

Finanzbericht per 30.09.2019

Vorwort

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

1. Die Ergebnisrechnung mit Erläuterungen
2. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen
3. Die Investitionsübersicht (Teilfinanzhaushalt B – Investitionsprogramm)
4. Der Stand der Darlehen und Kassenkredite
5. Der Stand der Bürgschaften
6. Die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
7. Konsolidierungsfortschritt (Kommunaler Schutzschirm)

Die Ist-Zahlen, die diesem Bericht zu Grunde liegen, beziehen sich auf den Anordnungsstand per 30.09.2019 zuzüglich etwaiger Abgrenzungsbuchungen. Die Planzahlen basieren auf dem Haushaltsplan, welcher in der Sitzung vom 28.02.2019 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und von der Aufsichtsbehörde am 21.05.2019 genehmigt wurde.

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

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

Im vorliegenden Finanzbericht werden erstmalig Bestandteile des Berichts zum Konsolidierungsfortschritt (Kommunaler Schutzschirm) gem. § 4 Abs. 2 des Schutzschirmgesetzes (SchuSG) i.V.m. § 6 der Schutzschirmverordnung (SchuSV) einbezogen.

Offenbach, den 12.12.2019



gez.
Peter Freier
Bürgermeister

INHALTSVERZEICHNIS

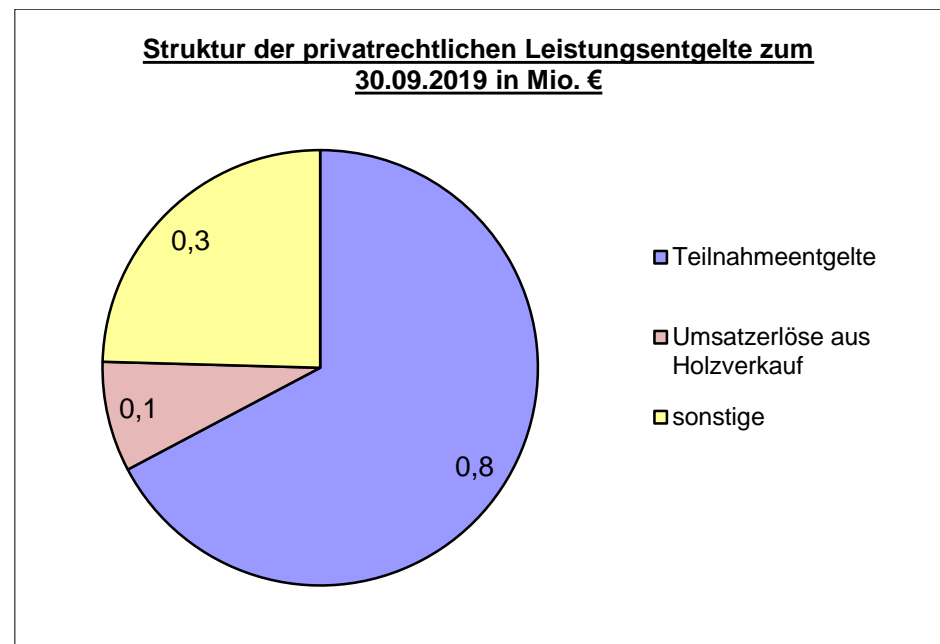
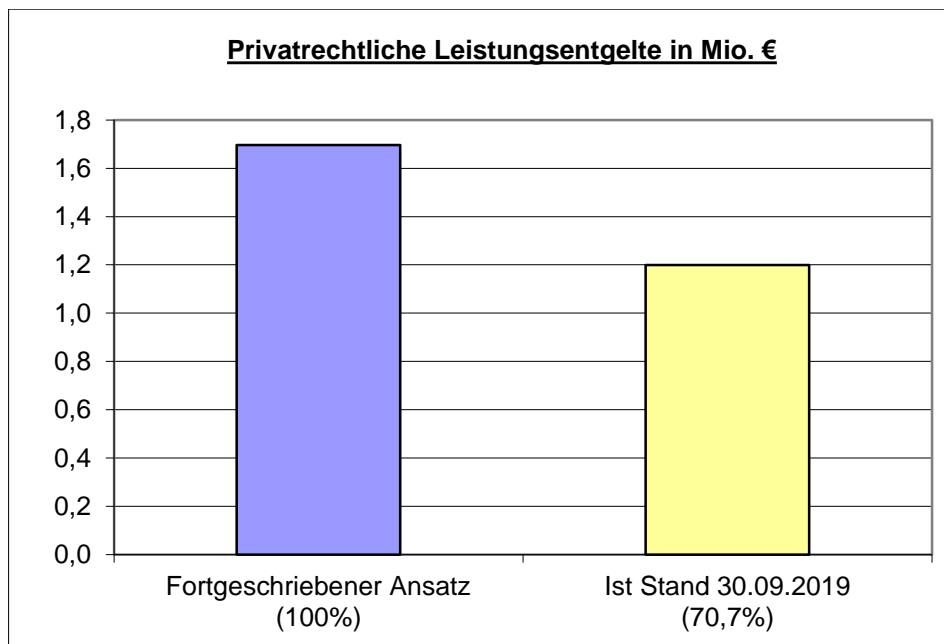
1. ERGEBNISRECHNUNG PER 30.09.2019	1
1.1. ERLÄUTERUNG ZUR ERGEBNISRECHNUNG	2
1.1.1. Zeile 1 - <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2
1.1.2. Zeile 2 - <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	3
1.1.3. Zeile 3 - <i>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>	4
1.1.4. Zeile 5 - <i>Steuern und ähnliche Erträge inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</i>	5
1.1.5. Zeile 6 - <i>Erträge aus Transferleistungen</i>	6
1.1.6. Zeile 7 - <i>Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</i>	7
1.1.7. Zeile 8 und 9 – <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und sonstige ordentliche Erträge</i>	8
1.1.8. Zeile 11 und 12 - <i>Personalbezogene Aufwendungen</i>	9
1.1.9. Zeile 13 - <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	10
1.1.10. Zeile 14, 16 und 18 - <i>Abschreibungen, Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen und sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	11
1.1.11. Zeile 15 - <i>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzausgaben</i>	12
1.1.12. Zeile 17 - <i>Transferaufwendungen</i>	13
1.1.13. Zeile 21 - <i>Finanzerträge</i>	14
1.1.14. Zeile 22 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	15
1.1.15. Zeile 29 – <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	16
2. FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN PER 30.09.2019	17
3. INVESTITIONSÜBERSICHT PER 30.09.2019	27
4. STAND DER DARLEHEN UND KASSENKREDITE PER 30.09.2019	48
5. STAND DER BÜRGSCHAFTEN PER 30.09.2019	49
6. FINANZIELLE LEISTUNGSFÄHIGKEIT	50
7. KONSOLIDIERUNGSFortschritt (KOMMUNALER SCHUTZsCHRIM)	51

1. Ergebnisrechnung per 30.09.2019

Zeile	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Fortgeschriebener Ansatz	Buchungen bis Berichtszeitpunkt (inkl. Vormerkungen)	% vom Fortgeschriebene n Ansatz bereits gebucht
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696.429	1.696.429	1.199.103	70,7%
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.606.697	14.606.697	12.518.745	85,7%
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.726.234	12.726.234	9.580.405	75,3%
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	- / -
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	206.590.000	206.590.000	148.389.171	71,8%
6.	Erträge aus Transferleistungen	62.030.700	62.030.700	32.547.517	52,5%
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	170.994.629	170.994.629	127.835.206	74,8%
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.127.581	10.127.581	2.531.895	25,0%
9.	Sonstige ordentliche Erträge	13.503.985	13.503.985	9.422.268	69,8%
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	492.276.255	492.276.255	344.024.310	69,9%
11.	Personalaufwendungen	76.391.390	76.740.511	50.088.129	65,3%
12.	Versorgungsaufwendungen	19.973.800	19.973.800	10.671.077	53,4%
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.684.831	88.179.799	47.864.925	54,3%
14.	Abschreibungen	11.236.695	11.236.695	3.193.777	28,4%
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.248.697	75.414.321	61.005.730	80,9%
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.298.840	50.298.840	34.596.200	68,8%
17.	Transferaufwendungen	141.395.106	141.395.106	102.644.291	72,6%
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.581.140	4.585.769	1.011.971	22,1%
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	465.810.499	467.824.841	311.076.101	66,5%
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	26.465.756	24.451.414	32.948.209	134,7%
21.	Finanzerträge	7.522.932	7.522.932	2.119.912	28,2%
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	18.115.826	18.020.826	12.310.091	68,3%
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	-10.592.894	-10.497.894	-10.190.179	97,1%
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	499.799.187	499.799.187	346.144.221	69,3%
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	483.926.325	485.845.667	323.386.192	66,6%
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25)	15.872.862	13.953.520	22.758.030	163,1%
27.	Außerordentliche Erträge	6.286.790	6.286.790	4.336.364	69,0%
28.	Außerordentliche Aufwendungen	6.215.510	6.215.510	10.129	0,2%
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)	71.280	71.280	4.326.235	6069,4%
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	15.944.142	14.024.800	27.084.265	193,1%

1.1. Erläuterung zur Ergebnisrechnung

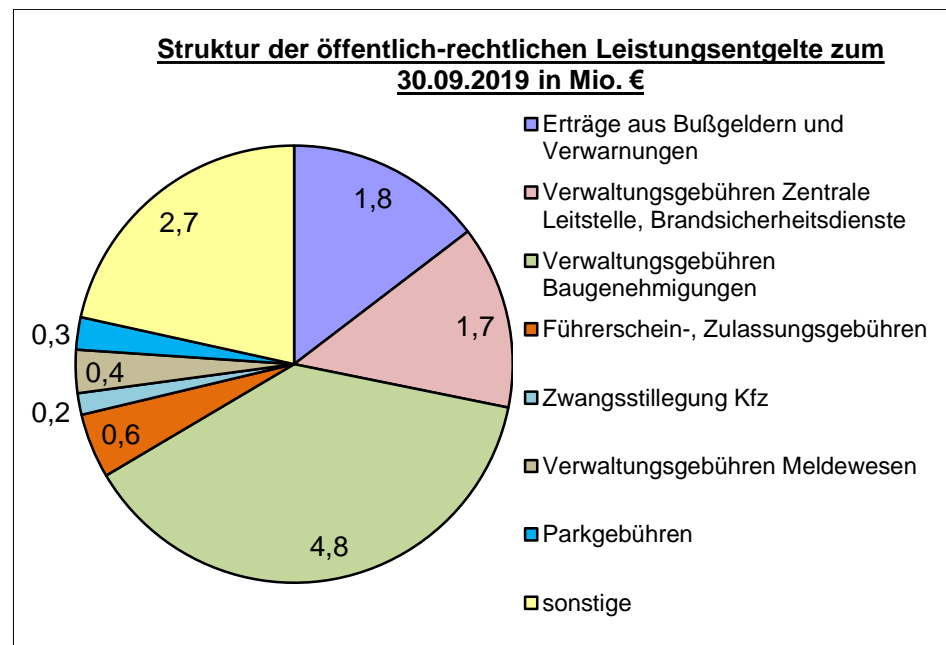
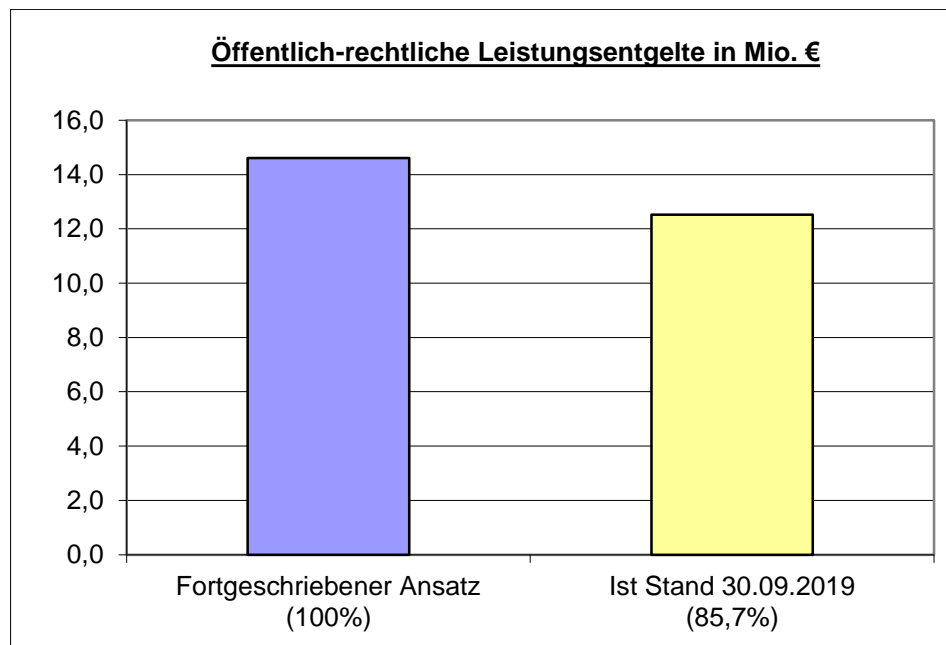
1.1.1. Zeile 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	0,8 Mio. € 100 T. € <u>Sonstige:</u>	Teilnahmeentgelte (SK 50900005,6,7,8) Umsatzerlöse Holzverkauf etc. (SK 50900002) Eintrittsgelder, Leistungsentgelte für Urkunden, Beglaubigungen, sonstige Umsatzerlöse
Erhebliche Abweichungen:	- / -	

