	0	0,00	0,00	-21.002.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.467.818,72	464.167,60	0,00	0	345.455,59	-118.712,01	0	0	26.361.539,42	0	0,00	0,00	26.610.000,00
03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.017.700,00	0,00	0,00	766.000	746.134,05	-19.865,95	0	0	5.704.000,00	0	0,00	0,00	5.608.000,00
03010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	195.465,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	-5.645.583,72	-464.167,60	0,00	766.000	400.678,46	98.846,06	0	0	-20.657.539,42	0	0,00	0,00	-21.002.000,00

0301010900601205 Beethovenschule, Neubau

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	11.685,79	76.714,21	0,00	0	15.000,00	-61.714,21	0	0	1.852.369,84	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-11.685,79	-76.714,21	0,00	0	-15.000,00	61.714,21	0	0	-1.852.369,84	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1.552.369,84	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.685,79	76.714,21	0,00	0	15.000,00	-61.714,21	0	0	300.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.685,79	-76.714,21	0,00	0	-15.000,00	61.714,21	0	0	-1.852.369,84	0	0,00	0,00	0,00

0301010900601206 Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-248.215,86	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-1.687,47	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	248.215,86	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1.687,47	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-248.215,86	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-1.687,47	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	248.215,86	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1.687,47	0	0,00	0,00	0,00

0301010900601207 Waldschule Tempelsee, Sanierung und Erweiterung - SP

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.809,93	0,00	0,00	7.000	4.726,37	-2.273,63	0	0	425.756,15	0	0,00	0,00	9.500.000,00
Zu-/Überschuss	-4.809,93	0,00	0,00	-7.000	-4.726,37	2.273,63	0	0	-425.756,15	0	0,00	0,00	-9.500.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.809,93	0,00	0,00	7.000	4.726,37	-2.273,63	0	0	425.756,15	0	0,00	0,00	9.500.000,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.809,93	0,00	0,00	-7.000	-4.726,37	2.273,63	0	0	-425.756,15	0	0,00	0,00	-9.500.000,00

0301010900601301 Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle - KIPL

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.164.543,32	157.134,58	0,00	0	20.542,11	-136.592,47	0	0	3.112.000,00	0	0,00	0,00	3.112.000,00
Zu-/Überschuss	-1.164.543,32	-157.134,58	0,00	0	-20.542,11	136.592,47	0	0	-3.112.000,00	0	0,00	0,00	-3.112.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.164.543,32	157.134,58	0,00	0	20.542,11	-136.592,47	0	0	3.112.000,00	0	0,00	0,00	3.112.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-1.164.543,32	-157.134,58	0,00	0	-20.542,11	136.592,47	0	0	-3.112.000,00	0	0,00	0,00	-3.112.000,00

0301010900601302 Goetheschule, Sanierung und Erweiterung - SP

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	19.700.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-19.700.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	19.700.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-19.700.000,00

0301010900601303 Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	15.600.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-15.600.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	15.600.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-15.600.000,00

0301010900601304 Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	11.900.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-11.900.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	11.900.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-11.900.000,00

0301010900601401 Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	11.400.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-11.400.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	11.400.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-11.400.000,00

0301010900601402 Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	15.000.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-15.000.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	15.000.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-15.000.000,00

0301010900601403 Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	13.200.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-13.200.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	13.200.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-13.200.000,00

0301010900601501 Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10.500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-10.500.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10.500.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-10.500.000,00

0301010900601502 Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	400.000	0,00	0	0,00	0,00	11.100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-400.000	0,00	0	0,00	0,00	-11.100.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	400.000	0,00	0	0,00	0,00	11.100.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-400.000	0,00	0	0,00	0,00	-11.100.000,00

0301010900601901 Neubau Grundschule mit Turnhalle im Innenstadtbereich

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.000.000	4.000.000	0,00	500.000	0,00	500.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-2.000.000	-4.000.000	0,00	-500.000	0,00	-500.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.000.000	4.000.000	0,00	500.000	0,00	500.000,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-2.000.000	-4.000.000	0,00	-500.000	0,00	-500.000,00	0,00

0301010900601902 Neubau Grundschule am Standort der Ernst-Reuter-Schule

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.000.000	4.000.000	0,00	500.000	0,00	500.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-2.000.000	-4.000.000	0,00	-500.000	0,00	-500.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.000.000	4.000.000	0,00	500.000	0,00	500.000,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-2.000.000	-4.000.000	0,00	-500.000	0,00	-500.000,00	0,00

0301010900601903 Neubau Grundschule mit Turnhalle und Kita in Bieber-Nord

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.500.000	8.000.000	0,00	500.000	0,00	500.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-1.500.000	-8.000.000	0,00	-500.000	0,00	-500.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.500.000	8.000.000	0,00	500.000	0,00	500.000,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-1.500.000	-8.000.000	0,00	-500.000	0,00	-500.000,00	0,00

0301010900601904 Neubau Cafeteria an der Humboldtschule - KIP II

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	700.000	1.500.000	0,00	500.000	0,00	500.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-700.000	-1.500.000	0,00	-500.000	0,00	-500.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	700.000	1.500.000	0,00	500.000	0,00	500.000,00	0,00
03010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-700.000	-1.500.000	0,00	-500.000	0,00	-500.000,00	0,00

0301010900602201 Neubau Grundschule

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	25.000.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-25.000.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	25.000.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-25.000.000,00

0303010800401401 Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	3.996,29	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5.259,28	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	9.165,34	8.735,03	0,00	13.846	10.488,93	-12.092,10	128.871	128.871	92.313,67	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.169,05	-8.735,03	0,00	-13.846	-10.488,93	12.092,10	-128.871	-128.871	-87.054,39	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.743,42	450,47	0,00	779	4.166,13	2.936,66	779	779	33.747,82	0	0,00	0,00	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.922,92	0,00	0,00	1.316	5.823,80	4.507,80	11.316	11.316	16.659,05	0	0,00	0,00	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	1.306,08	0,00	1.248	0,00	-2.554,08	111.854	111.854	2.554,08	0	0,00	0,00	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	3.884,00	0,00	3.884	0,00	-7.768,00	3.884	3.884	16.774,61	0	0,00	0,00	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	499,00	3.094,48	0,00	6.619	499,00	-9.214,48	1.038	1.038	22.578,11	0	0,00	0,00	0,00
03030100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	3.996,29	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5.259,28	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-5.169,05	-8.735,03	0,00	-13.846	-10.488,93	12.092,10	-128.871	-128.871	-87.054,39	0	0,00	0,00	0,00

0303010900601201 Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIPL

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/ APL/ VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	261.845,06	6.521.443,50	0,00	3.000.000	940.421,21	-8.581.022,29	3.000.000	3.000.000	12.550.000,00	12.300.000	0,00	12.300.000,00	22.100.000,00
Zu-/Überschuss	-261.845,06	-6.521.443,50	0,00	-3.000.000	-940.421,21	8.581.022,29	-3.000.000	-3.000.000	-12.550.000,00	-12.300.000	0,00	-12.300.000,00	-22.100.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/ A/ PL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	261.845,06	6.521.443,50	0,00	3.000.000	940.421,21	-8.581.022,29	3.000.000	3.000.000	12.550.000,00	12.300.000	0,00	12.300.000,00	22.100.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-261.845,06	-6.521.443,50	0,00	-3.000.000	-940.421,21	8.581.022,29	-3.000.000	-3.000.000	-12.550.000,00	-12.300.000	0,00	-12.300.000,00	-22.100.000,00

0303010900601401 Mathildenschule (Außenstelle), Sanierung - SP (03.03.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.300.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-1.300.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.300.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-1.300.000,00

0303010900601501 Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	11.400.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-11.400.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	11.400.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-11.400.000,00

0306010300601501 Bachschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.06.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	16.500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-16.500.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	16.500.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-16.500.000,00

0306010800401401 Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	1.253,26	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	15.119,66	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	335,00	6.546,00	0,00	6.546	3.887,45	-9.204,55	6.546	5.430	36.427,33	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	918,26	-6.546,00	0,00	-6.546	-3.887,45	9.204,55	-6.546	-5.430	-21.307,67	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	1.200,00	0,00	1.200	2.180,07	-219,93	1.200	1.200	13.540,98	0	0,00	0,00	0,00
03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2.260,00	0	0,00	0,00	0,00
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	335,00	1.316,00	0,00	1.316	0,00	-2.632,00	1.316	200	7.437,04	0	0,00	0,00	0,00
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	1.700,00	0,00	1.700	0,00	-3.400,00	1.700	1.700	3.400,00	0	0,00	0,00	0,00
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	-2.400,00	1.200	1.200	2.400,00	0	0,00	0,00	0,00
03060100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	1.253,26	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	15.119,66	0	0,00	0,00	0,00
03060100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	1.130,00	0,00	1.130	1.707,38	-552,62	1.130	1.130	7.389,31	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	918,26	-6.546,00	0,00	-6.546	-3.887,45	9.204,55	-6.546	-5.430	-21.307,67	0	0,00	0,00	0,00

0306010900601201 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	174.639,80	1.869.287,69	0,00	500.000	286.679,63	-2.082.608,06	885.000	3.500.000	6.075.000,00	0	-2.000.000,00	-2.000.000,00	24.500.000,00
Zu-/Überschuss	-174.639,80	-1.869.287,69	0,00	-500.000	-286.679,63	2.082.608,06	-885.000	-3.500.000	-6.075.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	-24.500.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	174.639,80	1.869.287,69	0,00	500.000	286.679,63	-2.082.608,06	885.000	3.500.000	6.075.000,00	0	-2.000.000,00	-2.000.000,00	24.500.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-174.639,80	-1.869.287,69	0,00	-500.000	-286.679,63	2.082.608,06	-885.000	-3.500.000	-6.075.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	-24.500.000,00

0307010800401401 Diverse Anschaffungen für Gymnasien

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	3.684,09	0,00	0,00	17.436	14.102,67	-3.333,33	0	0	9.047,37	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	28.965,63	81.076,15	0,00	89.574	34.610,04	-136.040,11	45.000	45.000	334.095,88	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-25.281,54	-81.076,15	0,00	-72.138	-20.507,37	132.706,78	-45.000	-45.000	-325.048,51	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.372,76	0,00	0,00	2.500	1.320,26	-1.179,74	2.500	2.500	9.700,87	0	0,00	0,00	0,00
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	19.395,06	544,96	0,00	10.000	11.009,95	464,99	10.000	10.000	88.744,98	0	0,00	0,00	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für	1.183,60	41.593,40	0,00	42.777	877,81	-83.492,59	6.500	6.500	119.453,05	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1
Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto													
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.699,93	29.612,77	0,00	32.297	8.201,88	-53.707,89	24.000	24.000	101.378,17	0	0,00	0,00	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.314,28	9.325,02	0,00	2.000	13.200,14	1.875,12	2.000	2.000	14.818,81	0	0,00	0,00	0,00
03070100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.485,84	0,00	0,00	0	5.900,79	5.900,79	0	0	9.047,37	0	0,00	0,00	0,00
03070100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	-1.801,75	0,00	0,00	9.139	0,00	-9.139,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03070100.8208140040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	8.297	8.201,88	-95,12	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-25.281,54	-81.076,15	0,00	-72.138	-20.507,37	132.706,78	-45.000	-45.000	-325.048,51	0	0,00	0,00	0,00

0307010900601201 Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität 1a

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	8.600.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-8.600.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	8.600.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-8.600.000,00

0307010900601202 Rudolf-Koch-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	70.159,40	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-70.159,40	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	70.159,40	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-70.159,40	0	0,00	0,00	0,00

0307010900601501 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	71.432,36	0	0,00	0,00	7.100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-71.432,36	0	0,00	0,00	-7.100.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	71.432,36	0	0,00	0,00	7.100.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-71.432,36	0	0,00	0,00	-7.100.000,00

0307010900601502 Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	11.300.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-11.300.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	11.300.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-11.300.000,00

0307010900601503 Leibnizschule - Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	42.299,43	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	142.645,58	0	0,00	0,00	12.800.000,00
Zu-/Überschuss	-42.299,43	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-142.645,58	0	0,00	0,00	-12.800.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.299,43	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	142.645,58	0	0,00	0,00	12.800.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-42.299,43	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-142.645,58	0	0,00	0,00	-12.800.000,00

0307010900601901 Neubau Gymnasium am Güterbahnhof

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6.000.000	12.000.000	0,00	500.000	0,00	500.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-6.000.000	-12.000.000	0,00	-500.000	0,00	-500.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6.000.000	12.000.000	0,00	500.000	0,00	500.000,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-6.000.000	-12.000.000	0,00	-500.000	0,00	-500.000,00	0,00

0307010900602201 Neubau Gymnasium

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	50.000.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-50.000.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	50.000.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-50.000.000,00

0308010800401401 Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	7.762,23	0,00	0,00	0	9.217,74	9.217,74	0	0	12.240,22	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	21.467,91	25.245,64	0,00	37.552	27.510,59	-35.287,05	37.552	126.904	155.214,94	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-13.705,68	-25.245,64	0,00	-37.552	-18.292,85	44.504,79	-37.552	-126.904	-142.974,72	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	11.917,24	2.480,34	0,00	5.843	15.919,77	7.596,43	5.843	5.843	55.974,89	0	0,00	0,00	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.368,42	0,00	0,00	2.784	2.786,01	2,01	2.784	12.784	11.243,04	0	0,00	0,00	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	17.427,00	0,00	17.427	2.005,15	-32.848,85	17.427	5.581	52.989,03	0	0,00	0,00	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.182,25	5.338,30	0,00	8.746	0,00	-14.084,30	8.746	8.746	22.046,35	0	0,00	0,00	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	2.752	6.799,66	4.047,66	2.752	93.950	10.468,58	0	0,00	0,00	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2.493,05	0	0,00	0,00	0,00
03080100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	7.762,23	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	4.627,14	0	0,00	0,00	0,00
03080100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	9.217,74	9.217,74	0	0	7.613,08	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-13.705,68	-25.245,64	0,00	-37.552	-18.292,85	44.504,79	-37.552	-126.904	-142.974,72	0	0,00	0,00	0,00

0308010900601401 Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	17.046,72	1.142.711,31	0,00	1.500.000	998.309,72	-1.644.401,59	3.900.000	4.500.000	2.662.000,00	36.026.000	0,00	36.026.000,00	23.000.000,00
Zu-/Überschuss	-17.046,72	-1.142.711,31	0,00	-1.500.000	-998.309,72	1.644.401,59	-3.900.000	-4.500.000	-2.662.000,00	36.026.000	0,00	36.026.000,00	-23.000.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.046,72	1.142.711,31	0,00	1.500.000	998.309,72	-1.644.401,59	3.900.000	4.500.000	2.662.000,00	36.026.000	0,00	36.026.000,00	23.000.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.046,72	-1.142.711,31	0,00	-1.500.000	-998.309,72	1.644.401,59	-3.900.000	-4.500.000	-2.662.000,00	36.026.000	0,00	36.026.000,00	-23.000.000,00

0308010900601501 Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	16.200.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-16.200.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	16.200.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-16.200.000,00

0309010800401401 Diverse Anschaffungen für Förderschulen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	8.499,75	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	14.677,86	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	229.852,96	50.565,63	0,00	326.273	252.957,59	-123.881,04	319.130	283.480	1.229.907,17	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-221.353,21	-50.565,63	0,00	-326.273	-252.957,59	123.881,04	-319.130	-283.480	-1.215.229,31	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.332,43	0,00	0,00	12.100	0,00	-12.100,00	12.100	12.100	26.934,11	0	0,00	0,00	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	21.825,98	0,00	5.000	0,00	-26.825,98	5.000	5.000	26.825,98	0	0,00	0,00	0,00
03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.971,06	0,00	0,00	3.000	7.030,27	4.030,27	3.000	3.000	40.784,54	0	0,00	0,00	0,00
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	215.451,72	7.405,24	0,00	250.000	239.828,00	-17.577,24	250.000	250.000	1.028.831,28	0	0,00	0,00	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	8.423,00	0,00	8.423	0,00	-16.846,00	1.280	1.280	23.818,21	0	0,00	0,00	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	12.911,41	0,00	10.000	0,00	-22.911,41	10.000	10.000	32.721,94	0	0,00	0,00	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.097,75	0,00	0,00	37.750	6.099,32	-31.650,68	37.750	2.100	49.991,11	0	0,00	0,00	0,00
03090100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	8.499,75	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	14.677,86	0	0,00	0,00	0,00
Saldo, Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-221.353,21	-50.565,63	0,00	-326.273	-252.957,59	123.881,04	-319.130	-283.480	-1.215.229,31	0	0,00	0,00	0,00

0309010900601201 Fröbelschule, Neubau

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.402.126,15	0,00	0	4.990,00	-2.397.136,15	0	0	925.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.402.126,15	0,00	0	-4.990,00	2.397.136,15	0	0	-925.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.402.126,15	0,00	0	4.990,00	-2.397.136,15	0	0	925.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.402.126,15	0,00	0	-4.990,00	2.397.136,15	0	0	-925.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0309010900601202 Ludwig-Dern-Schule, San. u. Erweiterung - SP

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	122.879,50	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-122.879,50	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	122.879,50	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-122.879,50	0	0,00	0,00	0,00

0309010900601401 Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	6.900.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-6.900.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	6.900.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-6.900.000,00

0310010840181401 Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	29.785,84	0,00	0,00	10.104	65.759,52	55.655,52	0	0	23.829,50	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	53.909,93	48.484,37	0,00	57.950	86.630,63	-19.803,74	54.650	54.650	297.118,10	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-24.124,09	-48.484,37	0,00	-47.846	-20.871,11	75.459,26	-54.650	-54.650	-273.288,60	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	13.872,40	0,00	0,00	7.270	44.696,47	37.426,47	7.270	7.270	41.257,12	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.995,43	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	11.238,18	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der	0,00	3.010,00	0,00	4.460	2.392,06	-5.077,94	4.460	4.460	24.988,57	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wertgrenze von 1.000 EUR netto													
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.555,70	36.022,76	0,00	36.920	0,00	-72.942,76	36.920	36.920	166.109,04	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.882,58	9.451,61	0,00	6.300	474,22	-15.277,39	3.000	3.000	20.570,47	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.603,82	0,00	0,00	3.000	27.067,88	24.067,88	3.000	3.000	32.954,72	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	19.861,24	0,00	0,00	0	40.375,62	40.375,62	0	0	6.339,21	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	9.924,60	0,00	0,00	10.104	9.904,22	-199,78	0	0	17.490,29	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	12.000,00	12.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8208160040 Einzahlungen aus Investitions- Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0	15.479,68	15.479,68	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitions- Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-24.124,09	-48.484,37	0,00	-47.846	-20.871,11	75.459,26	-54.650	-54.650	-273.288,60	0	0,00	0,00	0,00

0310010840191401 Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	9.417,93	0,00	0,00	9.979	9.159,37	-819,63	0	0	9.578,26	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	61.796,87	37.443,47	0,00	61.940	54.624,55	-44.758,92	60.410	60.410	415.460,22	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-52.378,94	-37.443,47	0,00	-51.961	-45.465,18	43.939,29	-60.410	-60.410	-405.881,96	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	24.646,42	1.445,85	0,00	1.000	7.141,16	4.695,31	1.000	1.000	76.741,94	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	7.280,00	0,00	0	0,00	-7.280,00	0	0	13.872,60	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	13.991,54	0,00	0,00	9.950	7.744,22	-2.205,78	9.950	9.950	14.018,25	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.087,20	23.397,79	0,00	43.460	21.793,88	-45.063,91	43.460	43.460	236.252,30	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	291,55	5.319,83	0,00	4.530	208,31	-9.641,52	3.000	3.000	17.335,61	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.521,16	0,00	0,00	3.000	17.736,98	14.736,98	3.000	3.000	44.853,02	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.259,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10.888,50	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	9.417,93	0,00	0,00	9.979	9.159,37	-819,63	0	0	9.578,26	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8418210140 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1.498,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.378,94	-37.443,47	0,00	-51.961	-45.465,18	43.939,29	-60.410	-60.410	-405.881,96	0	0,00	0,00	0,00