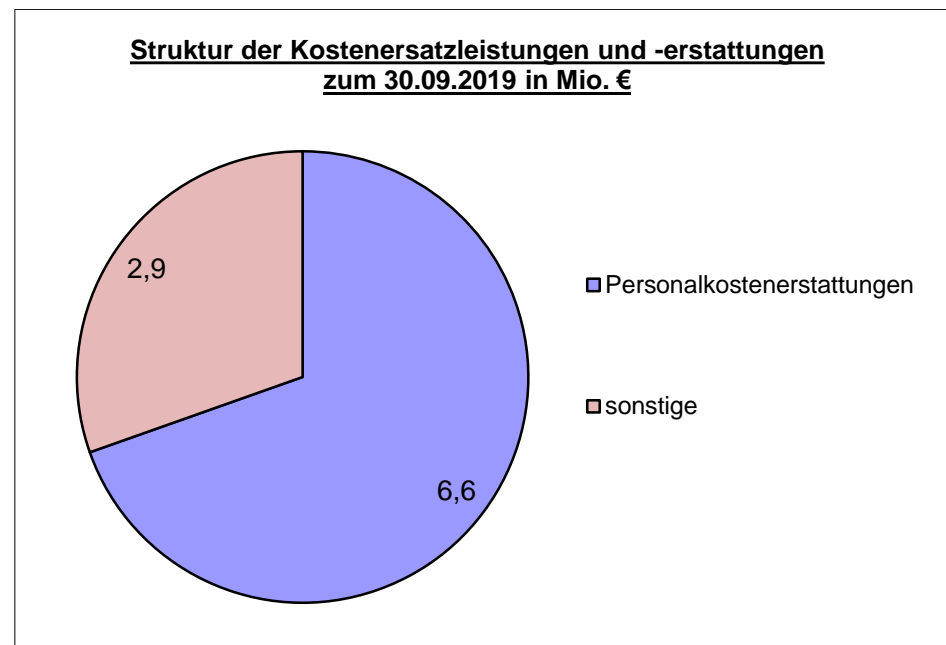
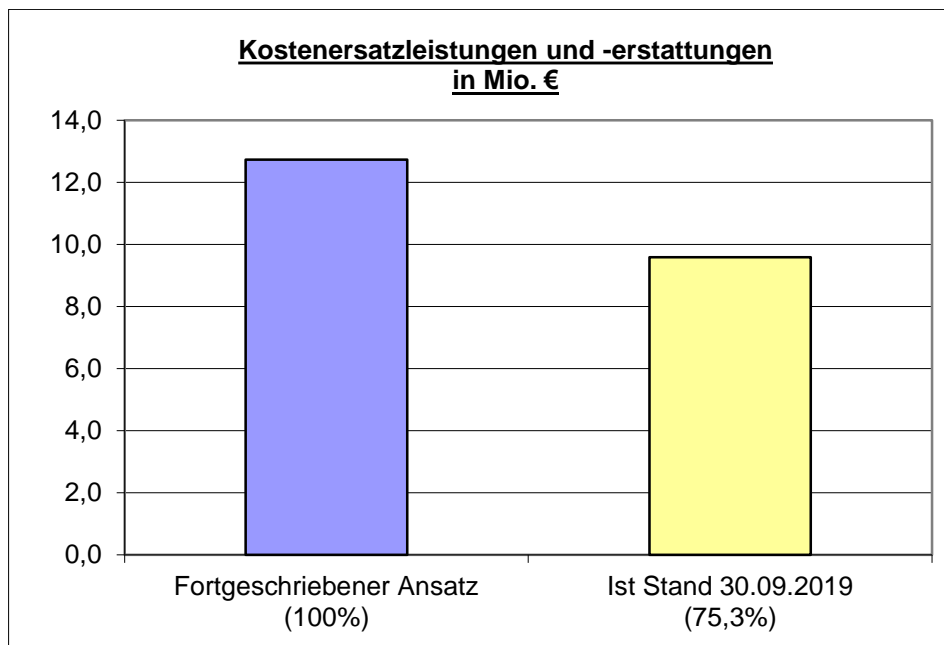
1.1.2. Zeile 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	1,8 Mio. €	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen (SK 51500000)
	4,8 Mio. €	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen (SK 5100001663)
	1,7 Mio. €	Verwaltungsgebühren Zentrale Leitstelle, Brandsicherheitsdienste (SK 5100002437,537,637)
	0,4 Mio. €	Verwaltungsgebühren Meldewesen (SK 5100001231)
	0,6 Mio. €	Führerschein-, Zulassungsgebühren (SK 5100001231)
	0,3 Mio. €	Parkgebühren (SK 511000011, 332)
	0,2 Mio. €	Zwangsstillegung Kfz (SK 5100002131)
	Sonstige:	Sondernutzungsgebühren, diverse Verwaltungsgebühren
Erhebliche Abweichungen:	- / -	

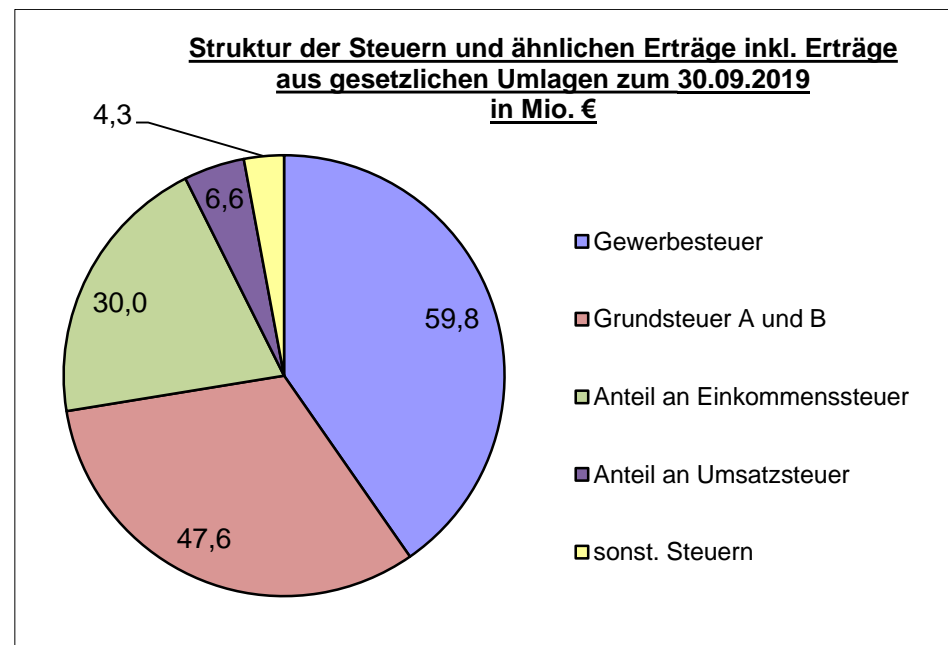
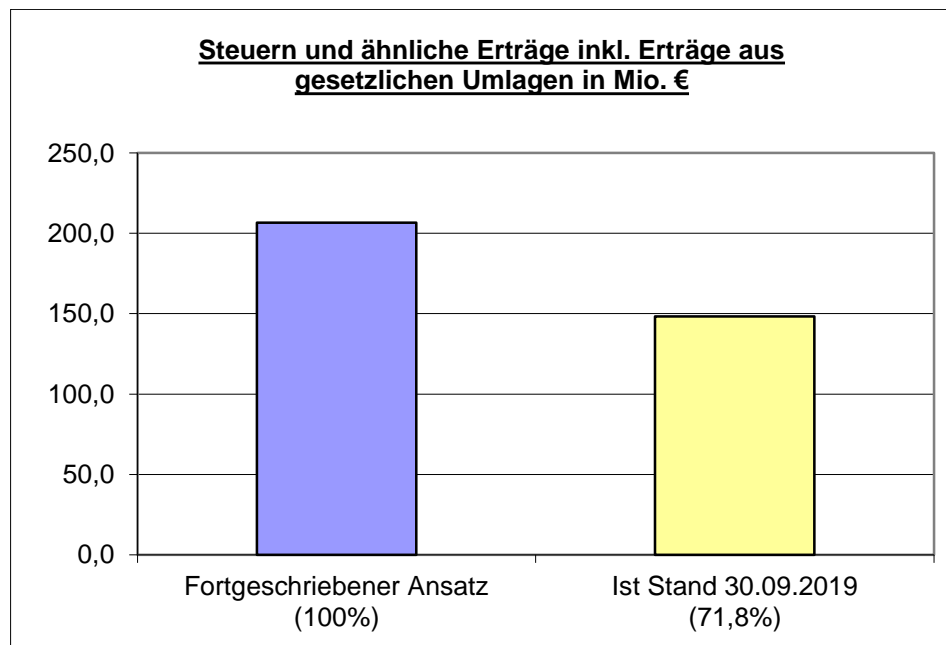
1.1.3. Zeile 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	6,6 Mio. € <u>Sonstige:</u>	Personalkostenerstattungen (SK 54880003) Kostenausgleiche gem. § 28 HLJGB, Andere Kostenersatzleistungen
Erhebliche Abweichungen:	- / -	

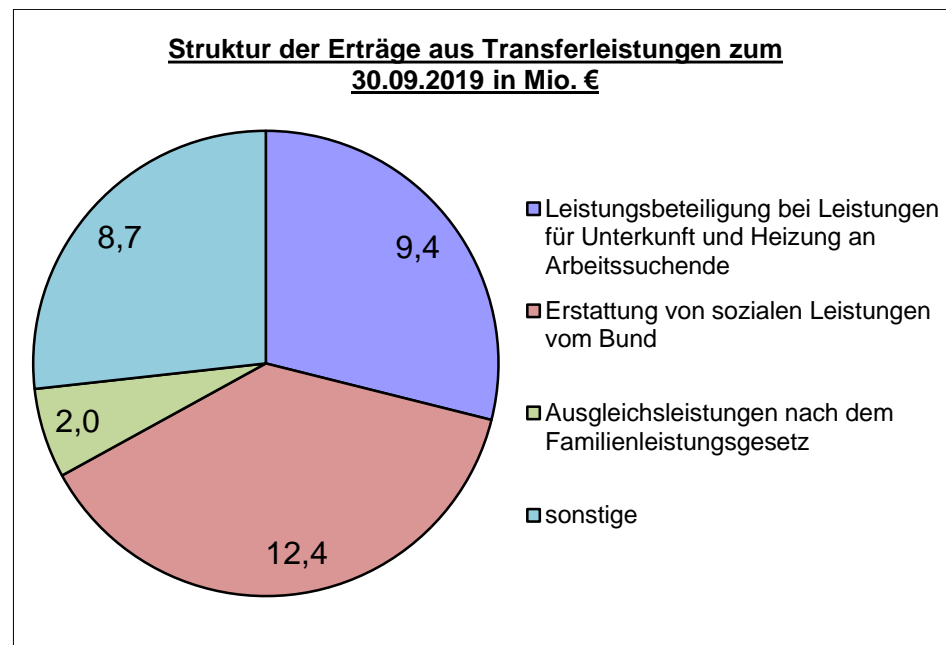
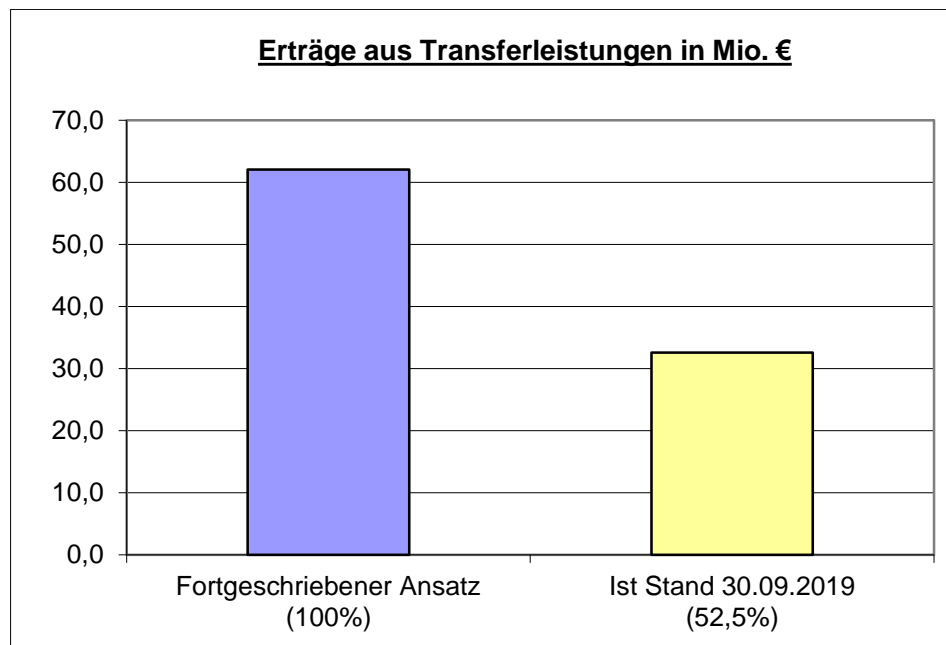
1.1.4. Zeile 5 - Steuern und ähnliche Erträge inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	<p>59,8 Mio. € Gewerbesteuer (SK 55530000)</p> <p>30,0 Mio. € Anteil an Einkommensteuer (SK 55000000)</p> <p>47,6 Mio. € Grundsteuer A und B (SK 55510000 u. 55520000)</p> <p>6,6 Mio. € Anteil an Umsatzsteuer (SK 55040000)</p> <p><u>Sonstige:</u> Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer, sonstige Steuererträge</p>
Erhebliche Abweichungen:	<p>Die Grundsteuer A und B werden am Anfang des Jahres für das ganze Jahr angeordnet. Das Soll für die Grundsteuer B wird am Jahresende voraussichtlich rund 48 Mio. € betragen.</p> <p>Der Anteil der Einkommenssteuer für das 3. Quartal wird erst nach dem Auswertungszeitpunkt gebucht.</p> <p>Das Gewerbesteuer-Ist zum 30.09.2019 beträgt 59,8 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahreswert zum 30.09.2018 stellt dies eine Verringerung um ca. 36 Mio. € dar. Der geplante Ansatz von 84 Mio. wird voraussichtlich deutlich unterschritten.</p>

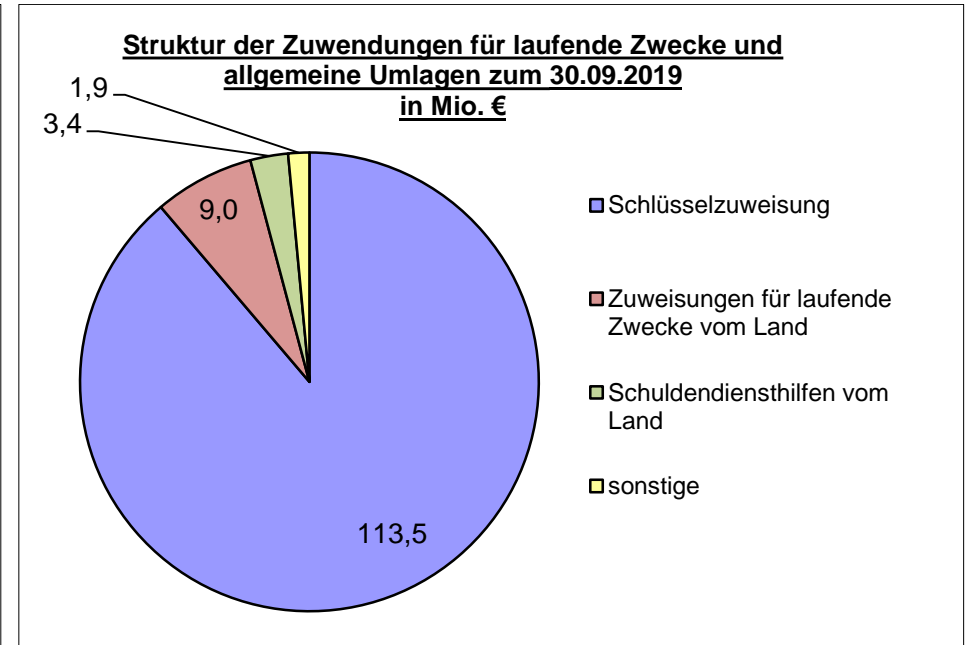
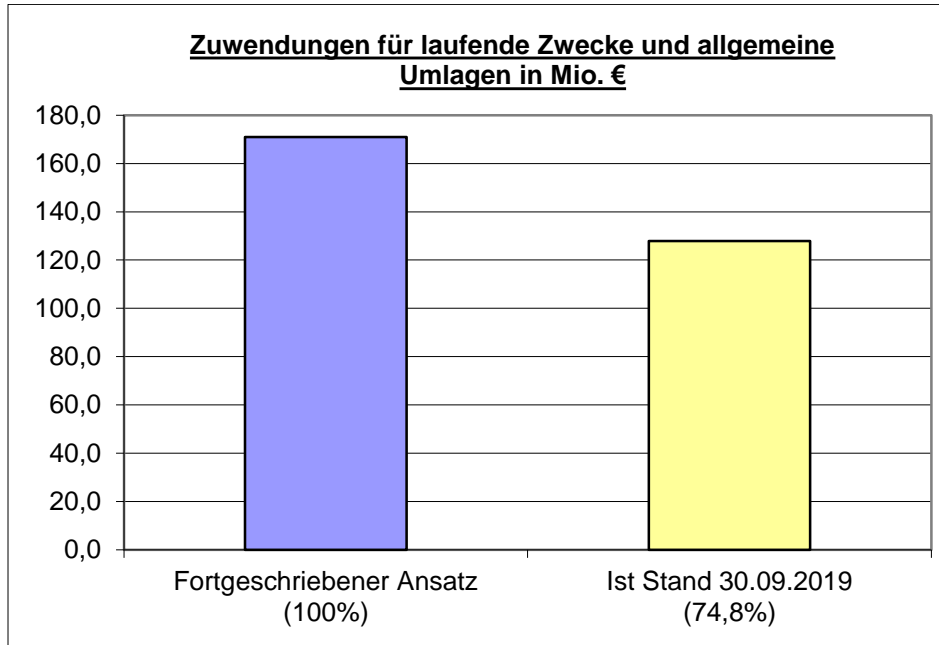
1.1.5. Zeile 6 - Erträge aus Transferleistungen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	9,4 Mio. €	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende(SK 54720000)
	12,4 Mio. €	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund (SK 5478000050)
	2,0 Mio. €	Ausgleichsleistungen nach dem Familiengesetz (SK 54770000)
	<u>Sonstige:</u>	Rückzahlung gewährter Hilfen, diverse Erstattungen von sozialen Leistungen, Kostenbeiträgen u. dgl.
Erhebliche Abweichungen:	Die Kostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung für das 3. Quartal 2019 in Höhe von 5,2 Mio. € wurde erst nach dem Auswertungszeitpunkt gebucht.	

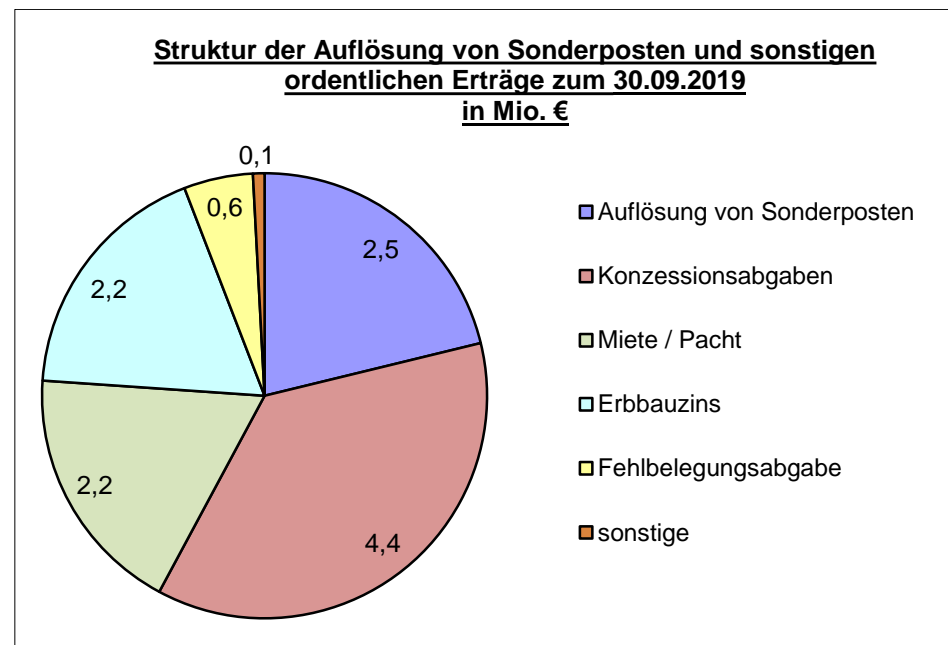
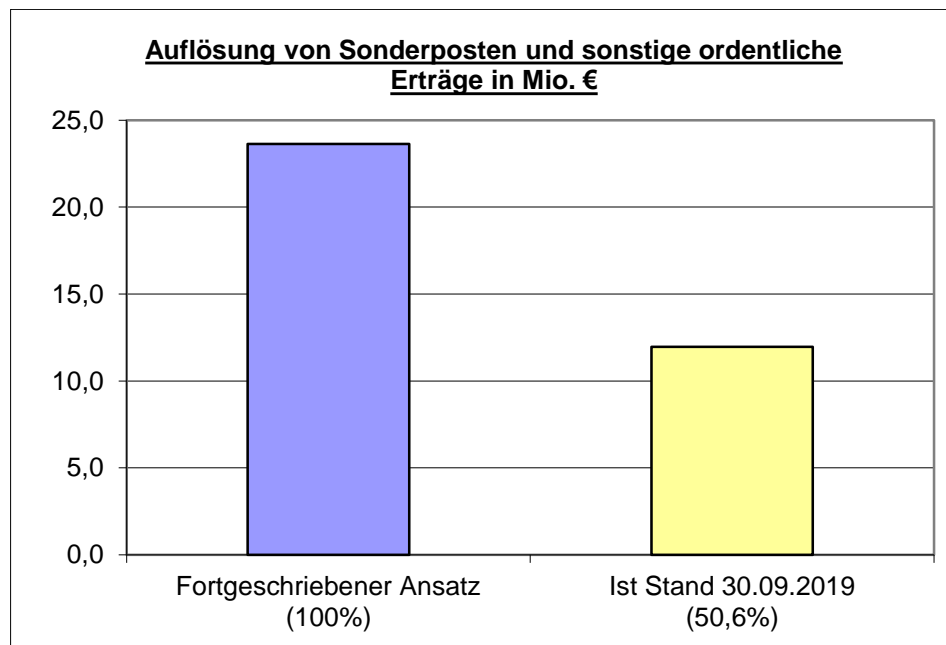
1.1.6. Zeile 7 - Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	113,5 Mio. €	Schlüsselzuweisungen (SK 54010100)
	3,4 Mio. €	Schuldendiensthilfen vom Land (SK 54301000)
	9,0 Mio. €	Zuweisungen für laufende Zwecke von Land (SK 54210000)
	<u>Sonstige:</u>	vom Land überlassene Verwaltungskosten, Finanzaufwendungen des Landes nach FAG, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund etc.
Erhebliche Abweichungen:	- / -	