0310010840201202 Modernisierung Geräteausstattung

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	139.725,55	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-139.725,55	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	139.725,55	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-139.725,55	0	0,00	0,00	0,00

0310010840201401 Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	18.612,22	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	100.693,01	53.409,62	0,00	76.510	104.348,39	-25.571,23	74.980	74.980	533.227,44	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-100.693,01	-53.409,62	0,00	-76.510	-104.348,39	25.571,23	-74.980	-74.980	-514.615,22	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03100100.8438320042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	20.331,39	0,00	0,00	1.390	36.280,81	34.890,81	1.390	1.390	95.647,82	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.150,92	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	36.813,32	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1
Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.450,42	0,00	0,00	10.950	8.384,94	-2.565,06	10.950	10.950	30.973,17	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	51.947,44	0,00	56.640	2.345,14	-106.242,30	56.640	56.640	190.407,44	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.067,82	1.462,18	0,00	4.530	3.313,56	-2.678,62	3.000	3.000	38.734,70	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	53.692,46	0,00	0,00	3.000	54.023,94	51.023,94	3.000	3.000	140.650,99	0	0,00	0,00	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	18.612,22	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-100.693,01	-53.409,62	0,00	-76.510	-104.348,39	25.571,23	-74.980	-74.980	-514.615,22	0	0,00	0,00	0,00

0310010900601201 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	815.673,64	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-815.673,64	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	815.673,64	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-815.673,64	0	0,00	0,00	0,00

0310010900601202 Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	16.000,00	0,00	0	0,00	-16.000,00	0	0	1.878.060,52	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-16.000,00	0,00	0	0,00	16.000,00	0	0	-1.878.060,52	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0	0,00	-16.000,00	0	0	1.878.060,52	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-16.000,00	0,00	0	0,00	16.000,00	0	0	-1.878.060,52	0	0,00	0,00	0,00

0310010900601203 Theodor-Heuss-Schule, Sanierung und Umnutzung - SP (03.10.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	7.320,00	0,00	0	0,00	-7.320,00	0	0	6.259.506,81	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-7.320,00	0,00	0	0,00	7.320,00	0	0	-6.259.506,81	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.320,00	0,00	0	0,00	-7.320,00	0	0	6.259.506,81	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-7.320,00	0,00	0	0,00	7.320,00	0	0	-6.259.506,81	0	0,00	0,00	0,00

0310010900601401 Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtanierung und Umbau - KIPB

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.800.000	2.070.000,00	-730.000,00	1.205.000	0	4.400.000,00	0	0,00	0,00	4.005.000,00
Auszahlungen	3.160.276,01	6.951.570,95	0,00	5.300.000	10.531.935,41	-1.719.635,54	6.300.000	0	17.300.000,00	6.300.000	3.040.000,00	9.340.000,00	19.410.000,00
Zu-/Überschuss	-3.160.276,01	-6.951.570,95	0,00	-2.500.000	-8.461.935,41	989.635,54	-5.095.000	0	-12.900.000,00	-6.300.000	-3.040.000,00	-9.340.000,00	-15.405.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.160.276,01	6.951.570,95	0,00	5.300.000	10.531.935,41	-1.719.635,54	6.300.000	0	17.300.000,00	6.300.000	3.040.000,00	9.340.000,00	19.410.000,00
03100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	2.800.000	2.070.000,00	-730.000,00	1.205.000	0	4.400.000,00	0	0,00	0,00	4.005.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-3.160.276,01	-6.951.570,95	0,00	-2.500.000	-8.461.935,41	989.635,54	-5.095.000	0	-12.900.000,00	-6.300.000	-3.040.000,00	-9.340.000,00	-15.405.000,00

0310010900601501 Gewerblich-Technische-Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	19.200.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-19.200.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	19.200.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-19.200.000,00

0313010500601701 Ankauf von Klassenraummodulen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000	1.423.528,37	-576.471,63	1.500.000	1.200.000	1.500.000,00	1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000	-1.423.528,37	576.471,63	-1.500.000	-1.200.000	-1.500.000,00	-1.000.000	0,00	-1.000.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03130100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000	1.423.528,37	-576.471,63	1.500.000	1.200.000	1.500.000,00	1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000	-1.423.528,37	576.471,63	-1.500.000	-1.200.000	-1.500.000,00	-1.000.000	0,00	-1.000.000,00	0,00

0313010800401206 Ersatz von Großküchengeräten

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10.063,14	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-10.063,14	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10.063,14	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-10.063,14	0	0,00	0,00	0,00

0313010800401401 Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	9.051,40	9.051,40	0	0	5.169,94	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	376.812,26	291.400,77	0,00	319.120	339.593,81	-270.926,96	319.120	319.120	1.521.004,45	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-376.812,26	-291.400,77	0,00	-319.120	-330.542,41	279.978,36	-319.120	-319.120	-1.515.834,51	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.423,88	116.305,26	0,00	91.020	42.484,67	-164.840,59	91.020	91.020	285.115,28	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	1.395,58	0,00	5.000	0,00	-6.395,58	5.000	5.000	25.832,98	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	25.000,00	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	-21.687,31	0,00	0,00	12.000	34.433,56	22.433,56	12.000	12.000	73.311,81	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.273,29	30.783,07	0,00	159.990	130.025,69	-60.747,38	159.990	159.990	266.281,17	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	19.220	6.677,54	-12.542,46	19.220	19.220	45.559,18	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.691,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	42.521,84	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.341,99	0,00	0,00	5.110	3.280,83	-1.829,17	5.110	5.110	31.155,42	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	133.739,38	114.398,32	0,00	0	0,00	-114.398,32	0	0	347.444,86	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.460,47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	30.570,48	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	39.283,32	333,90	0,00	12.620	21.522,59	8.568,69	12.620	12.620	81.145,09	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	24.537,18	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	34.959,77	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	5.110	0,00	-5.110,00	5.110	5.110	27.764,21	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	9.003,64	0,00	4.050	1.000,00	-12.053,64	4.050	4.050	20.250,00	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	146.031,23	19.181,00	0,00	5.000	93.711,51	69.530,51	5.000	5.000	90.428,94	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.164,25	0,00	0,00	0	6.457,42	6.457,42	0	0	85.560,75	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	3.129,47	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8281490040 sonstige außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	464,68	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	9.051,40	9.051,40	0	0	4.705,26	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1.510,30	0	0,00	0,00	0,00
03130100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	17.552,80	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	3.462,90	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-376.812,26	-291.400,77	0,00	-319.120	-330.542,41	279.978,36	-319.120	-319.120	-1.515.834,51	0	0,00	0,00	0,00

0313010800401601 Ausstattungsverbesserungen (IT) von Schulen - KIPL

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	286.538,52	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	503.414,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-286.538,52	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-503.414,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	286.538,52	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	503.414,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-286.538,52	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-503.414,00	0	0,00	0,00	0,00

0313010800401801 Pilotschule Salafismuspräventionsprojekt

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.083	0,00	-2.083,00	5.000	5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-2.083	0,00	2.083,00	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	2.083	0,00	-2.083,00	5.000	5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	-2.083	0,00	2.083,00	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

0402010800441201 Anschaffungen für Klingspor Museum

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	9.500,00	0,00	0,00	0	4.605,83	4.605,83	0	0	41.600,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	31.201,88	961,12	0,00	13.300	18.386,78	4.125,66	9.500	10.000	102.884,99	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-21.701,88	-961,12	0,00	-13.300	-13.780,95	480,17	-9.500	-10.000	-61.284,99	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	916,99	0,00	0,00	500	1.930,58	1.430,58	500	500	1.450,00	0	0,00	0,00	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.500,00	561,12	0,00	6.800	0,00	-7.361,12	6.800	7.000	34.306,99	0	0,00	0,00	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.062,99	400,00	0,00	0	0,00	-400,00	0	0	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	16.121,90	0,00	0,00	6.000	10.184,90	4.184,90	2.200	2.500	31.828,00	0	0,00	0,00	0,00
04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	9.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	34.000,00	0	0,00	0,00	0,00
04020100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.600,00	0,00	0,00	0	6.271,30	6.271,30	0	0	33.800,00	0	0,00	0,00	0,00
04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	4.605,83	4.605,83	0	0	7.600,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-21.701,88	-961,12	0,00	-13.300	-13.780,95	480,17	-9.500	-10.000	-61.284,99	0	0,00	0,00	0,00

0402010900601201 Aufstockung Kopfbau des Klingspor Museums

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	12.790,53	0,00	0	0,00	-12.790,53	0	0	37.681,30	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-12.790,53	0,00	0	0,00	12.790,53	0	0	-37.681,30	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.790,53	0,00	0	0,00	-12.790,53	0	0	37.681,30	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-12.790,53	0,00	0	0,00	12.790,53	0	0	-37.681,30	0	0,00	0,00	0,00

0402010900601501 Klingspor Museum Klimatisierung

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	60.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	53.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	21.948,77	260.796,22	0,00	0	109.723,69	-151.072,53	0	0	410.000,00	0	0,00	0,00	410.000,00
Zu-/Überschuss	38.051,23	-260.796,22	0,00	0	-109.723,69	151.072,53	0	0	-357.000,00	0	0,00	0,00	-410.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.948,77	260.796,22	0,00	0	109.723,69	-151.072,53	0	0	410.000,00	0	0,00	0,00	410.000,00
04020100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	60.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	53.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	38.051,23	-260.796,22	0,00	0	-109.723,69	151.072,53	0	0	-357.000,00	0	0,00	0,00	-410.000,00

0402020600491201 Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	22.623,50	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.825,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	38.297,59	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.825,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-15.674,09	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.825,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	37.044,54	0	0,00	0,00	0,00
04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	22.623,50	0	0,00	0,00	0,00
04020200.8322910049 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1.253,05	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-4.825,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-15.674,09	0	0,00	0,00	0,00

0402020600491202 Erwerb von Museumsstücken

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	15.497,73	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-15.497,73	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	13.088,49	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1
Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wertgrenze von 1.000 EUR netto													
04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2.409,24	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-15.497,73	0	0,00	0,00	0,00

0402020600491203 Ankauf von Ausstellungsexponaten

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	14.964,20	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-14.964,20	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	14.964,20	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-14.964,20	0	0,00	0,00	0,00

0402020800491201 Beschaffung von Museumsausstattung

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	25.568,20	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	43.145,60	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-17.577,40	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	39.607,60	0	0,00	0,00	0,00
04020200.8438320049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	3.538,00	0	0,00	0,00	0,00
04020200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	25.568,20	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-17.577,40	0	0,00	0,00	0,00

0402020800491701 Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	25.942,64	0,00	0,00	2.476	5.148,75	2.672,75	0	0	15.180,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	61.855,85	288,35	0,00	82.000	36.221,77	-46.066,58	33.000	34.800	77.380,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-35.913,21	-288,35	0,00	-79.524	-31.073,02	48.739,33	-33.000	-34.800	-62.200,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04020200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	15.167,00	0,00	0,00	2.476	2.475,17	-0,83	0	0	15.180,00	0	0,00	0,00	0,00
04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	10.775,64	0,00	0,00	0	2.673,58	2.673,58	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	13.717,13	288,35	0,00	20.500	11.001,48	-9.786,87	20.500	22.000	39.500,00	0	0,00	0,00	0,00
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	31.184,74	0,00	0,00	8.000	15.261,32	7.261,32	9.000	9.000	31.180,00	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	15.049,98	0,00	0,00	3.500	9.958,97	6.458,97	3.500	3.800	6.700,00	0	0,00	0,00	0,00
04020200.8438310149 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.904,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04020200.8438310149 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-35.913,21	-288,35	0,00	-79.524	-31.073,02	48.739,33	-33.000	-34.800	-62.200,00	0	0,00	0,00	0,00

0402030800491301 Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	778,20	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	42,40	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	9.131,97	2.546,00	0,00	6.800	2.588,20	-6.757,80	6.800	7.100	23.336,77	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-8.353,77	-2.546,00	0,00	-6.800	-2.588,20	6.757,80	-6.800	-7.100	-23.294,37	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.968,06	0,00	0,00	2.200	0,00	-2.200,00	2.200	2.300	8.419,35	0	0,00	0,00	0,00
04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.880,55	1.446,00	0,00	2.200	2.020,34	-1.625,66	2.200	2.300	7.199,80	0	0,00	0,00	0,00
04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.283,36	1.100,00	0,00	2.400	567,86	-2.932,14	2.400	2.500	7.717,62	0	0,00	0,00	0,00
04020300.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen	778,20	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	42,40	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bereichen													
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	-8.353,77	-2.546,00	0,00	-6.800	-2.588,20	6.757,80	-6.800	-7.100	-23.294,37	0	0,00	0,00	0,00

0407030800431201 Anschaffung VHS

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	32.160,57	87.089,15	0,00	41.000	106.642,75	-21.446,40	72.000	57.000	234.636,65	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-32.160,57	-87.089,15	0,00	-41.000	-106.642,75	21.446,40	-72.000	-57.000	-234.636,65	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.097,77	453,10	0,00	6.000	2.678,34	-3.774,76	7.000	7.000	58.288,17	0	0,00	0,00	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	23.719,34	83.438,75	0,00	30.000	89.126,24	-24.312,51	55.000	40.000	155.706,63	0	0,00	0,00	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.343,46	3.197,30	0,00	5.000	351,95	-7.845,35	10.000	10.000	20.641,85	0	0,00	0,00	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	14.486,22	14.486,22	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-32.160,57	-87.089,15	0,00	-41.000	-106.642,75	21.446,40	-72.000	-57.000	-234.636,65	0	0,00	0,00	0,00

0408010800491201 Anschaffung für Stadtbibliothek

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	205,81	0,00	0,00	0	2.304,56	2.304,56	15.000	0	10.480,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.965,01	4.982,10	0,00	32.600	4.272,56	-33.309,54	2.700	2.700	33.017,46	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.759,20	-4.982,10	0,00	-32.600	-1.968,00	35.614,10	12.300	-2.700	-22.537,46	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.965,01	4.982,10	0,00	2.600	4.272,56	-3.309,54	2.700	2.700	33.017,46	0	0,00	0,00	0,00
04080100.8208180092 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	205,81	0,00	0,00	0	2.304,56	2.304,56	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04080100.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15.000	0	10.480,00	0	0,00	0,00	0,00
04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-1.759,20	-4.982,10	0,00	-32.600	-1.968,00	35.614,10	12.300	-2.700	-22.537,46	0	0,00	0,00	0,00

0408020200491201 Einführung Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	70.000,00	0	0,00	0,00	70.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-70.000,00	0	0,00	0,00	-70.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04080200.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	70.000,00	0	0,00	0,00	70.000,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-70.000,00	0	0,00	0,00	-70.000,00

0410010600491201 Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	33,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.000,00	0,00	0,00	2.500	2.499,00	-1,00	2.500	2.500	14.033,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000,00	0,00	0,00	-2.500	-2.499,00	1,00	-2.500	-2.500	-14.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.000,00	0,00	0,00	2.500	2.499,00	-1,00	2.500	2.500	14.033,00	0	0,00	0,00	0,00
04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	33,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	-3.000,00	0,00	0,00	-2.500	-2.499,00	1,00	-2.500	-2.500	-14.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0410010800491201 Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	35.881,00	35.881,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	49.355,95	8.517,00	0,00	15.500	49.782,32	25.765,32	17.000	17.500	166.986,30	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-49.355,95	-8.517,00	0,00	-15.500	-13.901,32	10.115,68	-17.000	-17.500	-166.986,30	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	23.785,74	6.017,00	0,00	8.000	9.394,19	-4.622,81	8.500	9.000	43.252,72	0	0,00	0,00	0,00
04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.570,20	2.500,00	0,00	0	0,00	-2.500,00	0	0	46.616,18	0	0,00	0,00	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	1.500	35.881,00	34.381,00	2.000	2.000	6.117,40	0	0,00	0,00	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	17.000,01	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	60.000,00	0	0,00	0,00	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	6.000	4.507,13	-1.492,87	6.500	6.500	11.000,00	0	0,00	0,00	0,00
04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0	35.881,00	35.881,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	-49.355,95	-8.517,00	0,00	-15.500	-13.901,32	10.115,68	-17.000	-17.500	-166.986,30	0	0,00	0,00	0,00

0410010900601201 Ledermuseum, Vorplatz

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	150.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-150.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	150.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-150.000,00

0501010800501201 Anschaffung von GWG

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	335,01	0,00	0,00	400	333,00	-67,00	400	400	800,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-335,01	0,00	0,00	-400	-333,00	67,00	-400	-400	-800,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	335,01	0,00	0,00	400	333,00	-67,00	400	400	800,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	-335,01	0,00	0,00	-400	-333,00	67,00	-400	-400	-800,00	0	0,00	0,00	0,00

0501011000501201 Gewährung von Darlehen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-4.288,47	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	147.038,10	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-151.326,57	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	147.038,10	0	0,00	0,00	0,00
05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-4.288,47	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-151.326,57	0	0,00	0,00	0,00

0501011000501202 Gewährung von Genossenschaftsanteilen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	13.940,00	0,00	0,00	20.000	21.486,96	1.486,96	20.000	20.000	145.167,15	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	8.200,00	0,00	0,00	20.000	8.500,00	-11.500,00	20.000	20.000	70.658,58	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	5.740,00	0,00	0,00	0	12.986,96	12.986,96	0	0	74.508,57	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	8.200,00	0,00	0,00	20.000	8.500,00	-11.500,00	20.000	20.000	70.658,58	0	0,00	0,00	0,00
05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	13.940,00	0,00	0,00	20.000	21.486,96	1.486,96	20.000	20.000	145.167,15	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.740,00	0,00	0,00	0	12.986,96	12.986,96	0	0	74.508,57	0	0,00	0,00	0,00

0504010800501301 Anschaffung von GWG

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	6.122,45	0,00	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	7.500	7.500	19.426,75	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-6.122,45	0,00	0,00	-7.500	0,00	7.500,00	-7.500	-7.500	-19.426,75	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05040100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.122,45	0,00	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	7.500	7.500	19.426,75	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	-6.122,45	0,00	0,00	-7.500	0,00	7.500,00	-7.500	-7.500	-19.426,75	0	0,00	0,00	0,00

0504010800501302 Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	33.346,97	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	15.000	15.000	72.077,62	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-33.346,97	0,00	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	-15.000	-15.000	-72.077,62	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05040100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.556,82	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	16.152,62	0	0,00	0,00	0,00
05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	26.790,15	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	15.000	15.000	55.925,00	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-33.346,97	0,00	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	-15.000	-15.000	-72.077,62	0	0,00	0,00	0,00