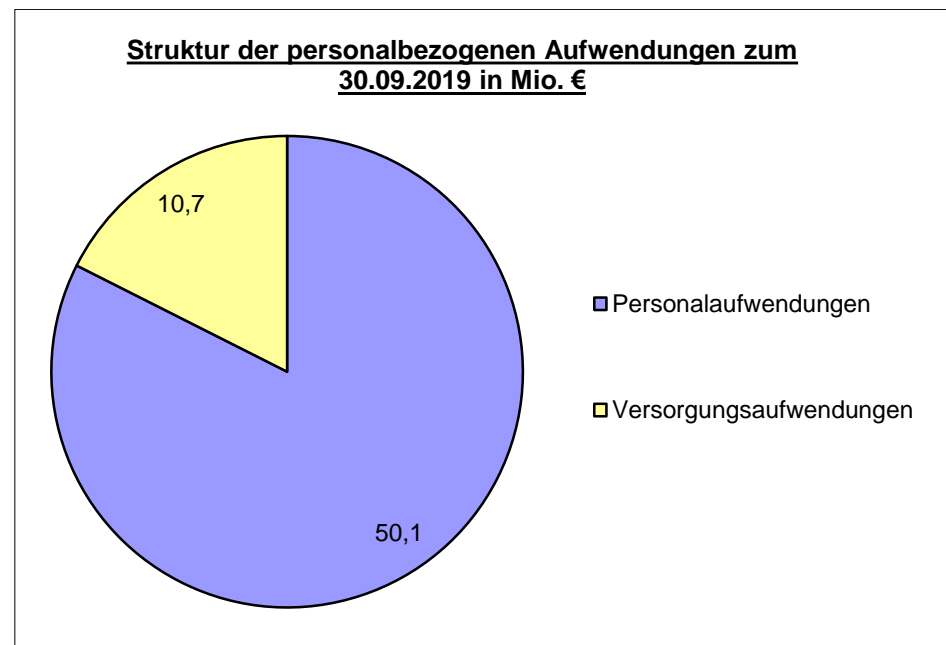
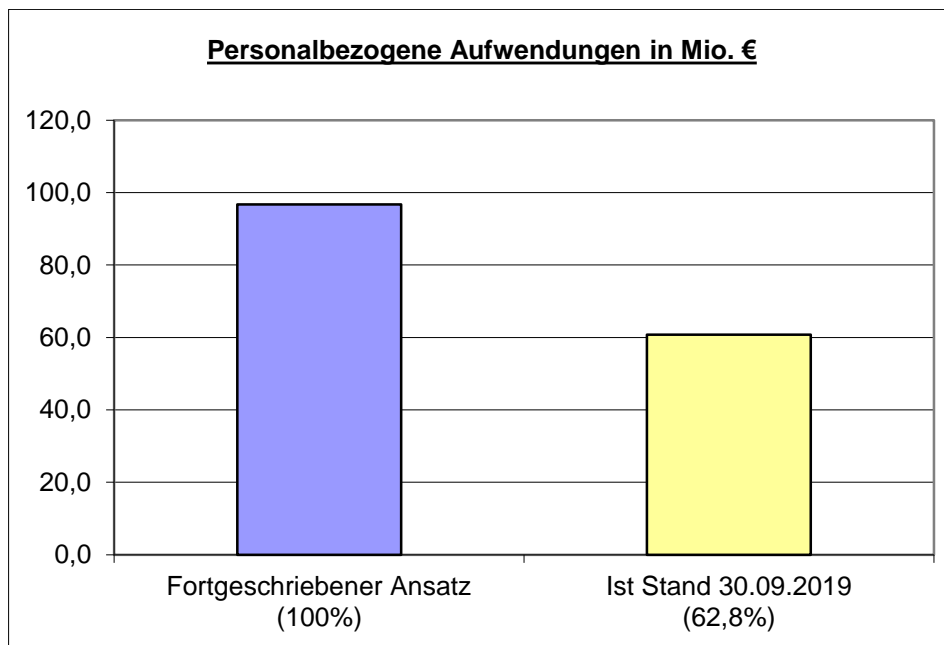
1.1.7. Zeile 8 und 9 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und sonstige ordentliche Erträge



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	2,5 Mio. €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (SK 54600000)
	2,2 Mio. €	Miete / Pacht (SK 53000002- 53000999)
	4,4 Mio. €	Konzessionsabgaben (SK 53091000, 1, 2)
	2,2 Mio. €	Erbbauzinsen (SK 53000001)
	0,6 Mio. €	Fehlbelegungsabgabe (SK 53093002)
	<u>Sonstige:</u>	vom Land überlassene Verwaltungskosten, Finanzzuweisungen des Landes nach FAG, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund etc.
Erhebliche Abweichungen:	Die Erbbauzinsen, die Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte sowie die Pachteinahmen wurden bereits Anfang des Jahres in kompletter Höhe gebucht.	

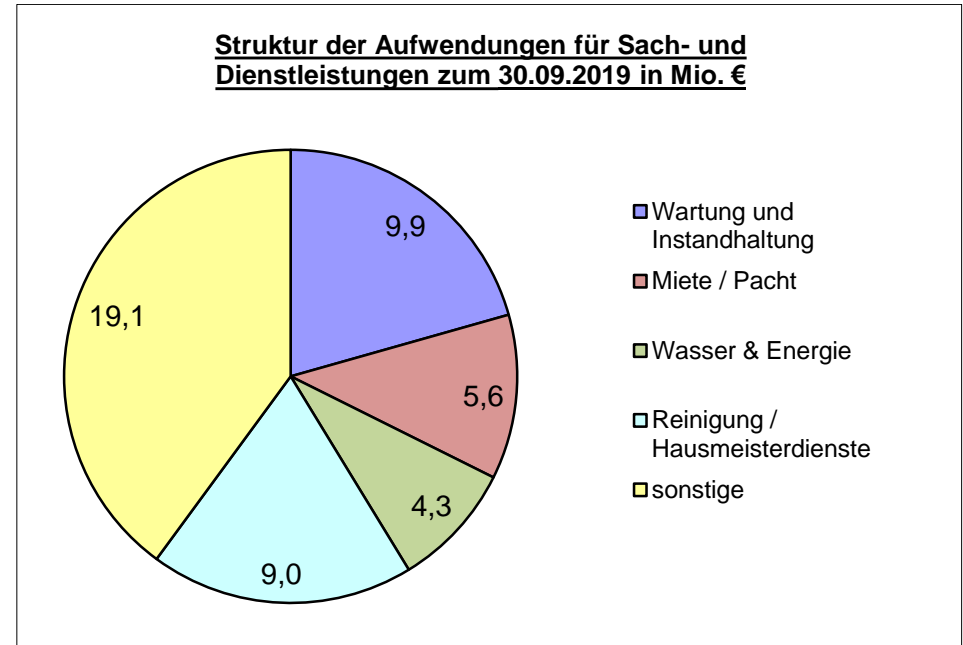
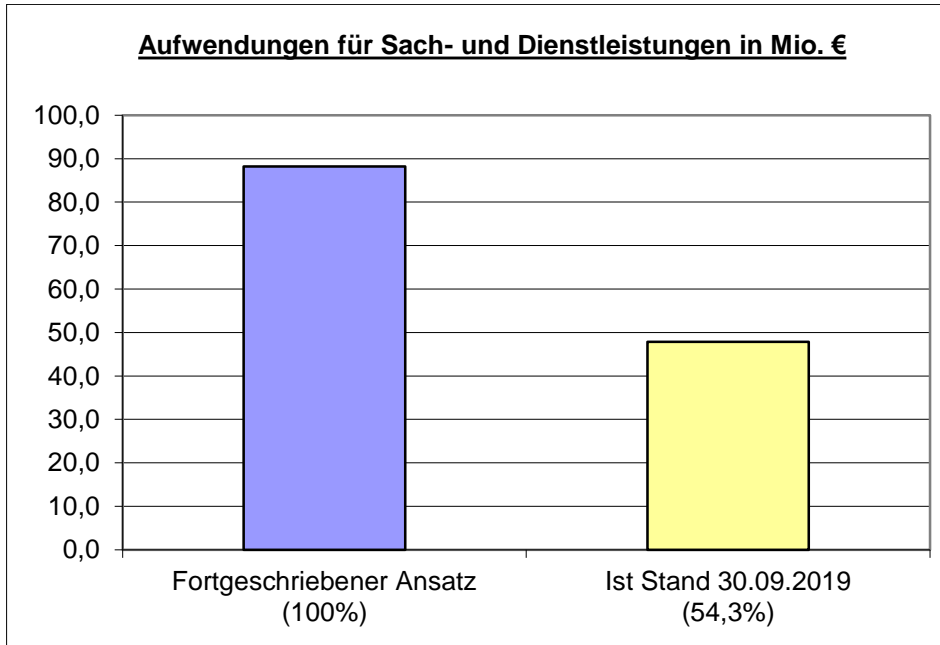
1.1.8. Zeile 11 und 12 - Personalbezogene Aufwendungen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

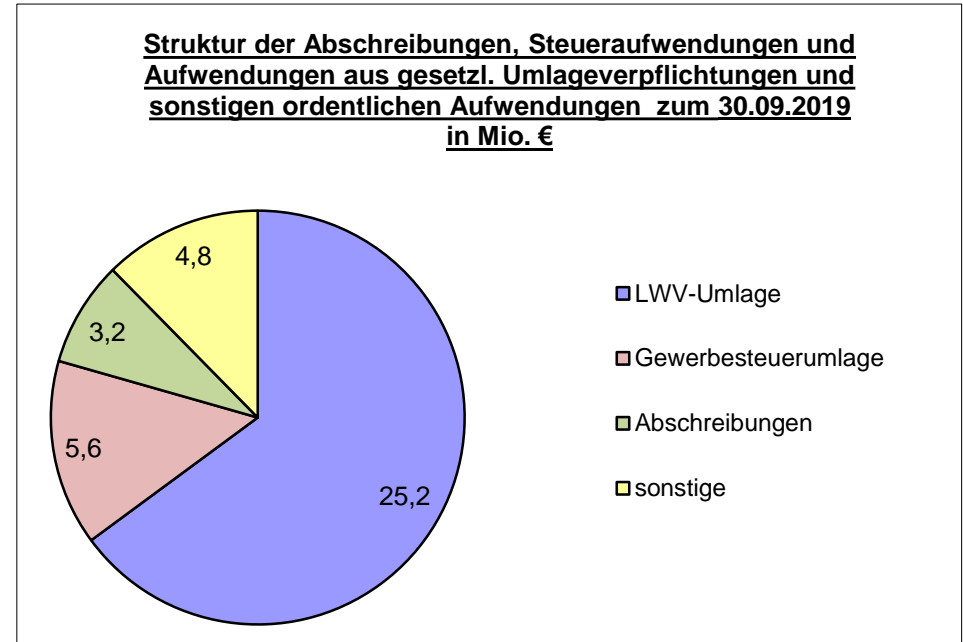
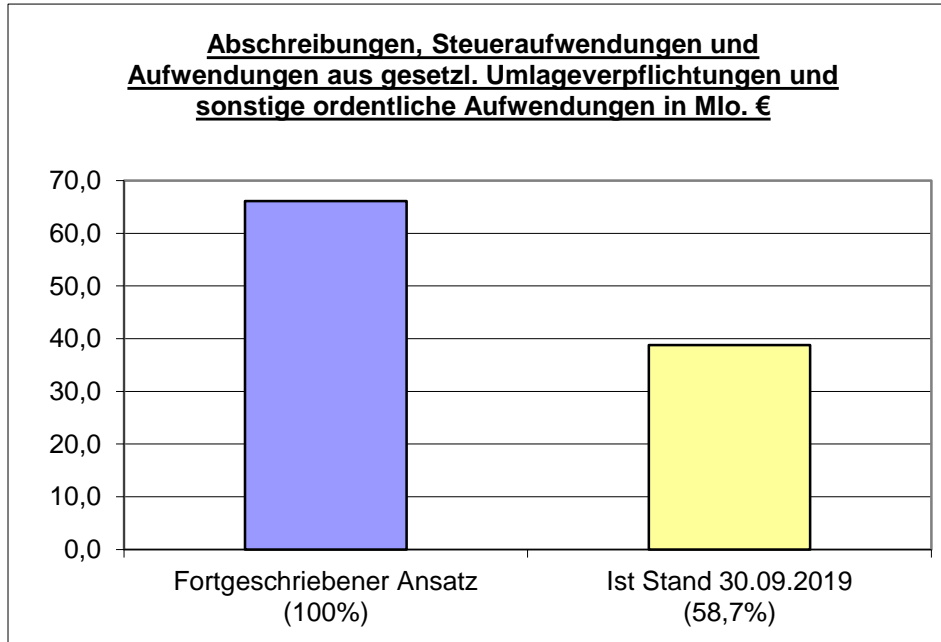
Wesentliche Positionen:	50,1 Mio. €	Dienst-, Amtsbezüge, Gehälter
	10,7 Mio. €	Versorgungsaufwendungen
Erhebliche Abweichungen:	Die Zuführungen zu den personalbezogenen Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen etc.) erfolgen erst im Rahmen des Jahresabschlusses. Die Einsparungen für den Pensionsfonds Beamte i.H.v. 600 T€ (SK 6480000120) werden erst zum Jahresende gebucht.	

1.1.9. Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



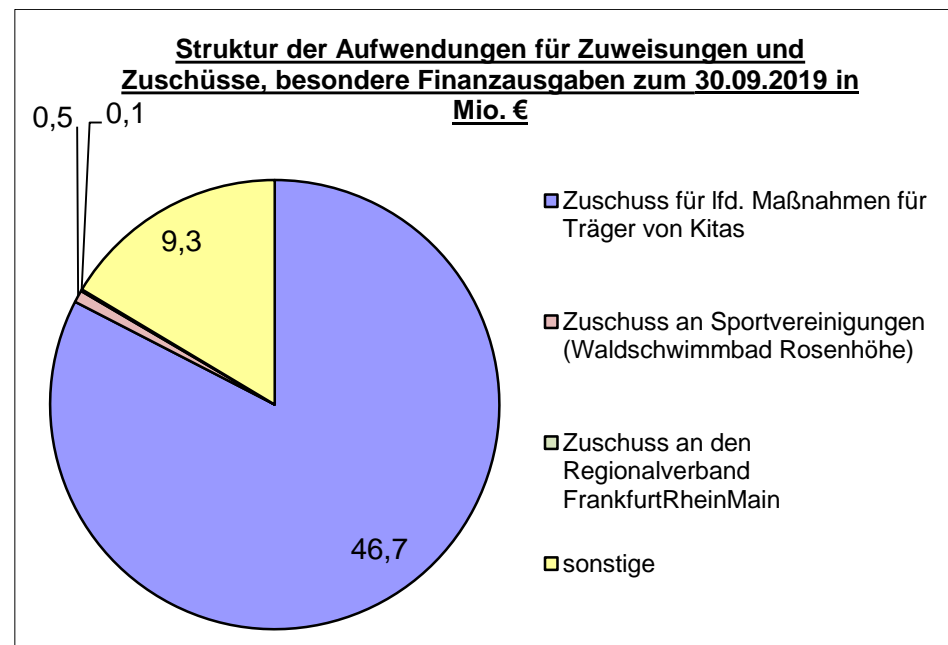
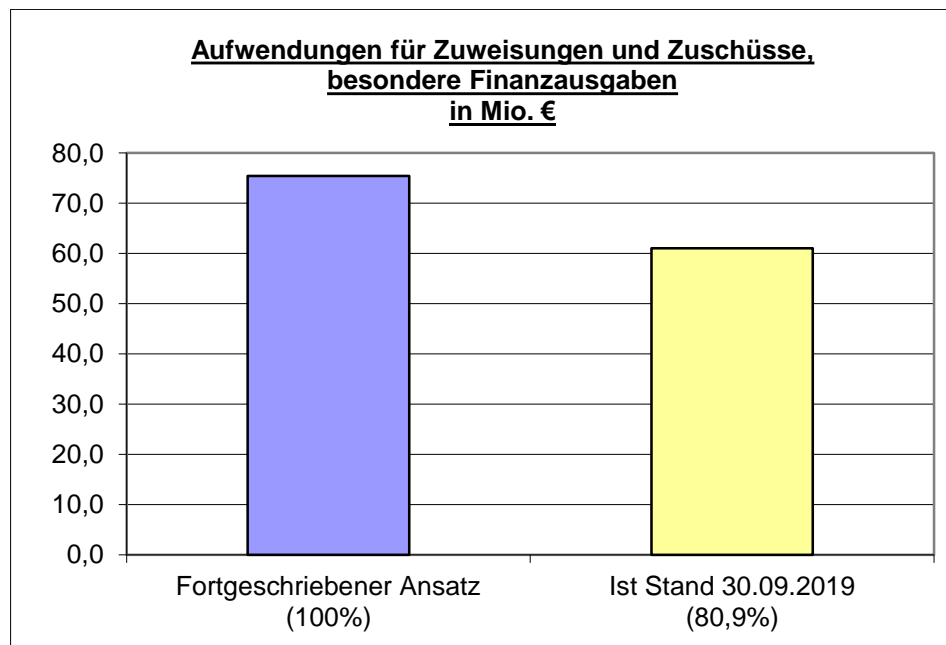
Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:		
Wesentliche Positionen:	9,9 Mio. €	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (SK-Gruppe 6161) und Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen (SK 61650004,10,13,14)
	9,0 Mio. €	Hausmeisterdienste (SK 6179000660, 691, 760) und Gebäudereinigung (SK 61730001)
	5,6 Mio. €	Miete für Räume Grundstücke und Pachten (SK 67000000,1,5,9)
	4,3 Mio. €	Energie, Wasser, Abwasser, Strom, Gas (SK-Gruppe 605)
	<u>Sonstige:</u>	Aufwendungen für Sachverständige, Miete ADV-Anlage, Wartungskosten, Büromaterial etc.
Erhebliche Abweichungen:	- / -	

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



<u>Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:</u>	
Wesentliche Positionen:	25,2 Mio. € LWV-Umlage (SK 73543000) 3,2 Mio. € Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen (SK 66200000) 5,6 Mio. € Gewerbesteuerumlage (SK 738010000) <u>Sonstige:</u> Aufwendungen aus Verlustübernahmen, andere Umlagen etc.
Erhebliche Abweichungen:	Die Krankenkassenumlage nach § 38 FAG (Ansatz: 3,1 Mio. €; SK 735310020) wird erst am Jahresende gebucht. Die Buchung der Verlustübernahmen (Ansatz: 2,6 Mio. €) Kita und Stadthalle (SK 7680000120, 220) für das Geschäftsjahr 2018 sind bisher nur in geringem Umfang gebucht (0,4 Mio. €). Die voraussichtliche Verlustübernahme für die Sport und Freizeit GmbH (SFO) ist in 2019 fast vollständig erfolgt (Ansatz: ca. 0,7 Mio. €; SK 7680000420). Die Kapitalertragsteuer fällt hauptsächlich erst mit Gewinnausschüttung der SOH im zweiten HJ. 2019 an.

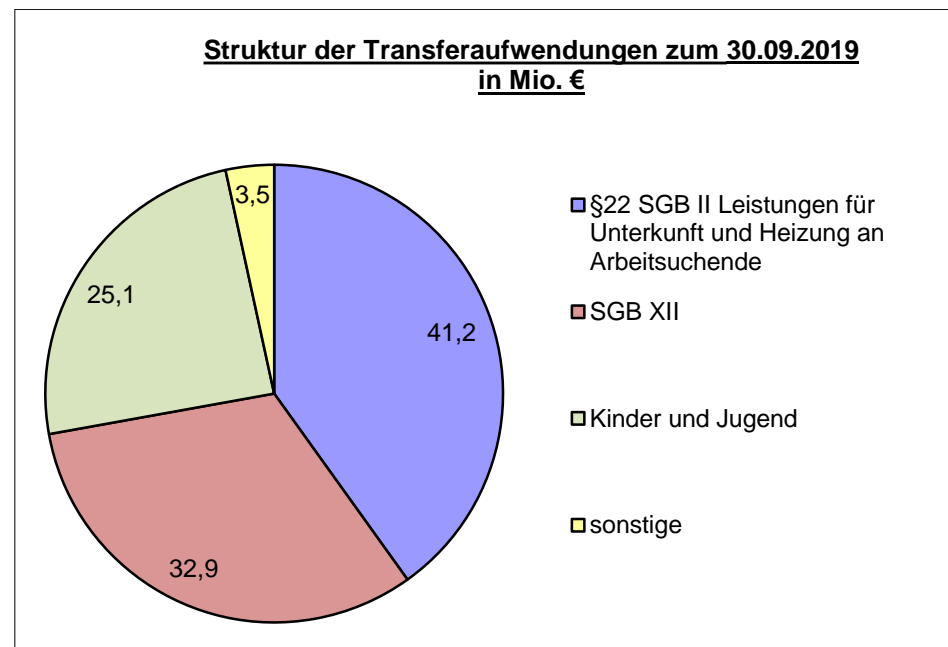
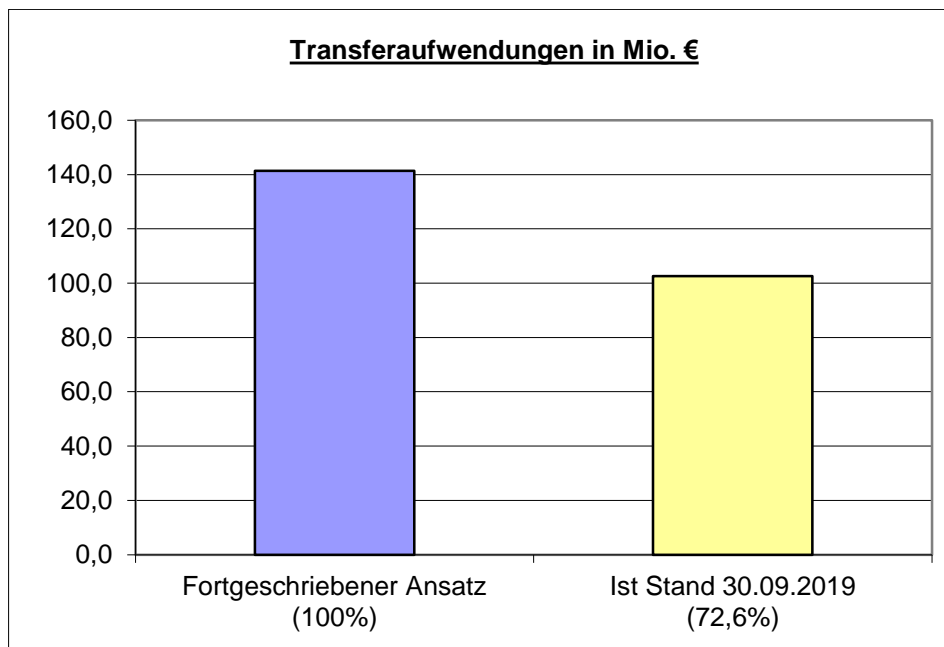
1.1.11. Zeile 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzausgaben



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	46,7 Mio. €	Zuschuss Freie Träger – Kindertagesstätten - (SK 7124000451, 651)
	0,5 Mio. €	Zuschuss an Sportvereinigungen (SK 71280000)
	0,1 Mio. €	Zuschuss an den Regionalverband FrankfurtRheinMain (SK 7125000020)
	<u>Sonstige:</u>	Zuschuss Fraktionen, Zuschüsse Ganztagsbetreuung, Zuschuss Ledermuseum, sonstige Erstattungen und Zuweisungen etc.
Erhebliche Abweichungen:	Die Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten für das 4. Quartal 2019 wurden bereits im 3. Quartal 2019 gebucht (6,5 Mio. €).	

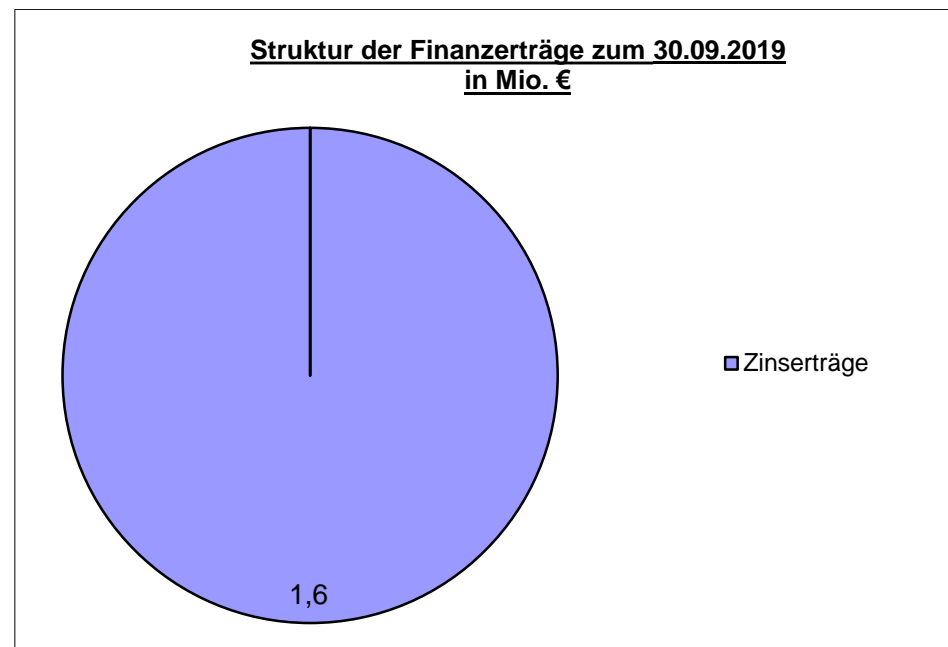
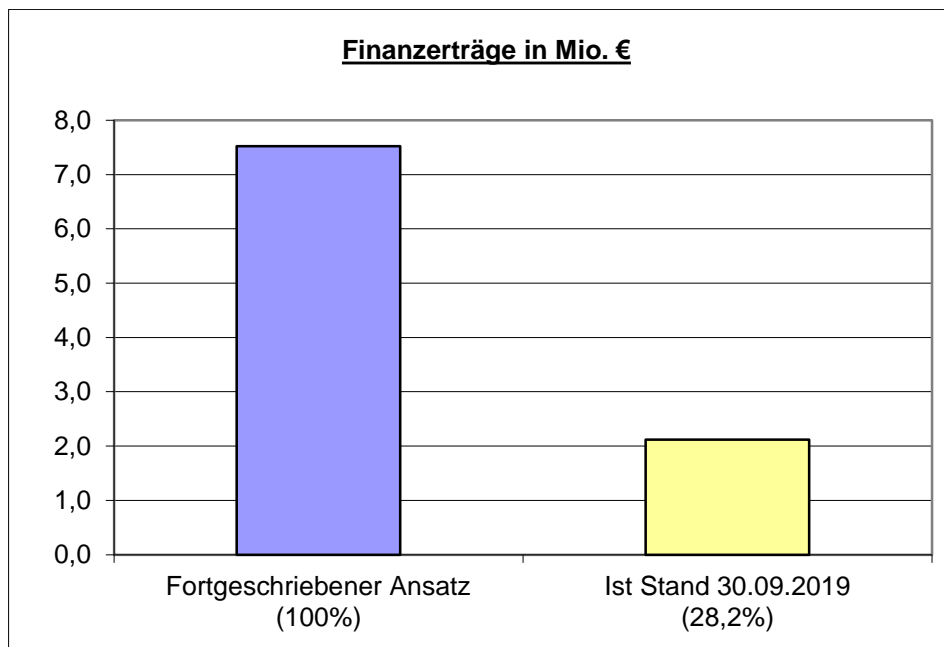
1.1.12. Zeile 17 - Transferaufwendungen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	41,2 Mio. €	§ 22 SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (SK 72700000)
	32,9 Mio. €	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - SGB XII - (SK 72310100)
	25,1 Mio. €	Heimerziehung u.ä. nach § 34 KJHG (SK 72510005)
	<u>Sonstige:</u>	sonstige Transferaufwendungen
Erhebliche Abweichungen:	- / -	

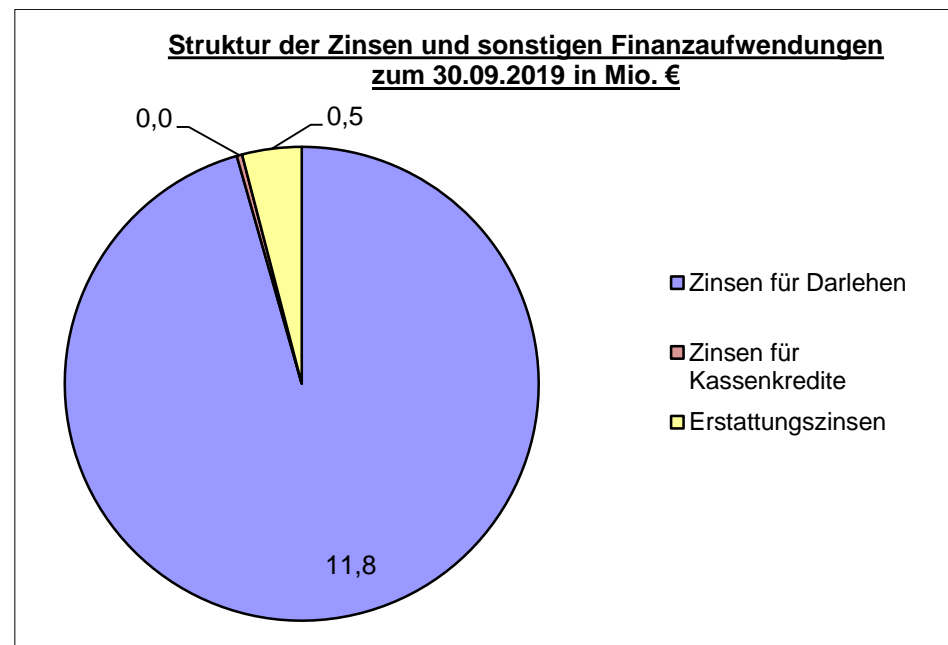
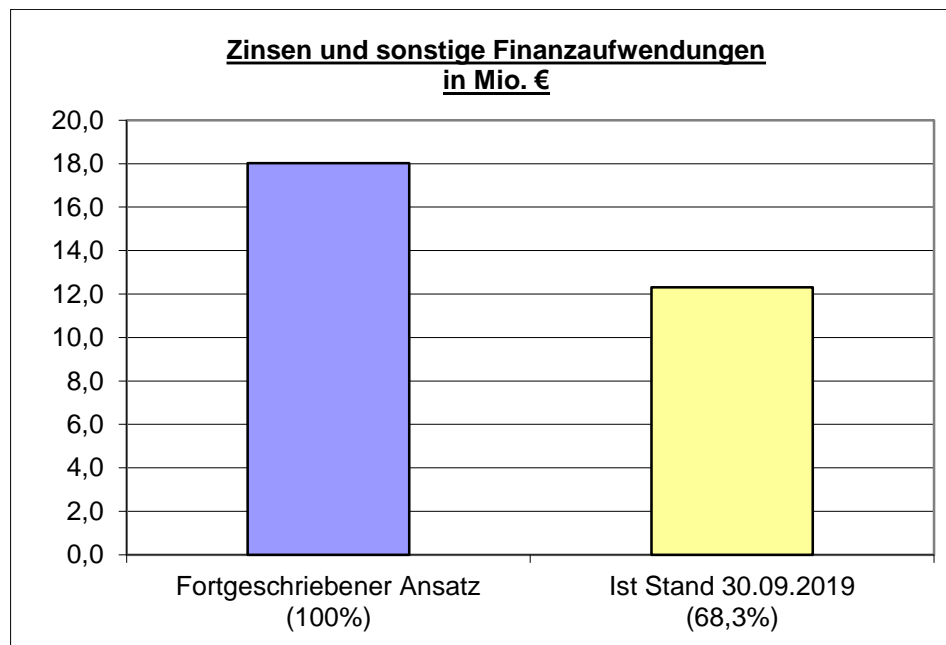
1.1.13. Zeile 21 - Finanzerträge



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	0,3 Mio. €	Nachzahlungszinsen (SK 5790900121)
	0,3 Mio. €	Erträge aus Kredit-/ Darlehensverträgen (SK 5758)
	125 T. €	Bürgschaftsprovisionen (SK 5730000020)
	<u>Sonstige:</u>	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zinsen von Sparkassen, Erträge aus anderen Beteiligungen.
Erhebliche Abweichungen:	Die Nachzahlungszinsen liegen zum Berichtszeitpunkt noch deutlich unter dem Ansatz (2,0 Mio. €). Die Erträge aus Beteiligung an anderen verbundenen Unternehmen (Ansatz: rund 4,5 Mio. €; Kontengruppe 56) werden erst im zweiten HJ. 2019 gebucht.	