0506010300501301 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	17.000,00	0,00	0,00	20.450	0,00	-20.450,00	20.450	20.450	40.900,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-17.000,00	0,00	0,00	-20.450	0,00	20.450,00	-20.450	-20.450	-40.900,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	17.000,00	0,00	0,00	20.450	0,00	-20.450,00	20.450	20.450	40.900,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-17.000,00	0,00	0,00	-20.450	0,00	20.450,00	-20.450	-20.450	-40.900,00	0	0,00	0,00	0,00

0601050300601201 Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	596.650,00	0,00	0,00	858.000	1.096.500,00	238.500,00	0	0	1.800.000,00	0	0,00	0,00	1.800.000,00
Auszahlungen	398.904,79	985.864,03	0,00	0	940.360,48	-45.503,55	0	0	1.500.000,00	0	0,00	0,00	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	197.745,21	-985.864,03	0,00	858.000	156.139,52	284.003,55	0	0	300.000,00	0	0,00	0,00	300.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	398.904,79	985.864,03	0,00	0	940.360,48	-45.503,55	0	0	1.500.000,00	0	0,00	0,00	1.500.000,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	527.750,00	0,00	0,00	522.000	521.500,00	-500,00	0	0	1.050.000,00	0	0,00	0,00	1.050.000,00
06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	68.900,00	0,00	0,00	336.000	575.000,00	239.000,00	0	0	750.000,00	0	0,00	0,00	750.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	197.745,21	-985.864,03	0,00	858.000	156.139,52	284.003,55	0	0	300.000,00	0	0,00	0,00	300.000,00

0601050900601201 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	21.285,74	5.509,31	0,00	30.000	11.094,37	-24.414,94	30.000	30.000	127.826,67	10.000	0,00	10.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	-21.285,74	-5.509,31	0,00	-30.000	-11.094,37	24.414,94	-30.000	-30.000	-127.826,67	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.285,74	5.509,31	0,00	30.000	11.094,37	-24.414,94	30.000	30.000	127.826,67	10.000	0,00	10.000,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-21.285,74	-5.509,31	0,00	-30.000	-11.094,37	24.414,94	-30.000	-30.000	-127.826,67	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00

0601050900601202 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	15.000	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0	-15.000	-15.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0	15.000	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0	-15.000	-15.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0601050900601301 Neubau Kita 11b, Lachwiesen (Brandenburger Str. 3)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	1.858.800,00	0,00	0,00	216.000	237.365,95	21.365,95	0	0	2.500.000,00	0	0,00	0,00	2.500.000,00
Auszahlungen	1.258.845,62	642.028,47	0,00	0	577.117,45	-64.911,02	0	0	3.500.000,00	0	0,00	0,00	3.500.000,00
Zu-/Überschuss	599.954,38	-642.028,47	0,00	216.000	-339.751,50	86.276,97	0	0	-1.000.000,00	0	0,00	0,00	-1.000.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.258.845,62	642.028,47	0,00	0	577.117,45	-64.911,02	0	0	3.500.000,00	0	0,00	0,00	3.500.000,00
06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.858.800,00	0,00	0,00	216.000	237.365,95	21.365,95	0	0	2.500.000,00	0	0,00	0,00	2.500.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	599.954,38	-642.028,47	0,00	216.000	-339.751,50	86.276,97	0	0	-1.000.000,00	0	0,00	0,00	-1.000.000,00

0601050900601401 Erweiterung der Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	210.000,00	0,00	250.000	0,00	-460.000,00	750.000	1.590.000	460.000,00	200.000	0,00	200.000,00	2.800.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-210.000,00	0,00	-250.000	0,00	460.000,00	-750.000	-1.590.000	-460.000,00	-200.000	0,00	-200.000,00	-2.800.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	250.000	0,00	-460.000,00	750.000	1.590.000	460.000,00	200.000	0,00	200.000,00	2.800.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00	-250.000	0,00	460.000,00	-750.000	-1.590.000	-460.000,00	-200.000	0,00	-200.000,00	-2.800.000,00

0601050900601601 Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	400.000	178.200,00	-221.800,00	300.000	0	972.000,00	0	0,00	0,00	972.000,00
Auszahlungen	348.932,44	351.067,56	0,00	160.000	43.470,56	-467.597,00	0	0	1.200.000,00	0	0,00	0,00	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	-348.932,44	-351.067,56	0,00	240.000	134.729,44	245.797,00	300.000	0	-228.000,00	0	0,00	0,00	-228.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	348.932,44	351.067,56	0,00	160.000	43.470,56	-467.597,00	0	0	1.200.000,00	0	0,00	0,00	1.200.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	400.000	178.200,00	-221.800,00	300.000	0	972.000,00	0	0,00	0,00	972.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-348.932,44	-351.067,56	0,00	240.000	134.729,44	245.797,00	300.000	0	-228.000,00	0	0,00	0,00	-228.000,00

0601050900601603 Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtanierung - KIPB

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	450.000	0,00	-450.000,00	800.000	800.000	900.000,00	0	0,00	0,00	1.296.000,00
Auszahlungen	0,00	300.000,00	0,00	950.000	10.899,55	-1.239.100,45	700.000	600.000	1.250.000,00	1.300.000	0,00	1.300.000,00	1.600.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-300.000,00	0,00	-500.000	-10.899,55	789.100,45	100.000	200.000	-350.000,00	-1.300.000	0,00	-1.300.000,00	-304.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	950.000	10.899,55	-1.239.100,45	700.000	600.000	1.250.000,00	1.300.000	0,00	1.300.000,00	1.600.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	450.000	0,00	-450.000,00	800.000	800.000	900.000,00	0	0,00	0,00	1.296.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-300.000,00	0,00	-500.000	-10.899,55	789.100,45	100.000	200.000	-350.000,00	-1.300.000	0,00	-1.300.000,00	-304.000,00

0601050900601604 Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	410.000	0	580.000,00	0	0,00	0,00	810.000,00
Auszahlungen	297.779,13	302.220,87	0,00	0	0,00	-302.220,87	0	0	1.000.000,00	0	0,00	0,00	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-297.779,13	-302.220,87	0,00	200.000	0,00	102.220,87	410.000	0	-420.000,00	0	0,00	0,00	-190.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	297.779,13	302.220,87	0,00	0	0,00	-302.220,87	0	0	1.000.000,00	0	0,00	0,00	1.000.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	410.000	0	580.000,00	0	0,00	0,00	810.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-297.779,13	-302.220,87	0,00	200.000	0,00	102.220,87	410.000	0	-420.000,00	0	0,00	0,00	-190.000,00

0601050900601605 Kita 15 - Goethestr., Gesamtsanierung - KIPB

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.300.000	295.380,00	-1.004.620,00	910.000	0	1.690.000,00	0	0,00	0,00	1.690.000,00
Auszahlungen	437.192,96	1.380.014,09	0,00	750.000	1.337.913,97	-792.100,12	450.000	0	2.090.000,00	450.000	0,00	450.000,00	2.960.000,00
Zu-/Überschuss	-437.192,96	-1.380.014,09	0,00	550.000	-1.042.533,97	-212.519,88	460.000	0	-400.000,00	-450.000	0,00	-450.000,00	-1.270.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	437.192,96	1.380.014,09	0,00	750.000	1.337.913,97	-792.100,12	450.000	0	2.090.000,00	450.000	0,00	450.000,00	2.960.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.300.000	295.380,00	-1.004.620,00	910.000	0	1.690.000,00	0	0,00	0,00	1.690.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-437.192,96	-1.380.014,09	0,00	550.000	-1.042.533,97	-212.519,88	460.000	0	-400.000,00	-450.000	0,00	-450.000,00	-1.270.000,00

0601050900601606 Kita 3 - Rödernstr., Gesamtsanierung - KIPB

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	600.000	0,00	-600.000,00	534.000	0	600.000,00	0	0,00	0,00	1.134.000,00
Auszahlungen	0,00	300.000,00	0,00	800.000	54.528,00	-1.045.472,00	300.000	0	1.100.000,00	300.000	0,00	300.000,00	1.400.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-300.000,00	0,00	-200.000	-54.528,00	445.472,00	234.000	0	-500.000,00	-300.000	0,00	-300.000,00	-266.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	800.000	54.528,00	-1.045.472,00	300.000	0	1.100.000,00	300.000	0,00	300.000,00	1.400.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	600.000	0,00	-600.000,00	534.000	0	600.000,00	0	0,00	0,00	1.134.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-300.000,00	0,00	-200.000	-54.528,00	445.472,00	234.000	0	-500.000,00	-300.000	0,00	-300.000,00	-266.000,00

0601050900601801 Kita Brandenburger Straße, Sanierung, KIPB

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	180.000,00	0	0,00	0,00	1.868.000,00
Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	1.000.000	67.379,08	-1.032.620,92	3.000.000	3.050.000	450.000,00	2.000.000	0,00	2.000.000,00	2.450.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000,00	0,00	-1.000.000	-67.379,08	1.032.620,92	-3.000.000	-3.050.000	-270.000,00	-2.000.000	0,00	-2.000.000,00	-582.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	180.000,00	0	0,00	0,00	1.868.000,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	1.000.000	67.379,08	-1.032.620,92	3.000.000	3.050.000	450.000,00	2.000.000	0,00	2.000.000,00	2.450.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-1.000.000	-67.379,08	1.032.620,92	-3.000.000	-3.050.000	-270.000,00	-2.000.000	0,00	-2.000.000,00	-582.000,00

0602010800511201 Betriebsausstattung Jugendamt

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	27.625,13	64.259,67	0,00	73.500	61.113,36	-76.646,31	73.500	73.500	327.223,65	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-27.625,13	-64.259,67	0,00	-73.500	-61.113,36	76.646,31	-73.500	-73.500	-327.223,65	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	16.740,10	24.705,74	0,00	30.000	24.705,74	-30.000,00	30.000	30.000	91.263,85	0	0,00	0,00	0,00
06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	771,12	10.413,13	0,00	5.500	4.990,24	-10.922,89	5.500	5.500	28.132,51	0	0,00	0,00	0,00
06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.113,91	0,00	0,00	8.000	5.917,38	-2.082,62	8.000	8.000	69.036,30	0	0,00	0,00	0,00
06020100.8438310151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	181,32	0	0,00	0,00	0,00
06020100.8438310251 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	28.266,16	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06020100.8438310351 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1.298,00	0	0,00	0,00	0,00
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	29.140,80	0,00	30.000	25.500,00	-33.640,80	30.000	30.000	109.045,51	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-27.625,13	-64.259,67	0,00	-73.500	-61.113,36	76.646,31	-73.500	-73.500	-327.223,65	0	0,00	0,00	0,00

0602010800511501 Anschaffungen "Jugend Stärken im Quartier"

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	3.086,63	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.086,63	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.086,63	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06020100.8208100051 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	3.086,63	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

0603030800511201 Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	47,29	31.000,00	0,00	1.300	28.676,03	-3.623,97	1.300	1.300	7.870,04	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-47,29	-31.000,00	0,00	-1.300	-28.676,03	3.623,97	-1.300	-1.300	-7.870,04	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	47,29	1.000,00	0,00	1.000	0,00	-2.000,00	1.000	1.000	5.341,11	0	0,00	0,00	0,00
06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	300	0,00	-300,00	300	300	2.528,93	0	0,00	0,00	0,00
06030300.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	30.000,00	0,00	0	28.676,03	-1.323,97	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-47,29	-31.000,00	0,00	-1.300	-28.676,03	3.623,97	-1.300	-1.300	-7.870,04	0	0,00	0,00	0,00

0702010800591601 Beschaffungen Bereich Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	8.053,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	9.885,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-8.053,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-9.885,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07020100.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.053,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	9.885,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-8.053,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-9.885,00	0	0,00	0,00	0,00

0702030800591401 Erwerb eines Dienstfahrzeuges

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2.817,63	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-2.817,63	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2.817,63	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-2.817,63	0	0,00	0,00	0,00

0703010800531301 Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	15.433,11	17.428,64	0,00	9.700	23.734,83	-3.393,81	0	0	61.309,54	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.433,11	-17.428,64	0,00	-9.700	-23.734,83	3.393,81	0	0	-61.309,54	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-1.926,73	3.449,81	0,00	8.500	11.756,01	-193,80	0	0	23.454,33	0	0,00	0,00	0,00
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	17.039,73	9.146,10	0,00	0	9.146,10	0,00	0	0	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1
Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	320,11	2.832,73	0,00	1.200	2.832,72	-1.200,01	0	0	4.922,55	0	0,00	0,00	0,00
07030300.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	932,66	0	0,00	0,00	0,00
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	2.000,00	0,00	0	0,00	-2.000,00	0	0	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-15.433,11	-17.428,64	0,00	-9.700	-23.734,83	3.393,81	0	0	-61.309,54	0	0,00	0,00	0,00

0703020800531301 Anschaffung von GWG

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	954,38	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-954,38	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07030200.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	954,38	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-954,38	0	0,00	0,00	0,00

0703030800531701 Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	267,00	0,00	0	267,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-267,00	0,00	0	-267,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07030300.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	267,00	0,00	0	267,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	-267,00	0,00	0	-267,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

0801010300521301 Zuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe Lehrschwimmer- und Kinderbecken

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	120.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-120.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	120.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-120.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0801010300521701 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	68.260,02	0,00	0,00	50.000	50.000,00	0,00	50.000	50.000	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-68.260,02	0,00	0,00	-50.000	-50.000,00	0,00	-50.000	-50.000	-50.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	68.260,02	0,00	0,00	50.000	50.000,00	0,00	50.000	50.000	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-68.260,02	0,00	0,00	-50.000	-50.000,00	0,00	-50.000	-50.000	-50.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0801010300521702 Zuschüsse für langlebige Sportgeräte der Vereine

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	23.733,52	0,00	0,00	28.267	26.000,00	-2.267,00	26.000	26.000	52.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-23.733,52	0,00	0,00	-28.267	-26.000,00	2.267,00	-26.000	-26.000	-52.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	23.733,52	0,00	0,00	28.267	26.000,00	-2.267,00	26.000	26.000	52.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-23.733,52	0,00	0,00	-28.267	-26.000,00	2.267,00	-26.000	-26.000	-52.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0801010300521801 Boxclub Nordend Investitionszuschuss

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	250.000	0,00	-250.000,00	0	0	250.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-250.000	0,00	250.000,00	0	0	-250.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	250.000	0,00	-250.000,00	0	0	250.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	-250.000	0,00	250.000,00	0	0	-250.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0801010300521802 Traglufthalle Waldschwimmbad Rosenhöhe (EOSC)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.600.000	0,00	-2.600.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-2.600.000	0,00	2.600.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	2.600.000	0,00	-2.600.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	-2.600.000	0,00	2.600.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

0801010300521901 Traglufthalle Waldschwimmbad Rosenhöhe (EOSC)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	800.000	0	0,00	0	0,00	0,00	800.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-800.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-800.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	800.000	0	0,00	0	0,00	0,00	800.000,00
Saldo. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-800.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-800.000,00

0802010300521201 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	163.759,08	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-163.759,08	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	163.759,08	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-163.759,08	0	0,00	0,00	0,00

0802010300601301 Investitionszuschuss Ruderverein Hellas, Verlagerung Vereinsheim

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	187.762,07	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1.980.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-187.762,07	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-1.980.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	187.762,07	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1.980.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-187.762,07	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-1.980.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0802010500521701 Kunstrasenminispielfeld Sportanlage Tempelsee

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	15.684,00	0,00	0	0,00	-15.684,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.684,00	0,00	0	0,00	15.684,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.684,00	0,00	0	0,00	-15.684,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.684,00	0,00	0	0,00	15.684,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

0802010800491201 Anschaffung von GWG

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	8.719,84	931,78	0,00	12.000	6.472,41	-6.459,37	12.000	12.000	91.443,16	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-8.719,84	-931,78	0,00	-12.000	-6.472,41	6.459,37	-12.000	-12.000	-91.443,16	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.719,84	931,78	0,00	12.000	6.472,41	-6.459,37	12.000	12.000	91.443,16	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	-8.719,84	-931,78	0,00	-12.000	-6.472,41	6.459,37	-12.000	-12.000	-91.443,16	0	0,00	0,00	0,00

0802010800521201 Sonst. andere Anlagen - Anschaffung Großgeräte Sportanlag.

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	60.656,41	0,00	0,00	25.000	28.084,10	3.084,10	25.000	25.000	85.804,86	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-60.656,41	0,00	0,00	-25.000	-28.084,10	-3.084,10	-25.000	-25.000	-85.804,86	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.656,41	0,00	0,00	25.000	28.084,10	3.084,10	25.000	25.000	85.804,86	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-60.656,41	0,00	0,00	-25.000	-28.084,10	-3.084,10	-25.000	-25.000	-85.804,86	0	0,00	0,00	0,00

0802010900601201 Sportanlage Brandsbornstr. - Umkleide- und Sanitärgebäude (08.02.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	393.120,15	0,00	0	0,00	-393.120,15	0	0	393.120,15	0	0,00	0,00	400.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-393.120,15	0,00	0	0,00	393.120,15	0	0	-393.120,15	0	0,00	0,00	-400.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	393.120,15	0,00	0	0,00	-393.120,15	0	0	393.120,15	0	0,00	0,00	400.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-393.120,15	0,00	0	0,00	393.120,15	0	0	-393.120,15	0	0,00	0,00	-400.000,00

0802010900601301 Sportanlage Rosenhöhe, Kunstrasenplatz - KIPL

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-152,60	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	750.000,00	0	0,00	0,00	750.000,00
Zu-/Überschuss	152,60	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-750.000,00	0	0,00	0,00	-750.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-152,60	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	750.000,00	0	0,00	0,00	750.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	152,60	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-750.000,00	0	0,00	0,00	-750.000,00

0802010900601801 Sportanlage SKG Rumpenheim Kunstrasenplatz

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	750.000	0,00	-750.000,00	0	0	750.000,00	0	0,00	0,00	750.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-750.000	0,00	750.000,00	0	0	-750.000,00	0	0,00	0,00	-750.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	750.000	0,00	-750.000,00	0	0	750.000,00	0	0,00	0,00	750.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-750.000	0,00	750.000,00	0	0	-750.000,00	0	0,00	0,00	-750.000,00

0802011000201201 Gewährung von ungesicherten Darlehen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.010	1.210,00	-1.800,00	2.200	2.200	6.020,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	28.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	3.010	1.210,00	-1.800,00	2.200	2.200	-21.980,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	3.010	1.210,00	-1.800,00	2.200	2.200	6.020,00	0	0,00	0,00	0,00
08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	28.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0,00	0,00	0,00	3.010	1.210,00	-1.800,00	2.200	2.200	-21.980,00	0	0,00	0,00	0,00

0802011000201202 Gewährung von gesicherten Darlehen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	20.380	2.100,00	-18.280,00	18.720	14.590	45.857,62	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	34.664,21	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	20.380	2.100,00	-18.280,00	18.720	14.590	11.193,41	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	20.380	2.100,00	-18.280,00	18.720	14.590	45.857,62	0	0,00	0,00	0,00
08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	28.164,21	0	0,00	0,00	0,00
08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	6.500,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	20.380	2.100,00	-18.280,00	18.720	14.590	11.193,41	0	0,00	0,00	0,00

0901010200621201 Kommunales Informationssystem

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	10.000	10.000	26.254,03	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000	-10.000	-26.254,03	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	10.000	10.000	26.254,03	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000	-10.000	-26.254,03	0	0,00	0,00	0,00

0901010600621201 Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000.000,00	0,00	0	0,00	-2.000.000,00	0	0	2.698.358,14	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000.000,00	0,00	0	0,00	2.000.000,00	0	0	-2.698.358,14	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000,00	0,00	0	0,00	-2.000.000,00	0	0	2.698.358,14	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000.000,00	0,00	0	0,00	2.000.000,00	0	0	-2.698.358,14	0	0,00	0,00	0,00

0901010800621801 Erwerb von Maschinen und Geräten

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	51.000	0,00	-51.000,00	0	0	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-51.000	0,00	51.000,00	0	0	-50.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	51.000	0,00	-51.000,00	0	0	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	-51.000	0,00	51.000,00	0	0	-50.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0901010800621802 Ersatzbeschaffung Messkraftwagen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	45.000	0,00	-45.000,00	0	0	45.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-45.000	0,00	45.000,00	0	0	-45.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	45.000	0,00	-45.000,00	0	0	45.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	-45.000	0,00	45.000,00	0	0	-45.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0901010900621601 Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	100.000	0	100.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	100.000	0	200.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-100.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	100.000	0	100.000,00	0	0,00	0,00	0,00
09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	100.000	0	200.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-100.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0901020200621201 Kommunales Informationssystem

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	5.000	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000	-5.000	-15.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	5.000	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000	-5.000	-15.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0901020800621201 Ersatzbeschaffung Messkraftwagen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	36.000,00	0,00	0	34.421,89	-1.578,11	0	0	39.500,00	0	0,00	0,00	40.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-36.000,00	0,00	0	-34.421,89	1.578,11	0	0	-39.500,00	0	0,00	0,00	-40.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	36.000,00	0,00	0	34.421,89	-1.578,11	0	0	39.500,00	0	0,00	0,00	40.000,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	-36.000,00	0,00	0	-34.421,89	1.578,11	0	0	-39.500,00	0	0,00	0,00	-40.000,00

0901020800621301 Erwerb von Maschinen und Geräten

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	26.524,81	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	39.939,77	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-26.524,81	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-39.939,77	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	26.524,81	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	39.939,77	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	-26.524,81	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-39.939,77	0	0,00	0,00	0,00

0901030200621201 Kommunales Informationssystem

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	5.000	18.183,21	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000	-5.000	-18.183,21	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010300.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	5.000	5.000	18.183,21	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000	-5.000	-18.183,21	0	0,00	0,00	0,00

0901040200621201 Kommunales Informationssystem

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	9.965,06	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	30.000	30.000	62.366,02	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-9.965,06	0,00	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	-30.000	-30.000	-62.366,02	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.965,06	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	30.000	30.000	62.366,02	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-9.965,06	0,00	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	-30.000	-30.000	-62.366,02	0	0,00	0,00	0,00

0901040200621202 Lizenzen, DV-Software

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	343,84	-9.656,16	10.000	10.000	24.353,35	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-10.000	-343,84	9.656,16	-10.000	-10.000	-24.353,35	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	10.000	10.000	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	343,84	343,84	0	0	4.353,35	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	-10.000	-343,84	9.656,16	-10.000	-10.000	-24.353,35	0	0,00	0,00	0,00

0901040800621201 Erwerb von Maschinen und Geräten

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	18.000	17.939,25	-60,75	0	10.000	18.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-18.000	-17.939,25	60,75	0	-10.000	-18.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	18.000	17.939,25	-60,75	0	10.000	18.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	-18.000	-17.939,25	60,75	0	-10.000	-18.000,00	0	0,00	0,00	0,00

0901060900601201 Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß Straße

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	20.450,00	0,00	0,00	134.000	321.500,00	187.500,00	340.000	0	1.332.300,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	12.028,60	643.734,26	0,00	939.000	1.264.576,29	-318.157,97	0	0	2.549.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	8.421,40	-643.734,26	0,00	-805.000	-943.076,29	505.657,97	340.000	0	-1.216.700,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.028,60	643.734,26	0,00	939.000	1.264.576,29	-318.157,97	0	0	2.549.000,00	0	0,00	0,00	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.450,00	0,00	0,00	134.000	321.500,00	187.500,00	340.000	0	1.332.300,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	8.421,40	-643.734,26	0,00	-805.000	-943.076,29	505.657,97	340.000	0	-1.216.700,00	0	0,00	0,00	0,00

0901060900601202 Aktive Kernbereiche

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	17.200,00	0,00	0,00	35.000	7.300,00	-27.700,00	70.000	70.000	151.580,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	22.029,00	99.364,85	0,00	50.000	10.450,00	-138.914,85	100.000	100.000	415.910,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.829,00	-99.364,85	0,00	-15.000	-3.150,00	111.214,85	-30.000	-30.000	-264.330,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.029,00	99.364,85	0,00	50.000	10.450,00	-138.914,85	100.000	100.000	415.910,00	0	0,00	0,00	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	17.200,00	0,00	0,00	35.000	7.300,00	-27.700,00	70.000	70.000	151.580,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-4.829,00	-99.364,85	0,00	-15.000	-3.150,00	111.214,85	-30.000	-30.000	-264.330,00	0	0,00	0,00	0,00

0901060900601203 Umsetzung HEGISS

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	216.125,00	0,00	0,00	150.000	417.525,00	267.525,00	150.000	150.000	916.915,24	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	139.456,17	833.778,66	0,00	200.000	269.212,36	-764.566,30	200.000	200.000	1.604.635,09	100.000	0,00	100.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	76.668,83	-833.778,66	0,00	-50.000	148.312,64	1.032.091,30	-50.000	-50.000	-687.719,85	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	136.799,42	336.435,41	0,00	0	269.030,36	-67.405,05	0	0	904.635,09	0	0,00	0,00	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	216.125,00	0,00	0,00	0	143.500,00	143.500,00	0	0	616.915,24	0	0,00	0,00	0,00
09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.656,75	497.343,25	0,00	200.000	182,00	-697.161,25	200.000	200.000	700.000,00	100.000	0,00	100.000,00	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	150.000	274.025,00	124.025,00	150.000	150.000	300.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	76.668,83	-833.778,66	0,00	-50.000	148.312,64	1.032.091,30	-50.000	-50.000	-687.719,85	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00

0901060900601801 HEGISS 2 - Maßnahmen Bahnumfeld

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	750.000	1.600.000	200.000,00	0	0,00	0,00	7.350.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	700.000	0,00	-700.000,00	2.000.000	2.000.000	700.000,00	0	0,00	0,00	10.500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-500.000	0,00	500.000,00	-1.250.000	-400.000	-500.000,00	0	0,00	0,00	-3.150.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	700.000	0,00	-700.000,00	2.000.000	2.000.000	700.000,00	0	0,00	0,00	10.500.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	750.000	1.600.000	200.000,00	0	0,00	0,00	7.350.000,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	-500.000	0,00	500.000,00	-1.250.000	-400.000	-500.000,00	0	0,00	0,00	-3.150.000,00

0901060900601802 HEGISS 3 - Nordend

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	800.000	1.600.000	200.000,00	0	0,00	0,00	16.800.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	2.000.000	2.000.000	1.000.000,00	300.000	0,00	300.000,00	24.000.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-80.000	0,00	80.000,00	-1.200.000	-400.000	-800.000,00	-300.000	0,00	-300.000,00	-7.200.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	2.000.000	2.000.000	1.000.000,00	300.000	0,00	300.000,00	24.000.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	800.000	1.600.000	200.000,00	0	0,00	0,00	16.800.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	-80.000	0,00	80.000,00	-1.200.000	-400.000	-800.000,00	-300.000	0,00	-300.000,00	-7.200.000,00

0901060900601803 Stadtbau - ehemalige Farbwerke

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	150.000	700.000	100.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	250.000	0,00	-250.000,00	250.000	1.000.000	250.000,00	0	0,00	0,00	3.500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-150.000	0,00	150.000,00	-100.000	-300.000	-150.000,00	0	0,00	0,00	-3.500.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	150.000	700.000	100.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000	0,00	-250.000,00	250.000	1.000.000	250.000,00	0	0,00	0,00	3.500.000,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000	0,00	150.000,00	-100.000	-300.000	-150.000,00	0	0,00	0,00	-3.500.000,00

1001010800631801 Beschaffungen Bauaufsichtsamt

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	14.786,13	-213,87	0	0	0,00	0	0,00	0,00	15.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-15.000	-14.786,13	213,87	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-15.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10010100.8438310063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	15.000	14.786,13	-213,87	0	0	0,00	0	0,00	0,00	15.000,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	-15.000	-14.786,13	213,87	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-15.000,00

1001020500801201 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	23.104,36	3.008.890,42	0,00	900.000	889.528,40	-3.019.362,02	3.300.000	900.000	12.511.859,47	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-23.104,36	-3.008.890,42	0,00	-900.000	-889.528,40	3.019.362,02	-3.300.000	-900.000	-12.511.859,47	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.104,36	1.828.561,98	0,00	700.000	183.991,05	-2.344.570,93	700.000	700.000	12.511.859,47	0	0,00	0,00	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.114.642,88	0,00	0	38.019,76	-1.076.623,12	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.685,56	0,00	200.000	666.897,60	401.212,04	2.600.000	200.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10010200.8418210180 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	619,99	619,99	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.104,36	-3.008.890,42	0,00	-900.000	-889.528,40	3.019.362,02	-3.300.000	-900.000	-12.511.859,47	0	0,00	0,00	0,00

1001020500801202 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	336.614,72	566,83	0,00	0	566,83	0,00	0	0	1.779.903,52	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-336.614,72	-566,83	0,00	0	-566,83	0,00	0	0	-1.779.903,52	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	336.614,72	566,83	0,00	0	566,83	0,00	0	0	1.779.903,52	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-336.614,72	-566,83	0,00	0	-566,83	0,00	0	0	-1.779.903,52	0	0,00	0,00	0,00

1001030300801201 Förderung Siedlung- und Kleingartenwesen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	8.135,63	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-8.135,63	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	8.135,63	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-8.135,63	0	0,00	0,00	0,00

1001030500801201 Erschließung städt. Grundstücke (Heusenstamm)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2.016,21	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-2.016,21	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10010300.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2.016,21	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-2.016,21	0	0,00	0,00	0,00

1001030900801201 Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-5.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10010300.8428510080 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-5.000,00	0	0,00	0,00	0,00

1002031000201201 Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	133.958,12	0,00	0,00	771.950	566.791,25	-205.158,75	506.310	212.770	12.476.368,93	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	133.958,12	0,00	0,00	771.950	566.791,25	-205.158,75	506.310	212.770	12.476.368,93	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	133.958,12	0,00	0,00	771.950	566.791,25	-205.158,75	506.310	212.770	12.476.368,93	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	133.958,12	0,00	0,00	771.950	566.791,25	-205.158,75	506.310	212.770	12.476.368,93	0	0,00	0,00	0,00

1002031000201202 Rückfluss von Darlehen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	285.130	287.320,45	2.190,45	277.790	260.410	1.207.837,82	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	285.130	287.320,45	2.190,45	277.790	260.410	1.207.837,82	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	285.130	287.320,45	2.190,45	277.790	260.410	1.207.837,82	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	285.130	287.320,45	2.190,45	277.790	260.410	1.207.837,82	0	0,00	0,00	0,00

1002031000201203 Rückfluss von ungesicherten Darlehen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.170	454.082,67	449.912,67	4.170	4.170	768.940,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	4.170	454.082,67	449.912,67	4.170	4.170	768.940,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	4.170	0,00	-4.170,00	4.170	4.170	8.340,00	0	0,00	0,00	0,00
10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0	449.905,41	449.905,41	0	0	760.600,00	0	0,00	0,00	0,00
10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0	4.177,26	4.177,26	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1
Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo. Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	4.170	454.082,67	449.912,67	4.170	4.170	768.940,00	0	0,00	0,00	0,00

1002031000601201 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.284.458,41	0,00	300.000	300.000,00	-2.284.458,41	300.000	300.000	4.284.458,41	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.284.458,41	0,00	-300.000	-300.000,00	2.284.458,41	-300.000	-300.000	-4.284.458,41	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0,00	2.284.458,41	0,00	300.000	0,00	-2.584.458,41	300.000	300.000	2.884.458,41	0	0,00	0,00	0,00
10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0	300.000,00	300.000,00	0	0	1.400.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0,00	-2.284.458,41	0,00	-300.000	-300.000,00	2.284.458,41	-300.000	-300.000	-4.284.458,41	0	0,00	0,00	0,00

1201010300601601 Zuschuss Monument der Muttersprache (12.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	20.000,00	0	0,00	0,00	20.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-20.000,00	0	0,00	0,00	-20.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	20.000,00	0	0,00	0,00	20.000,00
Saldo. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-20.000,00	0	0,00	0,00	-20.000,00

1201010500601201 Erschließung Bürgel-Ost

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.989.000	928.800	475.000,00	0	0,00	0,00	6.985.000,00
Auszahlungen	244.245,39	5.861.860,37	0,00	0	342.692,18	-5.519.168,19	3.145.000	0	6.122.826,45	3.145.000	0,00	3.145.000,00	7.815.000,00
Zu-/Überschuss	-244.245,39	-5.861.860,37	0,00	0	-342.692,18	5.519.168,19	-1.156.000	928.800	-5.647.826,45	-3.145.000	0,00	-3.145.000,00	-830.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.854.631,12	0,00	0	0,00	-5.854.631,12	3.145.000	0	5.863.586,20	3.145.000	0,00	3.145.000,00	7.815.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	4.996.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.052.000	0	0,00	0	0,00	0,00	1.052.000,00
12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	475.000	0	475.000,00	0	0,00	0,00	475.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	462.000	928.800	0,00	0	0,00	0,00	462.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	244.245,39	7.229,25	0,00	0	342.692,18	335.462,93	0	0	259.240,25	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-244.245,39	-5.861.860,37	0,00	0	-342.692,18	5.519.168,19	-1.156.000	928.800	-5.647.826,45	-3.145.000	0,00	-3.145.000,00	-830.000,00

1201010500601601 Erschließung Bieber-Nord

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.639.000	0	0,00	0	0,00	0,00	10.085.000,00
Auszahlungen	798.243,67	4.366.921,56	0,00	2.100.000	1.983.147,00	-4.483.774,56	1.122.500	0	7.700.000,00	1.122.500	0,00	1.122.500,00	12.252.505,00
Zu-/Überschuss	-798.243,67	-4.366.921,56	0,00	-2.100.000	-1.983.147,00	4.483.774,56	516.500	0	-7.700.000,00	-1.122.500	0,00	-1.122.500,00	-2.167.505,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.919.214,49	0,00	2.100.000	0,00	-6.019.214,49	1.122.500	0	6.019.214,49	1.122.500	0,00	1.122.500,00	12.252.505,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	8.446.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.639.000	0	0,00	0	0,00	0,00	1.639.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	798.243,67	447.707,07	0,00	0	2.185.415,66	1.737.708,59	0	0	1.680.785,51	0	0,00	0,00	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-202.268,66	-202.268,66	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-798.243,67	-4.366.921,56	0,00	-2.100.000	-1.983.147,00	4.483.774,56	516.500	0	-7.700.000,00	-1.122.500	0,00	-1.122.500,00	-2.167.505,00

1201010700601201 Beschaffung Verkehrsrechner (12.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	163.400,00	0	0,00	0,00	631.400,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	267.232,19	0	0,00	0,00	1.018.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-103.832,19	0	0,00	0,00	-386.600,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	267.232,19	0	0,00	0,00	1.018.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	18.100,00	0	0,00	0,00	60.800,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	145.300,00	0	0,00	0,00	570.600,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-103.832,19	0	0,00	0,00	-386.600,00

1201010800601601 Beschaffung Dienstfahrzeug

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	21.350,00	0	0,00	0,00	25.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-21.350,00	0	0,00	0,00	-25.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	21.350,00	0	0,00	0,00	25.000,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-21.350,00	0	0,00	0,00	-25.000,00

1201010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	32.638,33	0,00	20.000	0,00	-52.638,33	20.000	20.000	102.060,81	10.000	0,00	10.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-32.638,33	0,00	-20.000	0,00	52.638,33	-20.000	-20.000	-102.060,81	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	32.638,33	0,00	20.000	0,00	-52.638,33	20.000	20.000	102.060,81	10.000	0,00	10.000,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-32.638,33	0,00	-20.000	0,00	52.638,33	-20.000	-20.000	-102.060,81	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00

1201010900601203 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	20.000	0,00	-45.000,00	25.000	25.000	50.000,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000,00	0,00	-20.000	0,00	45.000,00	-25.000	-25.000	-50.000,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	20.000	0,00	-45.000,00	25.000	25.000	50.000,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-20.000	0,00	45.000,00	-25.000	-25.000	-50.000,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00

1201010900601204 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	106.480,00	0,00	0,00	0	158.450,00	158.450,00	185.000	0	2.074.010,00	0	0,00	0,00	2.106.222,00
Auszahlungen	27.447,26	65.362,32	0,00	0	0,00	-65.362,32	0	0	2.418.526,89	0	0,00	0,00	2.705.000,00
Zu-/Überschuss	79.032,74	-65.362,32	0,00	0	158.450,00	223.812,32	185.000	0	-344.516,89	0	0,00	0,00	-598.778,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.447,26	65.362,32	0,00	0	0,00	-65.362,32	0	0	2.418.526,89	0	0,00	0,00	2.705.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	106.480,00	0,00	0,00	0	158.450,00	158.450,00	0	0	1.704.010,00	0	0,00	0,00	1.921.222,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	185.000	0	370.000,00	0	0,00	0,00	185.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	79.032,74	-65.362,32	0,00	0	158.450,00	223.812,32	185.000	0	-344.516,89	0	0,00	0,00	-598.778,00

1201010900601205 Mainzer Ring

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	7.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1.942.400,00	0	0,00	0,00	8.288.300,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	4.160.376,36	0	0,00	0,00	10.280.000,00
Zu-/Überschuss	7.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-2.217.976,36	0	0,00	0,00	-1.991.700,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	4.160.376,36	0	0,00	0,00	10.280.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	300,00	0	0,00	0,00	118.300,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-487.700,00	0	0,00	0,00	3.271.100,00

Anlage 1
Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	16.200,00	0	0,00	0,00	181.800,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	931.300,00	0	0,00	0,00	2.332.100,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	700,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	137.900,00	0	0,00	0,00	397.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	6.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1.344.400,00	0	0,00	0,00	1.988.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	7.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-2.217.976,36	0	0,00	0,00	-1.991.700,00

1201010900601206 Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	178.660,00	0,00	0,00	889.000	67.950,00	-821.050,00	725.000	640.000	1.050.540,00	0	0,00	0,00	3.697.000,00
Auszahlungen	274.312,24	1.038.271,73	0,00	1.630.000	197.298,27	-2.470.973,46	1.000.000	800.000	3.209.650,74	1.800.000	0,00	1.800.000,00	5.100.000,00
Zu-/Überschuss	-95.652,24	-1.038.271,73	0,00	-741.000	-129.348,27	1.649.923,46	-275.000	-160.000	-2.159.110,74	-1.800.000	0,00	-1.800.000,00	-1.403.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	274.312,24	1.038.271,73	0,00	1.630.000	197.298,27	-2.470.973,46	1.000.000	800.000	3.209.650,74	1.800.000	0,00	1.800.000,00	5.100.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.443.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	178.660,00	0,00	0,00	889.000	67.950,00	-821.050,00	725.000	640.000	1.050.540,00	0	0,00	0,00	2.254.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-95.652,24	-1.038.271,73	0,00	-741.000	-129.348,27	1.649.923,46	-275.000	-160.000	-2.159.110,74	-1.800.000	0,00	-1.800.000,00	-1.403.000,00