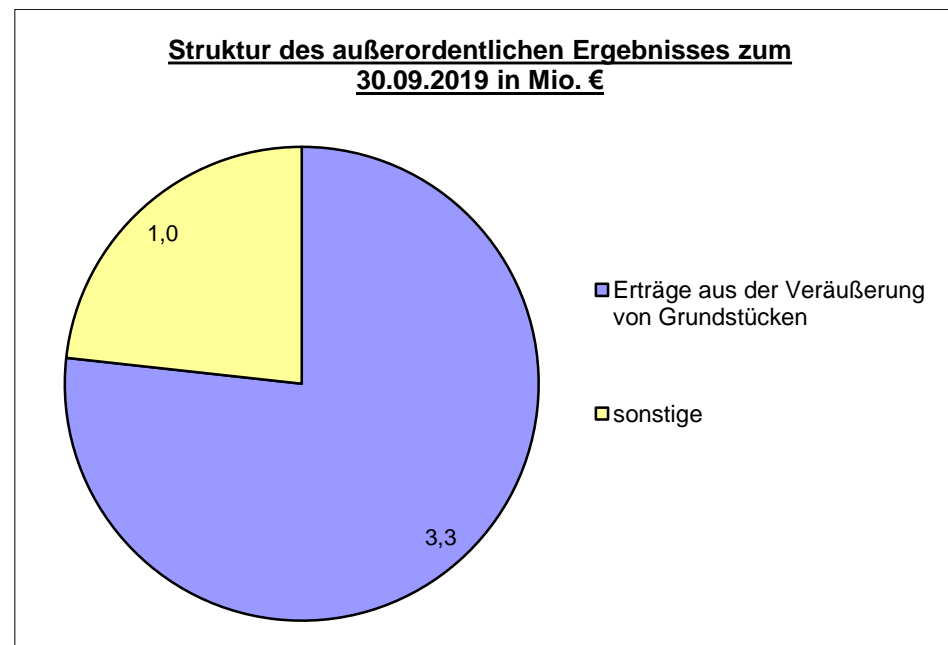
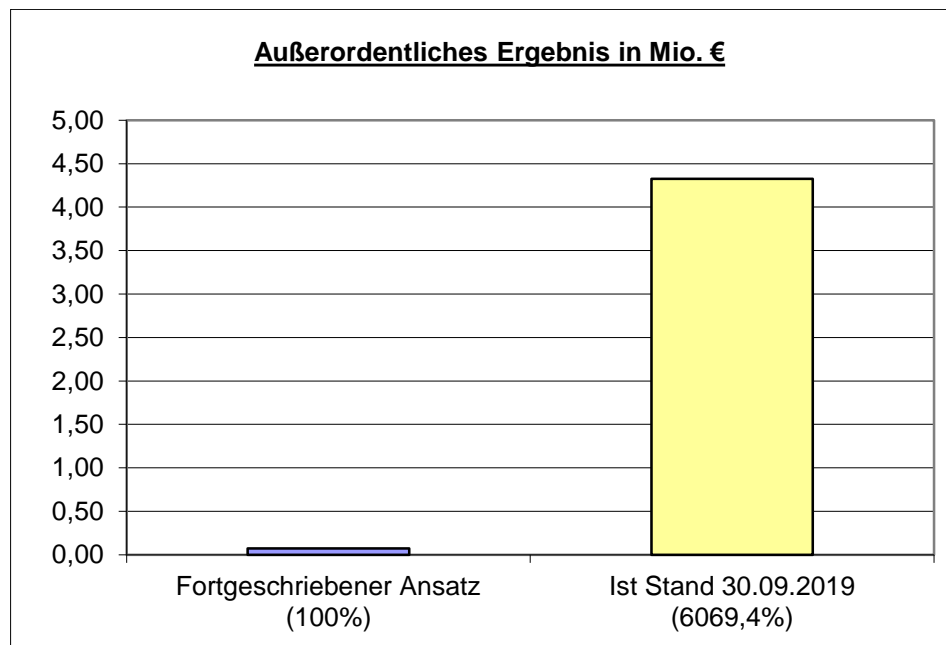
1.1.14. Zeile 22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	<p>11,8 Mio. € Darlehenszinsen (SK 77100001)</p> <p>0,0 Mio. € Bankzinsen Liquiditätssicherung (SK 77100000)</p> <p>0,5 Mio. € Erstattungszinsen (SK 7790000121)</p> <p><u>Sonstige:</u> sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</p>
Erhebliche Abweichungen:	<p>Die Erstattungszinsen wurden bisher nur in geringem Umfang gebucht (Ansatz 1,0 Mio. €; SK 7790000121).</p> <p>Da die Erstattungszinsen vom jeweiligen Zeitpunkt der Veranlagung abhängig sind, ist die genaue Höhe nicht vorhersehbar.</p> <p>Die Zinsdienstumlage (Ansatz: 800 T€; SK 7710000220) wird erst am Jahresende gebucht.</p>

1.1.15. Zeile 29 – Außerordentliches Ergebnis



Erläuterungen der wesentlichen Positionen und Abweichungen:

Wesentliche Positionen:	3,3 Mio. €	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (SK 59100001)
	<u>Sonstige:</u>	Kommunalrabatt EVO aus Vorjahren, periodenfremde Aufwendungen und Erträge etc.
Erhebliche Abweichungen:	Die Erträge aus Grundstücksverkäufen betragen nach dem 3. Quartal 2019 3,3 Mio. €. Den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen stehen allerdings noch aufwandswirksam zu verbuchende Anlagenabgänge gegenüber, die zum Berichtszeitpunkt noch nicht genau bestimmt werden können.	

2. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen per 30.09.2019

Kennzahl: **Wirtschaftlichkeit**

Formel:

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

Bedeutung:

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

Daten:

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Buchungen Berichtszeitpunkt)
Ertrag	350.480.585,87 €	506.085.977,00 €	
Aufwand	323.396.320,75 €	492.061.176,74 €	
Ergebnis der Kennzahl	108,4%	102,9%	-5,5%

Kennzahl: Ordentliche Deckungsquote

Formel:

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

Bedeutung:

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

Daten:

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Buchungen Berichtszeitpunkt)
Ordentliche Erträge	344.024.309,69 €	492.276.255,00 €	
Ordentliche Aufwendungen	311.076.100,77 €	467.824.840,74 €	
Ergebnis der Kennzahl	110,6%	105,2%	-5,4%

Kennzahl: Steuerertragsquote

Formel:

$$\text{Steuerertragsquote} = \frac{\text{Steuern und ähnliche Erträge}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100 = x \%$$

Bedeutung:

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

Daten:

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./. Buchungen Berichtszeitpunkt)
Steuerertrag	148.389.171,28 €	206.590.000,00 €	
ordentliche Erträge	344.024.309,69 €	492.276.255,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	43,1%	42,0%	-1,2%

Kennzahl: Transferertragsquote

Formel:

$$\text{Transferertragsquote} = \frac{\text{Erträge aus Transferleistungen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100 = x \%$$

Bedeutung:

Die Kennzahl beschreibt die prozentuale Höhe der Erträge aus Transferleistungen bezogen auf die Summe der ordentlichen Erträge.

Daten:

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./. Buchungen Berichtszeitpunkt)
Erträge aus Transferleistungen	32.547.516,56 €	62.030.700,00 €	
ordentliche Erträge	344.024.309,69 €	492.276.255,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	9,5%	12,6%	3,1%

Kennzahl: Personalaufwandsquote

Formel:

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentlicher Aufwand}} \times 100 = x \%$$

Bedeutung:

Die Kennzahl beschreibt die prozentuale Höhe des Personalaufwands zuzüglich der Versorgungsaufwendungen bezogen auf die Summe der ordentlichen Aufwendungen.

Daten:

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Buchungen Berichtszeitpunkt)
Personalaufwand	50.088.129,24 €	76.740.510,63 €	
Versorgungsaufwendungen	10.671.076,88 €	19.973.800,00 €	
ordentlicher Aufwand	311.076.100,77 €	467.824.840,74 €	
Ergebnis der Kennzahl	19,5%	20,7%	1,1%

Kennzahl: Zuschuss- und Förderquote

Formel:

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

Bedeutung:

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

Daten:

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Buchungen Berichtszeitpunkt)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	61.005.729,77 €	75.414.321,16 €	
ordentlicher Aufwand	311.076.100,77 €	467.824.840,74 €	
Ergebnis der Kennzahl	19,6%	16,1%	-3,5%

Kennzahl: **Transferaufwandsquote**

Formel:

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentlicher Aufwand}} \times 100 = x \%$$

Bedeutung:

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

Daten:

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Buchungen Berichtszeitpunkt)
Transferaufwendungen	102.644.291,43 €	141.395.106,00 €	
ordentlicher Aufwand	311.076.100,77 €	467.824.840,74 €	
Ergebnis der Kennzahl	33,0%	30,2%	-2,8%

Kennzahl: **Transferdeckungsquote**

Formel:

$$\text{Transferdeckungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Transferleistungen}}{\text{Transferaufwendungen}} \times 100 = x \%$$

Bedeutung:

Die Kennzahl beschreibt die prozentuale Höhe der Erträge aus Transferleistungen bezogen auf die Summe der Transferaufwendungen.

Daten:

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Buchungen Berichtszeitpunkt)
Erträge aus Transferleistungen	32.547.516,56 €	62.030.700,00 €	
Transferaufwendungen	102.644.291,43 €	141.395.106,00 €	
Ergebnis der Kennzahl	31,7%	43,9%	12,2%

Kennzahl: Zinslastquote

Formel:

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

Bedeutung:

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

Daten:

	Buchungen bis Berichtszeitpunkt	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Differenz (Fortgeschr. Ansatz ./ Buchungen Berichtszeitpunkt)
Finanzaufwand	12.310.090,97 €	18.020.826,00 €	
ordentlicher Aufwand	311.076.100,77 €	467.824.840,74 €	
Ergebnis der Kennzahl	4,0%	3,9%	-0,1%

Kennzahl: Sozialausgabendeckungsquote (Pflichtleistungen)

Pos.	Leistungsbereich	Buchungen bis Berichtszeitpunkt				Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			
		Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Deckungsquote	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Deckungsquote
1	SGB II (Maßnahmen der Arbeitsförderung Amt 81 und MainArbeit)	46.025.075	11.745.665	-34.279.410	25,5%	61.045.297	28.436.900	-32.608.397	46,6%
2	SGB VIII (Leistungen des Jugendamts)	81.295.016	15.608.882	-65.686.134	19,2%	106.401.428	16.257.012	-90.144.416	15,3%
3	SGB XII (Leistungen des Sozialamts)	38.245.132	13.752.890	-24.492.242	36,0%	54.833.143	24.298.806	-30.534.337	44,3%
4	Verbandsumlage LWV Hessen	25.196.706	0	-25.196.706	0,0%	33.996.907	0	-33.996.907	0,0%
	Summe der Sozialausgaben	190.761.929	41.107.437	-149.654.492	21,5%	256.276.774	68.992.718	-187.284.056	26,9%