1201010900601207 Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.0101)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	11.000,00	0,00	0,00	0	9.063,76	9.063,76	0	0	218.940,64	0	0,00	0,00	429.900,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	495.000,00
Zu-/Überschuss	11.000,00	0,00	0,00	0	9.063,76	9.063,76	0	0	218.940,64	0	0,00	0,00	-65.100,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	495.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	11.000,00	0,00	0,00	0	9.063,76	9.063,76	0	0	218.940,64	0	0,00	0,00	429.900,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	11.000,00	0,00	0,00	0	9.063,76	9.063,76	0	0	218.940,64	0	0,00	0,00	-65.100,00

1201010900601208 Straßenbau (global) (12.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	2.000,10	-12.999,90	15.000	15.000	206.727,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.411,66	401.384,69	0,00	50.000	1.206,77	-450.177,92	50.000	60.000	755.402,10	50.000	0,00	50.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.411,66	-401.384,69	0,00	-35.000	793,33	437.178,02	-35.000	-45.000	-548.675,10	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.411,66	401.384,69	0,00	50.000	1.206,77	-450.177,92	50.000	60.000	755.402,10	50.000	0,00	50.000,00	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	15.000	2.000,10	-12.999,90	15.000	15.000	112.602,41	0	0,00	0,00	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	94.124,59	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-1.411,66	-401.384,69	0,00	-35.000	793,33	437.178,02	-35.000	-45.000	-548.675,10	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00

1201010900601209 Radverkehrskonzept - KIPB

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	3.246,92	0,00	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	1.996.000	1.600.000	420.816,09	0	0,00	0,00	640.500,00
Auszahlungen	86.467,50	929.499,14	0,00	650.000	674.229,27	-905.269,87	2.100.000	2.000.000	1.401.739,80	5.100.000	0,00	5.100.000,00	2.600.000,00
Zu-/Überschuss	-83.220,58	-929.499,14	0,00	-450.000	-674.229,27	705.269,87	-104.000	-400.000	-980.923,71	-5.100.000	0,00	-5.100.000,00	-1.959.500,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	86.467,50	929.499,14	0,00	650.000	674.229,27	-905.269,87	2.100.000	2.000.000	1.401.739,80	5.100.000	0,00	5.100.000,00	2.600.000,00
12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50.000,00	0	0,00	0,00	250.000,00
12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.246,92	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	55.816,09	0	0,00	0,00	75.500,00
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.800.000	1.600.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	196.000	0	315.000,00	0	0,00	0,00	315.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-83.220,58	-929.499,14	0,00	-450.000	-674.229,27	705.269,87	-104.000	-400.000	-980.923,71	-5.100.000	0,00	-5.100.000,00	-1.959.500,00

1201010900601210 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	10.000	10.000	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	164.971,38	0,00	80.000	0,00	-244.971,38	80.000	80.000	360.103,72	50.000	0,00	50.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-164.971,38	0,00	-70.000	0,00	234.971,38	-70.000	-70.000	-340.103,72	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	164.971,38	0,00	80.000	0,00	-244.971,38	80.000	80.000	360.103,72	50.000	0,00	50.000,00	0,00

Anlage 1
Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	10.000	10.000	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	-164.971,38	0,00	-70.000	0,00	234.971,38	-70.000	-70.000	-340.103,72	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00

1201010900601211 Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	130.000	130.000,00	0,00	0	200.000	0,00	0	0,00	0,00	2.980.000,00
Auszahlungen	0,00	400.000,00	0,00	200.000	0,00	-600.000,00	0	2.000.000	600.000,00	0	0,00	0,00	4.100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-400.000,00	0,00	-70.000	130.000,00	600.000,00	0	-1.800.000	-600.000,00	0	0,00	0,00	-1.120.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	200.000	0,00	-600.000,00	0	2.000.000	600.000,00	0	0,00	0,00	4.100.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.050.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	200.000	0,00	0	0,00	0,00	800.000,00
12010100.8208170060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	130.000	130.000,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	130.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	-400.000,00	0,00	-70.000	130.000,00	600.000,00	0	-1.800.000	-600.000,00	0	0,00	0,00	-1.120.000,00

1201010900601212 Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	50.000	0,00	-150.000,00	0	50.000	150.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000	0,00	150.000,00	0	-50.000	-150.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	50.000	0,00	-150.000,00	0	50.000	150.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000	0,00	150.000,00	0	-50.000	-150.000,00	0	0,00	0,00	0,00

1201010900601213 Brücke Am Erlensteg - Ersatzneubau

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100.000,00	0	0,00	0,00	175.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-100.000,00	0	0,00	0,00	-175.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100.000,00	0	0,00	0,00	175.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-100.000,00	0	0,00	0,00	-175.000,00

1201010900601214 Stadionvorplatz, öffentlicher Wegeteil

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	113.324,05	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	226.264,05	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-112.940,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	226.264,05	0	0,00	0,00	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	113.324,05	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-112.940,00	0	0,00	0,00	0,00

1201010900601215 Erneuerung Ostendplatz Bieber

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	18.098,40	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-18.098,40	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	18.098,40	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-18.098,40	0	0,00	0,00	0,00

1201010900601216 Geleitsweg, Ausbau Radweg

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	365.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-365.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	365.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-365.000,00

1201010900601301 Laskabrücke Ersatzneubau

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	290.000	0,00	0	0,00	0,00	5.500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-290.000	0,00	0	0,00	0,00	-5.500.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	290.000	0,00	0	0,00	0,00	5.500.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-290.000	0,00	0	0,00	0,00	-5.500.000,00

1201010900601402 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22.000	0	0,00	0	0,00	0,00	22.000,00
Auszahlungen	0,00	31.000,00	0,00	9.000	0,00	-40.000,00	0	0	35.000,00	0	0,00	0,00	40.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-31.000,00	0,00	-9.000	0,00	40.000,00	22.000	0	-35.000,00	0	0,00	0,00	-18.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	31.000,00	0,00	9.000	0,00	-40.000,00	0	0	35.000,00	0	0,00	0,00	40.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22.000	0	0,00	0	0,00	0,00	22.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	-31.000,00	0,00	-9.000	0,00	40.000,00	22.000	0	-35.000,00	0	0,00	0,00	-18.000,00

1201010900601501 Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenbergr bis Mainstraße

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	270.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	540.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-270.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	540.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	270.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-270.000,00

1201010900601502 Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141 einschl.

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	100.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	30.000	0,00	0	0,00	0,00	330.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-30.000	0,00	0	0,00	0,00	-230.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	30.000	0,00	0	0,00	0,00	330.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	100.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-30.000	0,00	0	0,00	0,00	-230.000,00

1201010900601503 Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.000.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	5.700.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-2.700.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	5.700.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.000.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-2.700.000,00

1201010900601504 Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str.

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.640.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	8.100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-6.460.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	8.100.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.640.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-6.460.000,00

1201010900601505 Haltestellenkonzept III

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.594.000	460.600,00	-1.133.400,00	1.778.700	101.500	1.494.000,00	0	0,00	0,00	3.474.200,00
Auszahlungen	30.968,75	1.253.166,77	0,00	2.870.000	939.322,05	-3.183.844,72	330.000	0	2.850.000,00	330.000	0,00	330.000,00	4.650.000,00
Zu-/Überschuss	-30.968,75	-1.253.166,77	0,00	-1.276.000	-478.722,05	2.050.444,72	1.448.700	101.500	-1.356.000,00	-330.000	0,00	-330.000,00	-1.175.800,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.968,75	1.253.166,77	0,00	2.870.000	939.322,05	-3.183.844,72	330.000	0	2.850.000,00	330.000	0,00	330.000,00	4.650.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.594.000	460.600,00	-1.133.400,00	1.778.700	101.500	1.494.000,00	0	0,00	0,00	3.474.200,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	-30.968,75	-1.253.166,77	0,00	-1.276.000	-478.722,05	2.050.444,72	1.448.700	101.500	-1.356.000,00	-330.000	0,00	-330.000,00	-1.175.800,00

1201010900601602 Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	4.400.000,00
Auszahlungen	0,00	600.000,00	0,00	0	0,00	-600.000,00	0	0	600.000,00	0	0,00	0,00	6.400.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-600.000,00	0,00	0	0,00	600.000,00	0	0	-600.000,00	0	0,00	0,00	-2.000.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	0	0,00	-600.000,00	0	0	600.000,00	0	0,00	0,00	6.400.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.200.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.200.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	-600.000,00	0,00	0	0,00	600.000,00	0	0	-600.000,00	0	0,00	0,00	-2.000.000,00

1201010900601603 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - KIPB

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1.500.000,00	0	0,00	0,00	2.025.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2.000.000,00	0	0,00	0,00	2.500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-500.000,00	0	0,00	0,00	-475.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2.000.000,00	0	0,00	0,00	2.500.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1.500.000,00	0	0,00	0,00	2.025.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-500.000,00	0	0,00	0,00	-475.000,00

1201010900601701 Verlegung Weserstraße

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	550.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-550.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	550.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-550.000,00

1201010900601703 Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.920.000	0,00	0	0,00	0,00	1.920.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-1.920.000	0,00	0	0,00	0,00	-1.920.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.920.000	0,00	0	0,00	0,00	1.920.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-1.920.000	0,00	0	0,00	0,00	-1.920.000,00

1201010900601704 Straßenbau Backstraße

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	287.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	322.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-35.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	322.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	287.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-35.000,00

1201010900601705 Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	505.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-495.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	505.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-495.000,00

1201010900601706 Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	660.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	740.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	740.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	660.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

1201010900601707 Straßenbau Merowingerstraße

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	270.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	305.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-35.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	305.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	270.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-35.000,00

1201010900601710 Innere Erschließung Kaiserleigebiet

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.660.000,00
Auszahlungen	0,00	300.000,00	0,00	0	0,00	-300.000,00	0	1.950.000	900.000,00	0	0,00	0,00	3.400.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-300.000,00	0,00	0	0,00	300.000,00	0	-1.950.000	-900.000,00	0	0,00	0,00	-740.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0	0,00	-300.000,00	0	1.950.000	900.000,00	0	0,00	0,00	3.400.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.660.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	-300.000,00	0,00	0	0,00	300.000,00	0	-1.950.000	-900.000,00	0	0,00	0,00	-740.000,00

1201010900601711 Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	625.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	920.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-295.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	625.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	920.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-295.000,00

1201010900601802 Umgestaltung Bleichstraße im Bereich Wilhelmsplatz

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	350.000	0	50.000,00	0	0,00	0,00	400.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	-350.000	0	-50.000,00	0	0,00	0,00	-400.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	350.000	0	50.000,00	0	0,00	0,00	400.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	-350.000	0	-50.000,00	0	0,00	0,00	-400.000,00

1201010900601803 Masterplan NOx - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.675.000	2.725.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5.950.000	9.400.000	0,00	750.000	0,00	750.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-4.275.000	-6.675.000	0,00	-750.000	0,00	-750.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.675.000	2.725.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5.950.000	9.400.000	0,00	750.000	0,00	750.000,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-4.275.000	-6.675.000	0,00	-750.000	0,00	-750.000,00	0,00

1201013600601202 Straßenbau Schlossstraße

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	2.445,60	0,00	0,00	0	602,50	602,50	0	0	91.836,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	2.445,60	0,00	0,00	0	602,50	602,50	0	0	91.836,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	10.900,00	0	0,00	0,00	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	54.600,00	0	0,00	0,00	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.445,60	0,00	0,00	0	602,50	602,50	0	0	26.336,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.445,60	0,00	0,00	0	602,50	602,50	0	0	91.836,00	0	0,00	0,00	0,00

1201013600601205 Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	55.700,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	55.700,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	8.300,00	0	0,00	0,00	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	47.400,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	55.700,00	0	0,00	0,00	0,00

1201013600601207 Erschließungsbeiträge

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	22.975,94	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	22.975,94	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	22.975,94	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	22.975,94	0	0,00	0,00	0,00

1202010900601701 Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.160.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.620.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-460.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.620.000,00
12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	660.000,00
12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	500.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-460.000,00

1203010900601201 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	271.660,00	0,00	0,00	20.000	58.500,00	38.500,00	450.000	0	623.930,00	0	0,00	0,00	820.000,00
Auszahlungen	373.474,76	297.565,38	0,00	270.000	285.340,14	-282.225,24	0	0	1.092.690,00	0	0,00	0,00	1.120.000,00
Zu-/Überschuss	-101.814,76	-297.565,38	0,00	-250.000	-226.840,14	320.725,24	450.000	0	-468.760,00	0	0,00	0,00	-300.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	373.474,76	297.565,38	0,00	270.000	285.340,14	-282.225,24	0	0	1.092.690,00	0	0,00	0,00	1.120.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	450.000	0	0,00	0	0,00	0,00	450.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	271.660,00	0,00	0,00	20.000	58.500,00	38.500,00	0	0	623.930,00	0	0,00	0,00	370.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-101.814,76	-297.565,38	0,00	-250.000	-226.840,14	320.725,24	450.000	0	-468.760,00	0	0,00	0,00	-300.000,00

1203010900601401 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	275.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100.000,00	0	0,00	0,00	970.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-100.000,00	0	0,00	0,00	-695.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100.000,00	0	0,00	0,00	970.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	275.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-100.000,00	0	0,00	0,00	-695.000,00

1203010900601701 Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.191.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.727.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-536.000,00

Investitionspositionen													
	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.727.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	544.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	647.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-536.000,00
1203010900601702 Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)													
	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.451.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.870.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-419.000,00
Investitionspositionen													
	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.870.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.000.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.451.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-419.000,00
1204010900601301 Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)													
	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	5.635.081,96	0,00	0,00	10.683.150	10.683.144,45	-5,55	1.000.000	433.000	11.175.000,00	0	0,00	0,00	30.748.500,00
Auszahlungen	6.266.283,84	14.886.934,87	0,00	5.200.000	15.642.873,53	-4.444.061,34	8.280.000	0	28.958.267,89	8.280.000	0,00	8.280.000,00	37.280.000,00
Zu-/Überschuss	-631.201,88	-14.886.934,87	0,00	5.483.150	-4.959.729,08	4.444.055,79	-7.280.000	433.000	-17.783.267,89	-8.280.000	0,00	-8.280.000,00	-6.531.500,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/AP L VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.266.283,84	14.886.934,87	0,00	5.200.000	15.642.873,53	-4.444.061,34	8.280.000	0	28.958.267,89	8.280.000	0,00	8.280.000,00	37.280.000,00
12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1.617.581,96	0,00	0,00	4.059.350	4.059.344,45	-5,55	1.000.000	433.000	7.400.000,00	0	0,00	0,00	8.510.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	4.017.500,00	0,00	0,00	6.623.800	6.623.800,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	15.603.500,00
12040100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	3.775.000,00	0	0,00	0,00	3.775.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.860.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-631.201,88	-14.886.934,87	0,00	5.483.150	-4.959.729,08	4.444.055,79	-7.280.000	433.000	-17.783.267,89	-8.280.000	0,00	-8.280.000,00	-6.531.500,00

1204010900601501 Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.000.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-3.000.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	5.000.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.000.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-3.000.000,00

1204010900601701 Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlheimer Str. (12.04.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.800.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.900.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-2.100.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.900.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.800.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-2.100.000,00

1207010900601801 Umsetzung Nahverkehrsplan

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12070100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

1301010300601601 Interreligiöses Kunstprojekt Steinbücher /(Martin-Luther-Park (12.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.537,89	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	20.000,00	0	0,00	0,00	20.000,00
Zu-/Überschuss	-3.537,89	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-20.000,00	0	0,00	0,00	-20.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.537,89	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	20.000,00	0	0,00	0,00	20.000,00
Saldo. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-3.537,89	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-20.000,00	0	0,00	0,00	-20.000,00

1301010900601201 Grünflächen global (13.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	6.262,48	1.428,00	0,00	40.000	1.428,00	-40.000,00	40.000	40.000	175.279,10	20.000	0,00	20.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	-6.262,48	-1.428,00	0,00	-40.000	-1.428,00	40.000,00	-40.000	-40.000	-175.279,10	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.262,48	1.428,00	0,00	40.000	1.428,00	-40.000,00	40.000	40.000	175.279,10	20.000	0,00	20.000,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.262,48	-1.428,00	0,00	-40.000	-1.428,00	40.000,00	-40.000	-40.000	-175.279,10	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00

1301010900601202 Spielplätze global (13.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	7.925,40	0,00	0,00	40.000	7.466,25	-32.533,75	40.000	40.000	135.424,31	20.000	0,00	20.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	-7.925,40	0,00	0,00	-40.000	-7.466,25	32.533,75	-40.000	-40.000	-135.424,31	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.925,40	0,00	0,00	40.000	7.466,25	-32.533,75	40.000	40.000	135.424,31	20.000	0,00	20.000,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	-7.925,40	0,00	0,00	-40.000	-7.466,25	32.533,75	-40.000	-40.000	-135.424,31	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00

1301010900601203 Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	129.055,88	0,00	0	0,00	-129.055,88	0	0	149.078,96	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-129.055,88	0,00	0	0,00	129.055,88	0	0	-149.078,96	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	129.055,88	0,00	0	0,00	-129.055,88	0	0	149.078,96	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-129.055,88	0,00	0	0,00	129.055,88	0	0	-149.078,96	0	0,00	0,00	0,00

1301010900601204 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	15.000	15.000	65.479,05	10.000	0,00	10.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	-15.000	-15.000	-65.479,05	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	15.000	15.000	65.479,05	10.000	0,00	10.000,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	-15.000	-15.000	-65.479,05	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00

1301010900601205 Bolzplätze global (13.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	40.000	40.000	127.678,32	20.000	0,00	20.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-40.000	0,00	40.000,00	-40.000	-40.000	-127.678,32	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	40.000	40.000	127.678,32	20.000	0,00	20.000,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000	0,00	40.000,00	-40.000	-40.000	-127.678,32	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00

1301010900601206 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	329.989,13	0,00	0	0,00	-329.989,13	0	0	329.989,13	0	0,00	0,00	480.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-329.989,13	0,00	0	0,00	329.989,13	0	0	-329.989,13	0	0,00	0,00	-480.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	329.989,13	0,00	0	0,00	-329.989,13	0	0	329.989,13	0	0,00	0,00	480.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-329.989,13	0,00	0	0,00	329.989,13	0	0	-329.989,13	0	0,00	0,00	-480.000,00

1301010900601207 Grünring von Main zu Main KIPL

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	500.000	16.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	19.664,82	968.971,75	0,00	420.000	38.772,18	-1.350.199,57	10.000	10.000	1.496.327,45	20.000	0,00	20.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	-19.664,82	-968.971,75	0,00	-420.000	-38.772,18	1.350.199,57	-10.000	490.000	-1.480.327,45	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.664,82	968.971,75	0,00	420.000	38.772,18	-1.350.199,57	10.000	10.000	1.496.327,45	20.000	0,00	20.000,00	0,00
13010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	500.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13010100.8208180260 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	16.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	-19.664,82	-968.971,75	0,00	-420.000	-38.772,18	1.350.199,57	-10.000	490.000	-1.480.327,45	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00

1301010900601209 Spielplatz J.F. Kennedy-Promenade / Die Schnecke Sanierung

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	386,75	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-386,75	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	386,75	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-386,75	0	0,00	0,00	0,00

1301010900601210 Buchenweg - Neuanlage Spielplatz

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	63.023,12	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-63.023,12	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	63.023,12	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-63.023,12	0	0,00	0,00	0,00

1301010900601211 Spielplatz Johannes-Morhart-Str., Freimachung Grundstück u. Errichtung Spielplatz - KIPL

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	238.638,14	0,00	1.200.000	79.021,29	-1.359.616,85	585.000	0	1.610.072,28	585.000	0,00	585.000,00	1.900.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-238.638,14	0,00	-1.200.000	-79.021,29	1.359.616,85	-585.000	0	-1.610.072,28	-585.000	0,00	-585.000,00	-1.900.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	238.638,14	0,00	1.200.000	79.021,29	-1.359.616,85	585.000	0	1.610.072,28	585.000	0,00	585.000,00	1.900.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-238.638,14	0,00	-1.200.000	-79.021,29	1.359.616,85	-585.000	0	-1.610.072,28	-585.000	0,00	-585.000,00	-1.900.000,00

1301010900601212 Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz KIPL

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	110.101,73	143.483,32	0,00	0	111.563,67	-31.919,65	0	0	279.440,70	0	0,00	0,00	280.000,00
Zu-/Überschuss	-110.101,73	-143.483,32	0,00	0	-111.563,67	31.919,65	0	0	-279.440,70	0	0,00	0,00	-280.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.101,73	143.483,32	0,00	0	111.563,67	-31.919,65	0	0	279.440,70	0	0,00	0,00	280.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-110.101,73	-143.483,32	0,00	0	-111.563,67	31.919,65	0	0	-279.440,70	0	0,00	0,00	-280.000,00

1301010900601213 Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	56.958,13	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	29.037,28	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	27.920,85	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	29.037,28	0	0,00	0,00	0,00
13010100.8208140060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	56.958,13	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	27.920,85	0	0,00	0,00	0,00

1301010900601301 Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20.000	240.000	0,00	0	0,00	0,00	260.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-20.000	-240.000	0,00	0	0,00	0,00	-260.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20.000	240.000	0,00	0	0,00	0,00	260.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-20.000	-240.000	0,00	0	0,00	0,00	-260.000,00

1301010900601302 Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15.000	145.000	15.000,00	0	0,00	0,00	160.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-15.000	-145.000	-15.000,00	0	0,00	0,00	-160.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15.000	145.000	15.000,00	0	0,00	0,00	160.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-15.000	-145.000	-15.000,00	0	0,00	0,00	-160.000,00

1301010900601303 Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15.000	170.000	15.000,00	0	0,00	0,00	185.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-15.000	-170.000	-15.000,00	0	0,00	0,00	-185.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15.000	170.000	15.000,00	0	0,00	0,00	185.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-15.000	-170.000	-15.000,00	0	0,00	0,00	-185.000,00

1301010900601304 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	70.000	0,00	-100.000,00	0	0	100.000,00	0	0,00	0,00	100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000,00	0,00	-70.000	0,00	100.000,00	50.000	0	-50.000,00	0	0,00	0,00	-100.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	70.000	0,00	-100.000,00	0	0	100.000,00	0	0,00	0,00	100.000,00
13010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-30.000,00	0,00	-70.000	0,00	100.000,00	50.000	0	-50.000,00	0	0,00	0,00	-100.000,00

1301010900601402 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300.000	727.000	200.000,00	0	0,00	0,00	1.027.000,00
Auszahlungen	0,00	400.000,00	0,00	185.000	43.561,13	-541.438,87	500.000	0	1.085.000,00	500.000	0,00	500.000,00	1.085.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-400.000,00	0,00	-185.000	-43.561,13	541.438,87	-200.000	727.000	-885.000,00	-500.000	0,00	-500.000,00	-58.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	185.000	43.561,13	-541.438,87	500.000	0	1.085.000,00	500.000	0,00	500.000,00	1.085.000,00
13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300.000	727.000	200.000,00	0	0,00	0,00	1.027.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	-400.000,00	0,00	-185.000	-43.561,13	541.438,87	-200.000	727.000	-885.000,00	-500.000	0,00	-500.000,00	-58.000,00

1301010900601403 Spielplatz Isenburgring/Letteberg (Nr. 24)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0	0,00	0,00	100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-10.000	0,00	0	0,00	0,00	-100.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0	0,00	0,00	100.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-10.000	0,00	0	0,00	0,00	-100.000,00

1301010900601404 Spielplatz Puteaux-Promenade/Heinrich-Heine-Str. (Nr. 45)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	60.000,00	0	0,00	0,00	70.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-60.000,00	0	0,00	0,00	-70.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	60.000,00	0	0,00	0,00	70.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-60.000,00	0	0,00	0,00	-70.000,00

1301010900601405 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-10.000	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-10.000	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

1301010900601406 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

1301010900601407 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	90.000	10.000,00	0	0,00	0,00	100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-10.000	-90.000	-10.000,00	0	0,00	0,00	-100.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	90.000	10.000,00	0	0,00	0,00	100.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-10.000	-90.000	-10.000,00	0	0,00	0,00	-100.000,00

1301010900601408 Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	70.000	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-10.000	-70.000	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	70.000	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-10.000	-70.000	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

1301010900601409 Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	70.000	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-10.000	-70.000	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	70.000	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-10.000	-70.000	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

1301010900601410 Bolzplatz Eberhard-von Rochow-Str. (Nr. 94)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20.000	110.000	0,00	0	0,00	0,00	130.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-20.000	-110.000	0,00	0	0,00	0,00	-130.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20.000	110.000	0,00	0	0,00	0,00	130.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-20.000	-110.000	0,00	0	0,00	0,00	-130.000,00

1301010900601411 Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	180.000,00	0,00	0	0,00	-180.000,00	0	0	180.000,00	0	0,00	0,00	180.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-180.000,00	0,00	0	0,00	180.000,00	0	0	-180.000,00	0	0,00	0,00	-180.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0	0,00	-180.000,00	0	0	180.000,00	0	0,00	0,00	180.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	0	0,00	180.000,00	0	0	-180.000,00	0	0,00	0,00	-180.000,00

1301010900601501 Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	80.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-80.000,00

1301010900601502 Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-50.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	50.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-50.000,00

1301010900601601 Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim m. Schiffsanleger (13.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	290.000	0,00	0	0,00	0,00	290.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-290.000	0,00	0	0,00	0,00	-290.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	290.000	0,00	0	0,00	0,00	290.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-290.000	0,00	0	0,00	0,00	-290.000,00

1301010900601602 Spiel- und Bewegungspark Bürgel - Rumpenheim

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	20.000	0,00	0	0,00	0,00	270.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-20.000	0,00	0	0,00	0,00	-270.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	20.000	0,00	0	0,00	0,00	270.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-20.000	0,00	0	0,00	0,00	-270.000,00

1301010900601603 Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0	0	40.000,00	0	0,00	0,00	40.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-40.000	0,00	40.000,00	0	0	-40.000,00	0	0,00	0,00	-40.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0	0	40.000,00	0	0,00	0,00	40.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000	0,00	40.000,00	0	0	-40.000,00	0	0,00	0,00	-40.000,00

1301010900601604 Weikertsblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	0	0	120.000,00	0	0,00	0,00	60.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-60.000	0,00	60.000,00	0	0	-120.000,00	0	0,00	0,00	-60.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.000	0,00	-60.000,00	0	0	120.000,00	0	0,00	0,00	60.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-60.000	0,00	60.000,00	0	0	-120.000,00	0	0,00	0,00	-60.000,00

1301010900601701 Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	600.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	200.000	0,00	0	0,00	0,00	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-200.000	0,00	0	0,00	0,00	-900.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	200.000	0,00	0	0,00	0,00	1.500.000,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	600.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-200.000	0,00	0	0,00	0,00	-900.000,00

1302010900601201 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.000.000	0,00	0	0,00	0,00	3.000.000,00
Auszahlungen	38.318,93	2.467.573,08	0,00	100.000	0,00	-2.567.573,08	4.800.000	4.449.000	3.673.243,50	9.249.000	0,00	9.249.000,00	12.989.000,00
Zu-/Überschuss	-38.318,93	-2.467.573,08	0,00	-100.000	0,00	2.567.573,08	-4.800.000	-3.449.000	-3.673.243,50	-9.249.000	0,00	-9.249.000,00	-9.989.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.318,93	2.467.573,08	0,00	100.000	0,00	-2.567.573,08	4.800.000	4.449.000	3.673.243,50	9.249.000	0,00	9.249.000,00	12.989.000,00
13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.000.000	0,00	0	0,00	0,00	3.000.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-38.318,93	-2.467.573,08	0,00	-100.000	0,00	2.567.573,08	-4.800.000	-3.449.000	-3.673.243,50	-9.249.000	0,00	-9.249.000,00	-9.989.000,00

1305010800801201 Beschaffung von Maschinen und Geräten

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.874,70	0,00	0,00	10.100	7.580,30	-2.519,70	2.500	2.500	12.351,17	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.874,70	0,00	0,00	-10.100	-7.580,30	2.519,70	-2.500	-2.500	-12.351,17	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	10.100	7.580,30	-2.519,70	2.500	2.500	7.364,30	0	0,00	0,00	0,00
13050100.8438320080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	4.986,87	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2018

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.874,70	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-2.874,70	0,00	0,00	-10.100	-7.580,30	2.519,70	-2.500	-2.500	-12.351,17	0	0,00	0,00	0,00

1401010200331201 Geografisches Informationssystem

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	21.635,39	23.000,00	0,00	30.000	442,68	-52.557,32	30.000	30.000	102.268,74	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-21.635,39	-23.000,00	0,00	-30.000	-442,68	52.557,32	-30.000	-30.000	-102.268,74	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	21.635,39	23.000,00	0,00	30.000	442,68	-52.557,32	30.000	30.000	102.268,74	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-21.635,39	-23.000,00	0,00	-30.000	-442,68	52.557,32	-30.000	-30.000	-102.268,74	0	0,00	0,00	0,00

1401010800331701 Anlagegüter Amt 33

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.468,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.468,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.468,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	-1.468,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

1401010900331201 Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	38.000,00	0,00	515.000	0,00	-553.000,00	15.000	15.000	104.944,21	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-38.000,00	0,00	-515.000	0,00	553.000,00	-15.000	-15.000	-104.944,21	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	38.000,00	0,00	515.000	0,00	-553.000,00	15.000	15.000	104.944,21	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-38.000,00	0,00	-515.000	0,00	553.000,00	-15.000	-15.000	-104.944,21	0	0,00	0,00	0,00

1401010900331202 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0,00	-1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	3.001.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	17.140,76	3.980.000,00	0,00	1.956.800	0,00	-5.936.800,00	2.000.000	2.000.000	6.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-17.140,76	-3.980.000,00	0,00	-456.800	0,00	4.436.800,00	-500.000	-500.000	-2.999.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.140,76	3.980.000,00	0,00	1.956.800	0,00	-5.936.800,00	2.000.000	2.000.000	6.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00
14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0,00	-1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	3.001.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-17.140,76	-3.980.000,00	0,00	-456.800	0,00	4.436.800,00	-500.000	-500.000	-2.999.000,00	0	0,00	0,00	0,00

1401010900331601 Ökokontomaßnahme NATO Rampe

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	250.000,00	0,00	0	0,00	-250.000,00	0	0	250.000,00	0	0,00	0,00	250.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-250.000,00	0,00	0	0,00	250.000,00	0	0	-250.000,00	0	0,00	0,00	-250.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0	0,00	-250.000,00	0	0	250.000,00	0	0,00	0,00	250.000,00
Saldo. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000,00	0,00	0	0,00	250.000,00	0	0	-250.000,00	0	0,00	0,00	-250.000,00

1401010900331701 Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (Abflusswege, Überflutungssimulation)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	80.000	0,00	-80.000,00	0	0	80.000,00	0	0,00	0,00	160.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	160.000	0,00	-160.000,00	0	0	160.000,00	0	0,00	0,00	320.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-80.000	0,00	80.000,00	0	0	-80.000,00	0	0,00	0,00	-160.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	160.000	0,00	-160.000,00	0	0	160.000,00	0	0,00	0,00	320.000,00
14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	80.000	0,00	-80.000,00	0	0	80.000,00	0	0,00	0,00	160.000,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	-80.000	0,00	80.000,00	0	0	-80.000,00	0	0,00	0,00	-160.000,00

1401010900331801 MainRadQuartier

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	388.800	0,00	-388.800,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	388.800,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	432.000	0,00	-432.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	432.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-43.200	0,00	43.200,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-43.200,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	388.800	0,00	-388.800,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	388.800,00
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	432.000	0,00	-432.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	432.000,00
Saldo. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-43.200	0,00	43.200,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-43.200,00

1401013700201201 Nachsorge Deponie Grix

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	82.110,00	0,00	0,00	82.110	82.110,00	0,00	82.110	82.110	492.660,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-82.110,00	0,00	0,00	-82.110	-82.110,00	0,00	-82.110	-82.110	-492.660,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14010100.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.110,00	0,00	0,00	82.110	82.110,00	0,00	82.110	82.110	492.660,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-82.110,00	0,00	0,00	-82.110	-82.110,00	0,00	-82.110	-82.110	-492.660,00	0	0,00	0,00	0,00

1602013600201201 Investitionspauschale

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	8.760.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	8.760.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	8.760.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	8.760.000,00	0	0,00	0,00	0,00

1602013600201202 Schulbaupauschale

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	14.147.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	14.147.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	14.147.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	14.147.000,00	0	0,00	0,00	0,00

Anlage 2

Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt 2018

Gesamtsummen 115.338,75 1.804.198,59 1.919.341,74 64.494,36 555.743,71 620.238,07

Produktkonto	Bezeichnung	Amt				angeordnet insgesamt	HAR aus Resten 2017	HAR aus lfd. Jahr	Neuer HAR insgesamt	Abgang auf Reste 2017	Abgang auf Planansatz	Abgang insgesamt
			HAR 2017	Ansatz	Sperren							
01010100.6179000001	Softwarepflegekosten PIO	00	0,00	22.000,00	11.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
01010100.7124000701	Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	00	0,00	17.000,00	0,00	12.951,59	0,00	4.048,41	4.048,41	0,00	0,00	0,00
01010300.6779000013	Entwicklung einer Leitlinie zur Bürgerbeteiligung	13	0,00	70.000,00	0,00	4.845,20	0,00	65.154,80	65.154,80	0,00	0,00	0,00
01010300.6861000013	Partnerschaft ausländischer Städte	13	0,00	10.000,00	0,00	4.627,63	0,00	5.372,37	5.372,37	0,00	0,00	0,00
01010300.6862000013	Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung	13	0,00	7.000,00	0,00	4.692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,63	2.307,63
01010300.6863000113	Bürgerreisen in Partnerstädte	13	0,00	35.000,00	0,00	29.793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,44	5.206,44
01010600.7124001518	Zuschüsse Frauengruppen	18	0,00	12.000,00	0,00	10.129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,14	1.870,14
01010700.6166000120	Wartungskosten E-Bike	20	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00	0,00	21,00	21,00
02021100.6179000139	Digitalisierung Bestandsakten/ Ordner	39	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
03010100.6010000240	Bürobedarf Jugendverkehrsschule	40	0,00	180,00	0,00	59,42	0,00	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00
03010100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen	40	0,00	12.850,00	0,00	820,82	0,00	11.752,34	11.752,34	0,00	0,00	0,00
03010100.6011000340	Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule	40	0,00	410,00	0,00	402,38	0,00	7,62	7,62	0,00	0,00	0,00
03010100.6163000240	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule	40	0,00	260,00	0,00	126,50	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00
03030100.6010000040	Bürobedarf	40	0,00	3.945,00	0,00	3.003,28	0,00	550,02	550,02	0,00	0,00	0,00
03030100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	40	0,00	2.590,00	0,00	185,70	0,00	2.404,30	2.404,30	0,00	0,00	0,00
03060100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel	40	0,00	5.370,00	0,00	1.660,79	0,00	1.737,11	1.737,11	0,00	0,00	0,00
03060100.6011000240	Sonstiger Materialaufwand	40	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
03070100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	40	0,00	5.400,00	0,00	3.338,66	0,00	2.061,34	2.061,34	0,00	0,00	0,00
03070100.6700000240	Kopierwesen	40	0,00	27.920,00	0,00	26.867,71	0,00	950,05	950,05	0,00	0,00	0,00
03080100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	40	0,00	15.430,00	0,00	1.059,76	0,00	5.271,62	5.271,62	0,00	0,00	0,00
03090100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmaterial	40	0,00	14.000,00	0,00	9.322,39	0,00	4.677,61	4.677,61	0,00	0,00	0,00
03090100.6011000140	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	40	0,00	5.000,00	0,00	1.537,31	0,00	2.102,51	2.102,51	0,00	0,00	0,00
03100100.6011000048	Lehr- und Unterrichtsmaterial (GTS)	4018	0,00	8.854,00	0,00	412,77	0,00	8.441,23	8.441,23	0,00	0,00	0,00
03100100.6011000148	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (GTS)	4018	0,00	4.660,00	0,00	1.007,98	0,00	3.652,02	3.652,02	0,00	0,00	0,00
03100100.6011000149	Lehr- und Unterrichtsmaterial (KKS)	4019	0,00	9.000,00	0,00	4.313,47	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00
03100100.6011000242	Lehr- und Unterrichtsmaterial (THS)	4020	0,00	12.010,00	0,00	4.197,44	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00
03100100.6030200048	Verwendung der Laborgebühren (GTS)	4018	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.064,93	4.064,93	0,00	0,00	0,00

Produktkonto	Bezeichnung	Amt				angeordnet insgesamt	HAR aus Resten 2017	HAR aus lfd. Jahr	Neuer HAR insgesamt	Abgang auf Reste 2017	Abgang auf Planansatz	Abgang insgesamt
			HAR 2017	Ansatz	Sperrn							
03100100.6163000140	Wartung und Instandhaltung Turngeräte	40	13.686,00	6.843,00	0,00	0,00	6.843,00	6.843,00	13.686,00	0,00	0,00	0,00
03100100.6166000040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	40	6.164,56	5.640,00	0,00	940,72	0,00	2.782,64	2.782,64	0,00	0,00	0,00
03130100.6163000140	Reparatur von Keramikbrennöfen	40	0,00	2.000,00	0,00	1.976,66	0,00	23,34	23,34	0,00	0,00	0,00
03130100.6710000240	Leasing EDV-Anlagen für Schulen	40	39.448,51	230.000,00	0,00	122.834,43	0,00	57.551,37	57.551,37	0,00	0,00	0,00
03130200.7124000240	Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen	40	0,00	166.007,00	0,00	136.000,00	0,00	6.193,03	6.193,03	0,00	0,00	0,00
04070300.6590000043	Externe Personalkosten	43	168.099,63	1.550.000,00	0,00	1.371.717,72	0,00	346.381,91	346.381,91	0,00	0,00	0,00
04070300.6590000143	Personalkostenerstattung Weiterbildungsberatung (webb)	43	0,00	35.000,00	0,00	32.261,28	0,00	2.738,72	2.738,72	0,00	0,00	0,00
04070300.6779000143	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen	43	166.867,84	76.500,00	0,00	69.390,51	76.500,00	76.500,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
04070300.6863000643	Projekt Bundesprogramm Kindertagespflege	43	44.723,05	60.000,00	20.386,26	50.377,94	0,00	54.345,11	54.345,11	0,00	0,00	0,00
04070300.6863000743	Projekt Weiterbildungspakt Hessen	43	0,00	81.900,00	40.950,00	58.289,61	0,00	23.610,39	23.610,39	0,00	17.339,61	17.339,61
04080100.6164000092	KFz-Instandhaltung und -Betrieb	42	0,00	10.000,00	0,00	7.032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04100100.6863000295	Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)	49	0,00	149.300,00	0,00	93.638,34	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	45.661,66	45.661,66
06020100.7128000351	Zuschuss zur Stadtranderholung	51	0,00	133.670,00	0,00	103.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00	30.420,00
06030300.7124000251	Zuschuss ev. Bildungsstätten / Schulaufgabenhilfe Lauterborn und Andere	51	30.084,00	115.140,00	0,00	71.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	54.224,00	54.224,00
06030300.7124000351	Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	51	109.379,20	222.000,00	0,00	69.457,79	0,00	135.382,72	135.382,72	39.921,41	86.617,28	126.538,69
06030300.7128000451	ELMO - Eltern lernen mit in Offenbach	51	0,00	120.000,00	0,00	115.121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,01	4.878,01
07020100.6010000059	Bürobedarf	59	205,81	1.890,00	0,00	1.780,32	0,00	315,49	315,49	0,00	0,00	0,00
07020100.6055000059	KFZ- Treibstoffe	59	687,31	1.240,00	0,00	547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020100.6063000059	Sonstiges Verbrauchsmaterial	59	329,23	2.350,00	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020100.6070000059	Dienst- und Schutzbekleidung	59	1.773,05	1.000,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020100.6164000059	Kfz-Kosten	59	1.942,96	2.000,00	0,00	1.283,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020100.6166000059	EDV-Softwarepflege	59	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
07020100.6700000159	Miete Kfz-Stellplatz	59	1.200,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00
07020100.6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	59	7.113,36	1.000,00	0,00	780,00	4.500,00	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
07020100.6730000359	Rundfunkgebühren	59	150,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
07020100.6790000059	Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte	59	4.645,94	2.500,00	0,00	734,40	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07020100.6810000059	Bücher, Zeitschriften usw.	59	5.336,70	2.250,00	0,00	1.595,42	2.250,00	2.250,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
07020100.6850000059	Dienstreisen	59	3.843,82	1.485,00	0,00	149,20	1.440,00	1.485,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00
07020100.6880000059	Aus- und Fortbildung	59	3.807,54	3.000,00	0,00	2.073,29	1.734,25	3.000,00	4.734,25	0,00	0,00	0,00
07020200.6010000059	Bürobedarf	59	723,92	1.125,00	0,00	282,33	441,59	1.125,00	1.566,59	0,00	0,00	0,00
07020200.6055000059	KFZ- Treibstoffe	59	414,79	300,00	0,00	99,01	300,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Produktkonto	Bezeichnung	Amt				angeordnet insgesamt	HAR aus Resten 2017	HAR aus lfd. Jahr	Neuer HAR insgesamt	Abgang auf Reste 2017	Abgang auf Planansatz	Abgang insgesamt
			HAR 2017	Ansatz	Sperrten							
07020200.6063000059	Sonstiges Verbrauchsmaterial	59	3.179,09	1.100,00	0,00	368,81	1.050,00	1.100,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
07020200.6070000059	Dienst- und Schutzbekleidung	59	1.498,00	550,00	0,00	63,00	550,00	550,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
07020200.6164000059	Kfz-Kosten	59	1.860,41	1.000,00	0,00	40,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
07020200.6166000059	EDV-Softwarepflege	59	300,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
07020200.6700000159	Miete Kfz-Stellplatz	59	1.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00
07020200.6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	59	6.171,15	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
07020200.6730000359	Rundfunkgebühren	59	90,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00
07020200.6790000059	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	59	474,03	300,00	0,00	461,73	12,30	300,00	312,30	0,00	0,00	0,00
07020200.6810000059	Bücher, Zeitschriften usw.	59	1.918,24	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
07020200.6850000059	Dienstreisen	59	0,00	504,00	0,00	371,20	0,00	132,80	132,80	0,00	0,00	0,00
07020200.6880000059	Aus- und Fortbildung	59	5.637,55	2.000,00	0,00	425,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
07020200.7030000059	KFZ- Steuer	59	25,50	100,00	0,00	91,00	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00
07020300.6010000059	Bürobedarf	59	1.604,18	810,00	0,00	0,00	792,00	810,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00
07020300.6055000059	KFZ- Treibstoffe	59	857,85	400,00	0,00	76,65	380,00	400,00	780,00	0,00	0,00	0,00
07020300.6063000059	Sonstiges Verbrauchsmaterial und zur Bekämpfung von Tierseuchen	59	11.083,06	3.100,00	0,00	25,00	3.100,00	3.100,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
07020300.6070000059	Dienst- und Schutzbekleidung	59	1.472,48	500,00	0,00	63,00	480,00	500,00	980,00	0,00	0,00	0,00
07020300.6164000059	Kfz-Kosten	59	2.503,41	800,00	0,00	140,19	700,00	800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
07020300.6166000059	EDV-Softwarepflege	59	400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
07020300.6179000059	Unterbringung von Tieren	59	8.466,90	2.000,00	0,00	888,47	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
07020300.6700000159	Miete Kfz-Stellplatz	59	1.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00
07020300.6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	59	4.766,06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
07020300.6730000359	Rundfunkgebühren	59	60,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00
07020300.6790000059	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	59	234,81	600,00	0,00	195,20	39,61	600,00	639,61	0,00	0,00	0,00
07020300.6810000059	Bücher, Zeitschriften usw.	59	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
07020300.6850000059	Dienstreisen	59	1.380,85	504,00	0,00	191,79	486,00	504,00	990,00	0,00	0,00	0,00
07020300.6880000059	Aus- und Fortbildung	59	5.805,12	2.000,00	0,00	403,60	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
07020300.7030000059	KFZ- Steuer	59	85,50	100,00	0,00	91,00	0,00	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00
07030300.6880000053	Aus- und Fortbildung	53	0,00	12.000,00	0,00	8.539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,38	3.460,38
08010100.7124002291	Projekt- und Konzeptarbeit	49	0,00	85.000,00	0,00	33.572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	51.427,46	51.427,46
09010100.6063000062	Technisches Verbrauchsmaterial	62	0,00	7.000,00	0,00	1.246,94	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	2.853,06	2.853,06
09010100.6070000062	Dienst- und Schutzbekleidung	62	0,00	750,00	0,00	556,79	0,00	190,00	190,00	0,00	3,21	3,21
09010200.6070000062	Dienst- und Schutzbekleidung	62	0,00	750,00	0,00	415,85	0,00	300,00	104,40	0,00	229,75	229,75
12010100.6173000420	Straßenreinigung, Sonder- reinigung	20	0,00	167.615,00	0,00	60.340,00	0,00	107.275,00	107.275,00	0,00	0,00	0,00
13010100.6165001520	Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	20	0,00	471.395,00	0,00	335.114,00	0,00	70.376,43	70.376,43	0,00	2.419,77	2.419,77
14010100.6161000033	Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	33	0,00	218.000,00	0,00	201.364,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,89	6.860,89
14010100.6165001133	Deponienachsorge	33	0,00	21.440,00	0,00	9.537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.902,15	11.902,15

Produktkonto	Bezeichnung	Amt				angeordnet insgesamt	HAR aus Resten 2017	HAR aus lfd. Jahr	Neuer HAR insgesamt	Abgang auf Reste 2017	Abgang auf Planansatz	Abgang insgesamt
			HAR 2017	Ansatz	Sperren							
14010100.6166000033	Umweltinformationen	33	0,00	25.000,00	0,00	9.853,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.146,15	15.146,15
14010100.6171000433	Umweltprojekte	33	20.000,00	50.000,00	25.000,00	28.993,52	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	35.006,48	35.006,48
14010100.6179000133	Retentionsraum und Gewässer	33	0,00	26.387,00	13.194,00	0,00	0,00	26.387,00	26.387,00	0,00	0,00	0,00
14010100.6771000033	Unterhaltungskosten	33	16.000,00	49.870,00	0,00	41.167,87	0,00	7.218,48	7.218,48	0,00	17.483,65	17.483,65
14010100.6771000133	Maßnahmen im Klimaschutz	33	140.000,00	177.800,00	0,00	144.365,61	0,00	54.927,75	54.927,75	0,00	118.506,64	118.506,64
14010100.6779000033	Ausgleichsflächenkonzept	33	80.000,00	50.000,00	25.000,00	12.676,73	0,00	49.000,00	49.000,00	24.572,95	1.000,00	25.572,95
14010100.6790000033	Altlastenuntersuchung	33	0,00	37.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
14010100.6863000133	Aktionstage Umwelt	33	0,00	4.000,00	2.000,00	101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,35	3.898,35
15010100.6869000080	Wirtschaftswerbung und -förderung	80	0,00	208.000,00	0,00	154.246,54	0,00	53.753,46	53.753,46	0,00	0,00	0,00

Investnr.	Pos.	Bezeichnung	Produktkonto	Amt	Haushaltsrest 2017	Ansatz 2018 inkl. NH	AO gesamt	HAR 2018	davon aus Resten 2017	davon aus Ansatz 2018	Gesamtabgang	davon	
												auf Reste 2017	auf Ansatz 2018
0301010900601204		Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung											
0301010900601204	2		03010100.0951003360	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010900601205		Beethovensschule, Neubau											
0301010900601205	2		03010100.0951003460	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010900601205	4		03010100.0951004360	60	76.714,21	0,00	15.000,00	61.714,21	61.714,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010900601206		Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung											
0301010900601206	2		03010100.0951003560	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010900601207		Waldschule Tempelsee, Sanierung und Erweiterung - SP											
0301010900601207	2		03010100.0951003660	60	0,00	7.000,00	4.726,37	2.273,63	0,00	2.273,63	0,00	0,00	0,00
0301010900601301		Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle - KIPL											
0301010900601301	2		03010100.0951002460	60	136.592,47	0,00	67.482,91	89.651,67	89.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010900601301	4		03010100.3601005860	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010900601302		Goetheschule, Sanierung und Erweiterung - SP											
0301010900601302	2		03010100.0951002560	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010900601303		Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP											
0301010900601303	2		03010100.0951002660	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010900601304		Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP											
0301010900601304	2		03010100.0951002760	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010900601401		Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP											
0301010900601401	2		03010100.0951000460	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010900601402		Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP											
0301010900601402	2		03010100.0951000660	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010900601403		Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP											
0301010900601403	2		03010100.0951000760	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010900601501		Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP											
0301010900601501	2		03010100.0951000560	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010900601502		Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)											
0301010900601502	2		03010100.0951000960	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010900601901		Neubau Grundschule mit Turnhalle im Innenstadtbereich											
0301010900601901	2		03010100.0951000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010900601902		Neubau Grundschule am Standort der Ernst- Reuter-Schule											
0301010900601902	2		03010100.0951000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010900601903		Neubau Grundschule mit Turnhalle und Kita in Bieber-Nord											
0301010900601903	2		03010100.0951000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010900601904		Neubau Cafeteria an der Humboldtschule - KIP II											
0301010900601904	2		03010100.0951000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010900601904	4		03010100.3641000060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303010800401401		Div. Anschaffungen f. Grund-,Haupt-, und Realschulen mit Förderstufe											
0303010800401401	2		03030100.0890000740	40	0,00	779,00	4.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303010800401401	4		03030100.0860000040	40	0,00	1.316,00	5.823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303010800401401	6		03030100.0850000040	40	1.306,08	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303010800401401	8		03030100.0840000040	40	3.884,00	3.884,00	0,00	2.877,62	0,00	2.877,62	0,00	0,00	0,00
0303010800401401	10		03030100.0240000040	40	3.094,48	6.619,00	499,00	9.214,48	3.094,48	6.120,00	0,00	0,00	0,00
0303010800401401	12		03030100.5990900040	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303010800401401	14		03030100.3601000040	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303010900601201		Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIPL											
0303010900601201	2		03030100.0951000060	60	6.441.454,85	3.000.000,00	1.118.516,60	8.402.926,90	5.402.926,90	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Investnr.	Pos.	Bezeichnung	Produktkonto	Amt	Haushaltsrest 2017	Ansatz 2018		HAR 2018	davon aus Resten 2017	davon aus Ansatz 2018	Gesamtabgang	davon auf Reste 2017	davon auf Ansatz 2018
						inkl. NH	AO gesamt						
		Mathildenschule (Außenstelle), Sanierung - SP (03.03.01)											
0303010900601401	2		03030100.0951001060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)											
0303010900601501	2		03030100.0951001160	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bachschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.06.01)											
0306010300601501	2		03060100.0951001860	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Div. Anschaffungen f. Haupt- und Realschulen mit Förderstufe											
0306010800401401	2		03060100.0860000340	40	1.200,00	1.200,00	2.180,07	219,93	219,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0306010800401401	4		03030100.0890000040	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306010800401401	6		03060100.0240000040	40	1.316,00	1.316,00	0,00	2.632,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00
0306010800401401	8		03060100.0840000040	40	1.700,00	1.700,00	0,00	2.822,62	1.122,62	1.700,00	577,38	577,38	0,00
0306010800401401	10		03060100.0850000040	40	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0306010800401401	12		03060100.5990900040	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306010800401401	14		03060100.3601000040	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306010800401401	16		03060100.0890000040	40	1.130,00	1.130,00	1.707,38	0,00	0,00	0,00	552,62	0,00	552,62
		Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)											
0306010900601201	2		03060100.0951000060	60	1.836.283,40	500.000,00	304.130,55	2.065.157,14	325.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Bachschule Flachdachsanieierung Aufbau Gewölbendach											
0306010900601202	2		03060100.0951004060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diverse Anschaffungen für Gymnasien											
0307010800401401	2		03070100.0860000040	40	0,00	2.500,00	1.320,26	1.179,74	0,00	1.179,74	0,00	0,00	0,00
0307010800401401	4		03070100.0890000240	40	0,00	10.000,00	15.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307010800401401	6		03070100.0240000040	40	41.593,40	42.777,00	877,81	83.492,59	40.715,59	42.777,00	0,00	0,00	0,00
0307010800401401	8		03070100.0840000040	40	29.612,77	32.297,00	12.511,88	49.397,89	1.624,19	32.297,00	0,00	15.476,70	0,00
0307010800401401	10		03070100.0850000040	40	0,00	2.000,00	13.200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307010800401401	12		03070100.3601000040	40	0,00	0,00	5.900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307010800401401	14		03070100.5990900040	40	0,00	9.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307010800401401	16		03070100.3604000040	40	0,00	8.297,00	8.201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität 1a											
0307010900601201	2		03070100.0951003760	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rudolf-Koch-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP											
0307010900601202	2		03070100.0951003860	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)											
0307010900601501	2		03070100.0951001260	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)											
0307010900601502	2		03070100.0951001360	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Leibnizschule - Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)											
0307010900601503	2		03070100.0951001460	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Neubau Gymnasium am Güterbahnhof											
0307010900601901	2		03070100.0951000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen											
0308010800401401	2		03080100.0890000940	40	0,00	5.843,00	16.386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0308010800401401	4		03080100.0860000140	40	0,00	2.784,00	2.786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0308010800401401	6		03080100.0240000040	40	17.427,00	17.427,00	2.005,15	32.848,85	17.427,00	15.421,85	0,00	0,00	0,00
0308010800401401	8		03080100.0840000040	40	5.338,30	8.746,00	0,00	1.971,59	0,00	1.971,59	0,00	5.338,30	6.774,41
0308010800401401	10		03080100.0850000040	40	0,00	2.752,00	6.799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0308010800401401	12		03080100.0800000040	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0308010800401401	14		03080100.5990900040	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0308010800401401	16		03080100.3601000040	40	0,00	0,00	9.217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)											
0308010900601401	2		03080100.0951001960	60	1.120.121,67	1.500.000,00	1.432.309,72	1.210.401,59	0,00	1.210.401,59	0,00	0,00	0,00

Investnr.	Pos.	Bezeichnung	Produktkonto	Amt	Haushaltsrest 2017	Ansatz 2018		HAR 2018	davon aus Resten 2017	davon aus Ansatz 2018	Gesamtabgang	davon auf Reste 2017	davon auf Ansatz 2018
						inkl. NH	AO gesamt						
0308010900601501 Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)													
0308010900601501	2		03080100.0951002060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309010800401401 Diverse Anschaffungen für Förderschulen													
0309010800401401	2		03090100.0860000440	40	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
0309010800401401	4		03090100.0880000040	40	21.825,98	5.000,00	0,00	26.825,98	21.825,98	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0309010800401401	6		03090100.0890000640	40	0,00	3.000,00	7.548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309010800401401	8		03090100.0352000040	40	7.405,24	250.000,00	239.828,00	17.577,24	7.405,24	10.172,00	0,00	0,00	0,00
0309010800401401	10		03090100.0240000040	40	8.423,00	8.423,00	0,00	16.846,00	8.423,00	8.423,00	0,00	0,00	0,00
0309010800401401	12		03090100.0840000040	40	12.911,41	10.000,00	0,00	22.911,41	12.911,41	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0309010800401401	14		03090100.0850000040	40	0,00	37.750,00	6.099,32	19.696,98	0,00	19.696,98	7.405,24	0,00	7.405,24
0309010800401401	16		03090100.5990900040	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309010800401401	20		03090100.3601000040	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309010800401401	22		03090100.0801000040	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309010900601201 Fröbelschule, Neubau													
0309010900601201	2		03090100.0951001660	60	2.402.126,15	0,00	4.990,00	2.397.136,15	2.397.136,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0309010900601202 Ludwig-Dern-Schule, San. u. Erweiterung - SP													
0309010900601202	2		03090100.0951000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309010900601401 Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)													
0309010900601401	2		03090100.0951001760	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309010900601601 Freimachung des Grundstückes Im Eschig für Neubau Fröbelschule													
0309010900601601	2		03090100.3640000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309010900601601	4		03090100.0951001660	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840181401 Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule													
0310010840181401	2		03100100.0890000540	4018	0,00	7.270,00	44.696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840181401	4		03100100.0860000148	4018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840181401	6		03100100.0860000048	4018	3.010,00	4.460,00	2.392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840181401	8		03100100.0840000048	4018	36.022,76	36.920,00	0,00	42.107,52	5.187,52	36.920,00	0,00	0,00	0,00
0310010840181401	10		03100100.0240000040	4018	9.451,61	6.300,00	474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840181401	12		03100100.0850000040	4018	0,00	3.000,00	27.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840181401	14		03100100.5990900040	4018	0,00	0,00	40.375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840181401	16		03100100.3601000040	40	0,00	10.104,00	9.904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840181401	18		03100100.0810000040	20	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840181401	20		03100100.3606000040	4018	0,00	0,00	15.479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840191401 Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule													
0310010840191401	2		03100100.0890000440	4019	0,00	1.000,00	10.572,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840191401	4		03100100.0860000249	4019	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840191401	6		03100100.0860000149	4019	0,00	9.950,00	9.191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840191401	8		03100100.0840000249	4019	23.397,79	43.460,00	23.130,78	21.394,80	0,00	21.394,80	0,00	0,00	0,00
0310010840191401	10		03100100.0240000140	4019	5.319,83	4.530,00	208,31	1.965,59	0,00	1.965,59	0,00	5.319,83	2.356,10
0310010840191401	12		03100100.0850000240	4019	0,00	3.000,00	25.639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840191401	14		03100100.0800000049	4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840191401	16		03100100.5990900140	4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840191401	18		03100100.3601000040	40	0,00	9.979,00	9.159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840191401	20		03100100.0560000040	4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840201401 Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule													
0310010840201401	2		03100100.0890000340	4020	0,00	1.390,00	44.898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840201401	4		03100100.0860000342	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840201401	6		03100100.0860000242	4020	0,00	10.950,00	8.384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840201401	8		03100100.0840000442	4020	51.947,44	56.640,00	2.345,14	16.953,74	0,00	16.953,74	0,00	49.602,30	39.686,26
0310010840201401	10		03100100.0240000240	4020	1.462,18	4.530,00	3.313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840201401	12		03100100.0850000340	4020	0,00	3.000,00	54.023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010840201401	14		03100100.3601000040	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010900601201 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01)													
0310010900601201	2		03100100.0951002260	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010900601202 Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)													
0310010900601202	2		03100100.0951002860	60	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310010900601203 Theodor-Heuss-Schule, Sanierung und Umnutzung - SP (03.10.01)													

Investnr.	Pos.	Bezeichnung	Produktkonto	Amt	Haushaltsrest 2017	Ansatz 2018		HAR 2018	davon aus Resten 2017	davon aus Ansatz 2018	Gesamtanhang	davon auf Reste 2017	davon auf Ansatz 2018
						inkl. NH	AO gesamt						
0402020800491701	12		04020200.0240000049	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402020800491701	14		04020200.0840000049	46	0,00	50.000,00	0,00	45.493,00	0,00	45.493,00	0,00	0,00	0,00
0402030800491301		Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv											
0402030800491301	2		04020300.0860000094	46	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0402030800491301	4		04020300.0890000094	46	1.446,00	2.200,00	2.020,34	1.600,00	0,00	1.600,00	25,66	0,00	25,66
0402030800491301	6		04020300.0621000094	46	1.100,00	2.400,00	567,86	0,00	0,00	0,00	2.932,14	532,14	2.400,00
0402030800491301	8		04020300.3618000049	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407030800431201		Anschaffung VHS											
0407030800431201	2		04070300.0890000143	43	453,10	6.000,00	5.010,68	1.442,42	0,00	1.442,42	0,00	0,00	0,00
0407030800431201	4		04070300.0860000043	43	22.196,01	30.000,00	89.126,24	9.826,29	0,00	9.826,29	0,00	0,00	0,00
0407030800431201	6		04070300.0240000043	43	3.197,30	5.000,00	351,95	7.845,35	2.845,35	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0407030800431201	8		04070300.0850000043	43	0,00	0,00	14.486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408010800491201		Anschaffung für Stadtbibliothek											
0408010800491201	2		04080100.0890000092	42	4.982,10	2.600,00	6.160,61	0,00	0,00	0,00	1.421,49	0,00	1.421,49
0408010800491201	4		04080100.3618000092	42	0,00	0,00	2.304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408010800491201	6		04080100.3601000092	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408010800491201	8		04080100.0240000092	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408010800491201	10		04080100.0860000092	42	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0408020200491201		Einführung Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek											
0408020200491201	2		04080200.0240000092	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410010600491201		Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz											
0410010600491201	2		04100100.0621000049	49	0,00	2.500,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
0410010600491201	4		04100100.3618000049	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410010800491201		Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände											
0410010800491201	2		04100100.0890000196	49	5.500,00	8.000,00	18.042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410010800491201	4		04050100.0801000096	49	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410010800491201	6		04100100.0840000096	49	0,00	1.500,00	35.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410010800491201	8		04100100.0810000096	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410010800491201	10		04100100.0801000096	49	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410010800491201	12		04100100.3618000049	41	0,00	0,00	35.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410010900601201		Ledermuseum, Vorplatz											
0410010900601201	2		04100100.0952000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501010800501201		Anschaffung von GWG											
0501010800501201	2		05010100.0890000050	50	0,00	400,00	333,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
0501011000501202		Gewährung von Genossenschaftsanteilen											
0501011000501202	2		05010100.1608301050	50	0,00	20.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
0501011000501202	4		05010100.1608301050	50	0,00	20.000,00	21.486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504010800501301		Anschaffung von GWG											
0504010800501301	2		05040100.0890000050	50	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0504010800501302		Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto											
0504010800501302	2		05040100.0860000050	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504010800501302	4		05040100.0840000050	50	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.500,00
0506010300501301		Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege											
0506010300501301	2		05060100.0358000050	50	0,00	20.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00	0,00	20.450,00
0601050300601201		Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)											
0601050300601201	2		06010500.0358000060	60	368.021,26	0,00	967.708,25	18.155,78	18.155,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0601050300601201	4		06010500.3601000060	60	0,00	522.000,00	521.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601050300601201	6		06010500.3601005460	60	0,00	336.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601201		Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)											
0601050900601201	2		06010500.0952000060	60	2.000,00	30.000,00	17.667,93	17.841,38	0,00	14.414,94	0,00	0,00	0,00
0601050900601202		Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)											
0601050900601202	2		06010500.0951002160	60	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601203		Umsetzung Kindertagesstättenentwicklungsplan (06.01.05)											
0601050900601203	2		06010500.0951004160	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601301		Neubau Kita 11b, Lachwiesen (Brandenburger Str. 3)											
0601050900601301	2		06010500.0951003160	60	385.520,02	0,00	582.507,65	59.520,82	59.520,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Investnr.	Pos.	Bezeichnung	Produktkonto	Amt	Haushaltsrest 2017	Ansatz 2018		HAR 2018	davon aus Resten 2017	davon aus Ansatz 2018	Gesamtabgang	davon auf Reste 2017	davon auf Ansatz 2018
						inkl. NH	AO gesamt						
0601050900601301	4		06010500.3601005460	60	0,00	216.000,00	237.365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601401		Erweiterung der Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)											
0601050900601401	2		06010500.0951000060	60	210.000,00	250.000,00	0,00	460.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601601		Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB											
0601050900601601	2		06010500.0951000060	60	351.067,56	160.000,00	43.470,56	467.597,00	307.597,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601601	4		06010500.3640000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601601	6		06010500.3641000060	60	0,00	400.000,00	178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601603		Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtsanierung - KIPB											
0601050900601603	2		06010500.3640000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601603	4		06010500.0951000060	60	300.000,00	950.000,00	12.922,55	1.237.077,45	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601603	6		06010500.3641000060	60	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601604		Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB											
0601050900601604	2		06010500.3640000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601604	4		06010500.0951000060	60	302.220,87	0,00	0,00	302.220,87	195.465,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601604	6		06010500.3641000060	60	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601605		Kita 15 - Goethestr., Gesamtsanierung - KIPB											
0601050900601605	2		06010500.3640000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601605	4		06010500.0951000060	60	1.280.014,09	750.000,00	1.337.913,97	792.100,12	42.100,12	750.000,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601605	6		06010500.3641000060	60	0,00	1.300.000,00	295.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601606		Kita 3 - Rödernstr., Gesamtsanierung - KIPB											
0601050900601606	4		06010500.0951000060	60	300.000,00	800.000,00	146.458,85	953.541,15	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601606	6		06010500.3641000060	60	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601801		Kita Brandenburger Straße, Sanierung, KIPB											
0601050900601801	2		06010500.3641000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601050900601801	4		06010500.0951000060	60	100.000,00	1.000.000,00	92.443,32	1.007.556,68	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
0601051000201201		Rückfluss von gesicherten Darlehen											
0601051000201201	2		06010500.1618000020	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010800511201		Betriebsausstattung Jugendamt											
0602010800511201	2		06020100.0860000051	51	0,00	30.000,00	24.705,74	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0602010800511201	4		06020100.0890000051	51	10.413,13	5.500,00	4.990,24	0,00	0,00	0,00	10.922,89	5.422,89	5.500,00
0602010800511201	6		06020100.0890000151	51	0,00	8.000,00	6.474,30	0,00	0,00	0,00	1.525,70	0,00	1.525,70
0602010800511201	8		06020100.0240000051	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010800511201	10		06020100.0840000051	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010800511201	12		06020100.0850000051	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010800511201	16		06020100.3600000051	51	0,00	30.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010800511201	16		06020100.0810000051	51	29.140,80	30.000,00	25.500,00	33.640,80	29.140,80	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0602010800511501		Anschaffungen ""Jugend Stärken im Quartier""											
0602010800511501	2		06020100.0890000251	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010800511501	4		06020100.0810000051	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010800511501	6		06020100.0860000151	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010800511501	8		06020100.3600000051	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603030800511201		Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen											
0603030800511201	2		06030300.0890000051	51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
0603030800511201	4		06030300.0890000151	51	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
0603030800511201	6		06030300.0240000051	51	30.000,00	0,00	28.676,03	0,00	0,00	0,00	1.323,97	1.323,97	0,00
0702010800591601		Beschaffungen Bereich Lebensmittelüberwachung											
0702010800591601	2		07020100.0810000059	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702030800591401		Erwerb eines Dienstfahrzeuges											
0702030800591401	2		07020300.0810000059	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703010800531301		Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.											
0703010800531301	2		07030100.0880000053	53	0,00	8.500,00	11.756,01	0,00	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80
0703010800531301	4		07030100.0240000053	53	0,00	0,00	9.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703010800531301	6		07030100.0890000053	53	0,00	1.200,00	3.793,05	0,00	0,00	0,00	239,68	0,00	239,68
0703010800531301	8		07030300.0890000053	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703010800531301	10		07030100.0810000053	53	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Investnr.	Pos.	Bezeichnung	Produktkonto	Amt	Haushaltsrest 2017	Ansatz 2018 inkl. NH	AO gesamt	HAR 2018	davon aus Resten 2017	davon aus Ansatz 2018	Gesamtabgang	davon auf Reste 2017	davon auf Ansatz 2018
0703020800531301		Anschaffung von GWG											
0703020800531301	2		07030200.0890000053	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703030800531701		Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.											
0703030800531701	2		07030300.0890000053	53	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010300521301		Zuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe Lehrschwimmer- und Kinderbecken											
0801010300521301	2		08010100.0358000052	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010300521701		Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben											
0801010300521701	2		08010100.0358000052	49	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010300521702		Zuschüsse für langlebige Sportgeräte der Vereine											
0801010300521702	2		08010100.0358000052	49	0,00	28.267,00	28.265,46	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54
0801010300521801		Boxclub Nordend Investitionszuschuss											
0801010300521801	2		08010100.0358000052	49	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0801010300521802		Traglufthalle Waldschwimmbad Rosenhöhe (EOSC)											
0801010300521802	2		08010100.0358000052	49	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
0801010300521901		Traglufthalle Waldschwimmbad Rosenhöhe (EOSC)											
0801010300521901	2		08010100.0358000052	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802010300521201		Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben											
0802010300521201	4		08020100.0358000052	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802010300601301		Investitionszuschuss Ruderverein Hellas, Verlagerung Vereinsheim											
0802010300601301	2		08020100.0358000160	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802010500521701		Kunstrasenminispielfeld Sportanlage Tempelsee											
0802010500521701	2		08020100.0533000052	49	15.684,00	0,00	0,00	15.684,00	15.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802010800491201		Anschaffung von GWG											
0802010800491201	2		08020100.0890000091	49	931,78	12.000,00	6.472,41	3.375,00	0,00	3.375,00	3.084,37	0,00	3.084,37
0802010800521201		Sonst. andere Anlagen - Anschaffung Großgeräte Sportanlag.											
0802010800521201	2		08020100.0809000091	49	0,00	25.000,00	28.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802010900601201		Sportanlage Brandsbornstr. - Umkleide- und Sanitärgebäude (08.02.01)											
0802010900601201	2		08020100.0951000060	60	393.120,15	0,00	0,00	393.120,15	393.120,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0802010900601301		Sportanlage Rosenhöhe, Kunstrasenplatz - KIPL											
0802010900601301	2		08020100.0951003260	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802010900601801		Sportanlage SKG Rumpenheim Kunstrasenplatz											
0802010900601801	2		08020100.0951000060	60	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
0802011000201201		Gewährung von ungesicherten Darlehen											
0802011000201201	2		08020100.1638300020	49	0,00	3.010,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802011000201201	4		08020100.1634000091	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802011000201201	6		08020100.1638300020	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802011000201201	8		08020100.1250000020	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802011000201201	10		08020100.1250000020	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802011000201202		Gewährung von gesicherten Darlehen											
0802011000201202	2		08020100.1618300020	49	0,00	20.380,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802011000201202	4		08020100.1618000491	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802011000201202	6		08020100.1618300020	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802011000201202	8		08020100.1200000020	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802011000201202	10		08020100.1200000020	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802011000201202	16		08020100.0358000052	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901010200621201		Kommunales Informationssystem											
0901010200621201	2		09010100.0240000062	62	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0901010600621201		Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafen											
0901010600621201	2		09010100.0613000062	62	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901010800621801		Erwerb von Maschinen und Geräten											
0901010800621801	2		09010100.0801000062	62	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
0901010800621802		Ersatzbeschaffung Messkraftwagen											
0901010800621802	2		09010100.0810000062	62	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Investnr.	Pos.	Bezeichnung	Produktkonto	Amt	Haushaltsrest 2017	Ansatz 2018		HAR 2018	davon aus Resten 2017	davon aus Ansatz 2018	Gesamtabgang	davon auf Reste 2017	davon auf Ansatz 2018
						inkl. NH	AO gesamt						
Förderung sozialen Wohnungsbaus													
Fehlbelegungsabgabe													
1002031000601201	2		10020300.1200000060	60	1.984.458,41	300.000,00	0,00	2.284.458,41	2.284.458,41	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1002031000601201	4		10020300.1618000020	60	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Monument der Muttersprache (12.01.01)													
1201010300601601	2		12010100.0358000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Bürger-Ost													
1201010500601201	2		12010100.0500000160	60	5.854.631,12	0,00	0,00	5.519.168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010500601201	4		12010100.3660002560	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010500601201	6		12010100.3660003460	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010500601201	8		12010100.3605000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010500601201	10		12010100.3660003660	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010500601201	12		12010100.3690000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010500601201	14		12010100.0952009260	60	0,00	0,00	342.692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Bieber-Nord													
1201010500601601	2		12010100.0500000260	60	3.919.214,49	2.100.000,00	0,00	4.226.523,49	2.126.523,49	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1201010500601601	4		12010100.3660002660	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010500601601	6		12010100.3690000160	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010500601601	8		12010100.3660003760	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010500601601	10		12010100.0952009360	60	417.673,20	0,00	2.240.398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010500601601	12		12010100.0952008860	60	0,00	0,00	-202.268,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung Dienstfahrzeug													
1201010800601601	2		12010100.0810000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)													
1201010900601201	2		12010100.0952001760	60	32.638,33	20.000,00	0,00	20.000,00	0	20.000,00	32.638,33	32.638,33	0,00
Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen													
1201010900601202	2		12010100.0952001860	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)													
1201010900601203	2		12010100.0952002160	60	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)													
1201010900601204	2		12010100.0952002360	60	65.362,32	0,00	0,00	65.362,32	65.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601204	4		12010100.3601000160	60	0,00	0,00	158.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601204	6		12010100.3660000160	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mainzer Ring													
1201010900601205	2		12010100.0952002560	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601205	4		12010100.3601000660	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601205	6		12010100.3601000760	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601205	8		12010100.3601000860	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601205	10		12010100.3601000960	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601205	12		12010100.3601001060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601205	14		12010100.3601001160	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)													
1201010900601206	2		12010100.0952002760	60	1.032.083,73	1.630.000,00	197.298,27	2.470.973,46	840.973,46	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601206	4		12010100.3660000360	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601206	6		12010100.3601001460	60	0,00	889.000,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbau (global) (12.01.01)													
1201010900601208	2		12010100.0952002960	60	401.384,69	50.000,00	2.413,54	448.971,15	398.971,15	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601208	4		12010100.3660000560	60	0,00	15.000,00	2.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601208	6		12010100.3601005960	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radverkehrskonzept - KIPB													
1201010900601209	2		12010100.0952003660	60	869.557,46	650.000,00	818.349,00	761.150,14	0,00	165.418,80	0,00	0,00	0,00
1201010900601209	4		12010100.3601001660	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601209	6		12010100.3601005660	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601209	8		12010100.3601002560	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601209	10		12010100.3601002660	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601209	12		12010100.3601005760	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601209	14		12010100.3640000060	60	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601209	16		12010100.3641000060	60	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)													

Investnr.	Pos.	Bezeichnung	Produktkonto	Amt	Haushaltsrest	Ansatz 2018		HAR 2018	davon aus Resten 2017	davon aus Ansatz 2018	Gesamtabgang	davon auf Reste 2017	davon auf Ansatz 2018
					2017	inkl. NH	AO gesamt						
1201010900601703 Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)													
	2		12010100.0952002660	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		12010100.3601001260	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		12010100.3601001360	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		12010100.3660000260	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601704 Straßenbau Backstraße													
	2		12010100.0952003060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		12010100.3660000660	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601705 Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße													
	2		12010100.0952003160	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		12010100.3660000760	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601706 Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)													
	2		12010100.0952003360	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		12010100.3660000960	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601707 Straßenbau Merowingerstraße													
	2		12010100.0952003460	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		12010100.3660001060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601710 Innere Erschließung Kaiserleigebiet													
	2		12010100.0500000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		12010100.0952006360	60	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		12010100.3660003860	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601711 Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg													
	2		12010100.3660002360	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		12010100.0952006660	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601802 Umgestaltung Bleichstraße im Bereich Wilhelmsplatz													
	2		12010100.0952000060	60	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
1201010900601803 Masterplan NOx - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme													
	2		12010100.3600000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		12010100.0960000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010900601701 Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.													
	2		12020100.0952003260	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		12020100.3660000860	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		12020100.3601001560	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		12020100.3601000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203010900601201 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche													
	2		12030100.0952004060	60	289.636,54	270.000,00	461.590,14	105.975,24	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		12030100.3660001360	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		12030100.3601001860	60	0,00	20.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203010900601401 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)													
	2		12030100.0952004160	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		12030100.3660001460	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		12030100.3601001960	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203010900601701 Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)													
	2		12030100.0952004260	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		12030100.3660001560	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		12030100.3601002060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		12030100.3601002160	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203010900601702 Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)													
	2		12030100.0952000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		12030100.3660000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		12030100.3601002260	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		12030100.3601000060	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204010900601301 Umbau Kaiserleikreis (12.04.01)													

Investnr.	Pos.	Bezeichnung	Produktkonto	Amt	Haushaltsrest 2017	Ansatz 2018		HAR 2018	davon aus Resten 2017	davon aus Ansatz 2018	Gesamtabgang	davon auf Reste 2017	davon auf Ansatz 2018
						inkl. NH	AO gesamt						
1401010900331701													
		Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (Abflusswege, Überflutungssimulation)											
1401010900331701	2		14010100.0952000033	33	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1401010900331701	4		14010100.3600000033	33	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401010900331801													
		MainRadQuartier											
1401010900331801	2		14010100.3600000033	33	0,00	388.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401010900331801	4		14010100.0952000033	33	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
1401013700201201													
		Nachsorge Deponie Grix											
1401013700201201	2		14010100.3910000120	20	0,00	82.110,00	82.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602013600201201													
		Investitionspauschale											
1602013600201201	2		16020100.3621000220	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602013600201202													
		Schulbaupauschale											
1602013600201202	2		16020100.3621000120	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe						77.269.139,28		80.099.758,28			2.060.769,78		