3. Investitionsübersicht per 30.09.2019

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

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0101130800101202	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000	FE	Einnahmen	0	0	0	0	-1.600	0	0	0
0101130800101202	Ergebnis			0	0	0	0	-1.600	0	0	0
0101130900601701	Rathaus, energ. Fassadensanierung u. Umrüstung Beleuchtung KIPB	FE	Einnahmen	-3.700.000	0	0	-3.700.000	0	0	0	-852.000
0101130900601701	Ergebnis			-3.700.000	0	0	-3.700.000	0	0	0	-852.000
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen	FE	Einnahmen	0	0	0	0	-32.950	21.700	0	0
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen	FE	Einnahmen	0	0	0	0	-287.229	81.917	0	0
0101504000201201	Ergebnis			0	0	0	0	-320.179	103.617	0	0
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	FE	Einnahmen	0	0	0	0	-166.971	0	0	0
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	FE	Einnahmen	0	0	0	0	-10.935	0	0	0
0101514000201201	Ergebnis			0	0	0	0	-177.906	0	0	0
0203010900371501	BF - Erweiterung der Feuer- und Rettungswache	FE	Einnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
0203010900371501	Ergebnis			0	0	0	0	-100.000	0	0	0
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	FE	Einnahmen	0	0	0	0	-1.624	0	0	0
0301010800401401	Ergebnis			0	0	0	0	-1.624	0	0	0
0301010900601904	Neubau Cafeteria an der Humboldtschule - KIP II	FE	Einnahmen	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	-1.800.000
0301010900601904	Ergebnis			-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	-1.800.000
0303010900601201	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIP II	FE	Einnahmen	-700.000	0	0	-700.000	0	0	0	-2.000.000
0303010900601201	Ergebnis			-700.000	0	0	-700.000	0	0	0	-2.000.000
0308010900601401	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - KIP II	FE	Einnahmen	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-9.600.000
0308010900601401	Ergebnis			-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-9.600.000
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	FE	Einnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
0310010840181401	Ergebnis			0	0	0	0	-10.000	0	0	0
0310010900601401	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtansanierung und Umbau - KIPB	FE	Einnahmen	-1.205.000	0	0	-1.205.000	-1.278.000	720.000	0	0
0310010900601401	Ergebnis			-1.205.000	0	0	-1.205.000	-1.278.000	720.000	0	0
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	FE	Einnahmen	0	0	0	0	-2.593	0	0	0
0313010800401401	Ergebnis			0	0	0	0	-2.593	0	0	0
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	FE	Einnahmen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	FE	Einnahmen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
0402020800491701	Ergebnis			-2.000	0	0	-2.000	-1.500	0	0	0
0408010800491201	Anschaffung für Stadtbibliothek	FE	Einnahmen	0	0	0	0	-2.067	0	0	0
0408010800491201	Anschaffung für Stadtbibliothek	FE	Einnahmen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
0408010800491201	Ergebnis			-15.000	0	0	-15.000	-2.067	0	0	0
0410010800491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	FE	Einnahmen	0	0	0	0	-476	0	0	0
0410010800491201	Ergebnis			0	0	0	0	-476	0	0	0

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0501011000501202	Gewährung von Genossenschaftsanteilen	FE	Einnahmen	-20.000	0	0	-20.000	-13.853	0	0	-80.000
0501011000501202	Ergebnis			-20.000	0	0	-20.000	-13.853	0	0	-80.000
0601050300601201	Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)	FE	Einnahmen	0	0	0	0	-136.704	0	0	0
0601050300601201	Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)	FE	Einnahmen	0	0	0	0	-83.900	0	0	0
0601050300601201	Ergebnis			0	0	0	0	-220.604	0	0	0
0601050900601601	Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB	FE	Einnahmen	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
0601050900601601	Ergebnis			-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
0601050900601603	Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtsanierung -	FE	Einnahmen	-800.000	0	0	-800.000	0	0	0	-800.000
0601050900601603	Ergebnis			-800.000	0	0	-800.000	0	0	0	-800.000
0601050900601604	Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB	FE	Einnahmen	-108.000	0	0	-108.000	0	-111.166	0	0
0601050900601604	Ergebnis			-108.000	0	0	-108.000	0	-111.166	0	0
0601050900601605	Kita 15 - Goethestr., Gesamtsanierung - KIPB	FE	Einnahmen	-910.000	0	0	-910.000	-900.000	0	0	0
0601050900601605	Ergebnis			-910.000	0	0	-910.000	-900.000	0	0	0
0601050900601606	Kita 3 - Rödernstr., Gesamtsanierung - KIPB	FE	Einnahmen	-2.500.000	0	0	-2.500.000	0	0	0	-1.320.000
0601050900601606	Ergebnis			-2.500.000	0	0	-2.500.000	0	0	0	-1.320.000
0602010800511501	Anschaffungen ""Jugend Stärken im Quartier""	FE	Einnahmen	0	0	0	0	-437	0	0	0
0602010800511501	Ergebnis			0	0	0	0	-437	0	0	0
0801010300521802	Tragfluthalle Waldschwimmbad Rosenhöhe (EOSC)	FE	Einnahmen	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
0801010300521802	Ergebnis			-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
0802011000201201	Gewährung von ungesicherten Darlehen	FE	Einnahmen	-2.200	0	0	-2.200	-1.251	0	0	-8.050
0802011000201201	Ergebnis			-2.200	0	0	-2.200	-1.251	0	0	-8.050
0802011000201202	Gewährung von gesicherten Darlehen	FE	Einnahmen	-16.678	0	0	-16.678	-2.750	0	0	-3.269.476
0802011000201202	Ergebnis			-16.678	0	0	-16.678	-2.750	0	0	-3.269.476
0901010900621601	Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan	FE	Einnahmen	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
0901010900621601	Ergebnis			-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
0901060900601201	Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß Straße	FE	Einnahmen	-340.000	0	0	-340.000	-5.296	0	0	0
0901060900601201	Ergebnis			-340.000	0	0	-340.000	-5.296	0	0	0
0901060900601202	Aktive Kernbereiche	FE	Einnahmen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
0901060900601202	Ergebnis			-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
0901060900601203	Umsetzung HEGISS	FE	Einnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	-900.000
0901060900601203	Ergebnis			-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	-900.000
0901060900601801	HEGISS 2 - Maßnahmen Bahnumfeld	FE	Einnahmen	-750.000	0	0	-750.000	-40.350	0	0	-6.400.000
0901060900601801	Ergebnis			-750.000	0	0	-750.000	-40.350	0	0	-6.400.000
0901060900601802	HEGISS 3 - Nordend	FE	Einnahmen	-800.000	0	0	-800.000	0	-218.000	0	-15.800.000
0901060900601802	Ergebnis			-800.000	0	0	-800.000	0	-218.000	0	-15.800.000
0901060900601803	Stadtumbau - ehemalige Farbwerke	FE	Einnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	-2.250.000
0901060900601803	Ergebnis			-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	-2.250.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0901060900601901	Städtebauförderung - Zukunft Stadtgrün	FE	Einnahmen	-170.000	0	0	-170.000	0	0	0	-830.000
0901060900601901	Städtebauförderung - Zukunft Stadtgrün	FE	Einnahmen	-170.000	0	0	-170.000	0	0	0	-830.000
0901060900601901	Ergebnis			-340.000	0	0	-340.000	0	0	0	-1.660.000
1002031000201201	Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)	FE	Einnahmen	-464.122	0	0	-464.122	-838.933	7.429	0	-914.381
1002031000201201	Ergebnis			-464.122	0	0	-464.122	-838.933	7.429	0	-914.381
1002031000201202	Rückfluss von Darlehen	FE	Einnahmen	-275.185	0	0	-275.185	-168.426	0	0	-916.455
1002031000201202	Ergebnis			-275.185	0	0	-275.185	-168.426	0	0	-916.455
1002031000201203	Rückfluss von ungesicherten Darlehen	FE	Einnahmen	-4.170	0	0	-4.170	-2.308	0	0	-12.510
1002031000201203	Ergebnis			-4.170	0	0	-4.170	-2.308	0	0	-12.510
1201010500601201	Erschließung Bürger-Ost	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.289.200
1201010500601201	Erschließung Bürger-Ost	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.052.000
1201010500601201	Erschließung Bürger-Ost	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.765.000
1201010500601201	Erschließung Bürger-Ost	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-928.800
1201010500601201	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	-10.035.000
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.446.000
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	FE	Einnahmen	-1.639.000	0	0	-1.639.000	0	0	0	0
1201010500601601	Ergebnis			-1.639.000	0	0	-1.639.000	0	0	0	-8.446.000
1201010900601204	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	FE	Einnahmen	-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	0
1201010900601204	Ergebnis			-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	0
1201010900601206	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.823.000
1201010900601206	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	FE	Einnahmen	-725.000	0	0	-725.000	-66	0	0	-600.000
1201010900601206	Ergebnis			-725.000	0	0	-725.000	-66	0	0	-2.423.000
1201010900601208	Straßenbau (global) (12.01.01)	FE	Einnahmen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	-105.000
1201010900601208	Ergebnis			-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	-105.000
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	FE	Einnahmen	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	FE	Einnahmen	-1.800.000	0	0	-1.800.000	-142.711	0	0	-2.700.000
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	FE	Einnahmen	-196.000	0	0	-196.000	0	0	0	0
1201010900601209	Ergebnis			-2.056.000	0	0	-2.056.000	-142.711	0	0	-2.700.000
1201010900601210	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	FE	Einnahmen	-10.000	0	0	-10.000	-43.126	58	0	-70.000
1201010900601210	Ergebnis			-10.000	0	0	-10.000	-43.126	58	0	-70.000
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.050.000
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
1201010900601211	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	-3.450.000
1201010900601402	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01)	FE	Einnahmen	-13.400	0	0	-13.400	0	0	0	0
1201010900601402	Ergebnis			-13.400	0	0	-13.400	0	0	0	0

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1201010900601503	Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
1201010900601503 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
1201010900601504	Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str.	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.640.000
1201010900601504 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-1.640.000
1201010900601505	Haltestellenkonzept III	FE	Einnahmen	-1.778.700	0	0	-1.778.700	0	0	0	-365.900
1201010900601505 Ergebnis				-1.778.700	0	0	-1.778.700	0	0	0	-365.900
1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.200.000
1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.200.000
1201010900601602 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-5.400.000
1201010900601703	Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taurusstr. (12.01.01)	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.340.000
1201010900601703 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-1.340.000
1201010900601704	Straßenbau Backstraße	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-287.000
1201010900601704 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-287.000
1201010900601705	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
1201010900601705 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-10.000
1201010900601706	Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
1201010900601706 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-660.000
1201010900601707	Straßenbau Merowingerstraße	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-270.000
1201010900601707 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-270.000
1201010900601710	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.760.000
1201010900601710 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-1.760.000
1201010900601711	Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-625.000
1201010900601711 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-625.000
1201010900601802	Umgestaltung Bleichstraße im Bereich Wilhelmsplatz	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-270.000
1201010900601802 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-270.000
1201010900601803	Masterplan NOx - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	FE	Einnahmen	-2.975.000	0	0	-2.975.000	0	0	0	-4.700.000
1201010900601803 Ergebnis				-2.975.000	0	0	-2.975.000	0	0	0	-4.700.000
1202010900601701	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
1202010900601701	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
1202010900601701 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-1.160.000
1203010900601201	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche	FE	Einnahmen	-450.000	0	0	-450.000	0	0	0	0
1203010900601201 Ergebnis				-450.000	0	0	-450.000	0	0	0	0
1203010900601701	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	FE	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-544.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1203010900601701	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	FE	Einnah-	0	0	0	0	0	0	0	-647.000
1203010900601701 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-1.191.000
1203010900601702	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)	FE	Einnah-	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
1203010900601702	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)	FE	Einnah-	0	0	0	0	0	0	0	-1.451.000
1203010900601702 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-3.451.000
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	FE	Einnah-	-1.723.150	0	0	-1.723.150	0	-1.719.682	0	-433.000
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	FE	Einnah-	0	0	0	0	0	-2.303.375	0	-4.962.200
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	FE	Einnah-	0	0	0	0	0	0	0	-2.860.000
1204010900601301 Ergebnis				-1.723.150	0	0	-1.723.150	0	-4.023.057	0	-8.255.200
1204010900601501	Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)	FE	Einnah-	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
1204010900601501 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
1204010900601701	Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlheimer Str. (12.04.01)	FE	Einnah-	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000
1204010900601701 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000
1207010900601801	Umsetzung Nahverkehrsplan	FE	Einnah-	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.000
1207010900601801 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-1.090.000
1301010900601207	Grünring von Main zu Main KIPL	FE	Einnah-	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
1301010900601207 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-500.000
1301010900601304	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)	FE	Einnah-	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
1301010900601304 Ergebnis				-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
1301010900601402	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbo-	FE	Einnah-	-133.000	0	0	-133.000	0	0	0	-1.382.000
1301010900601402 Ergebnis				-133.000	0	0	-133.000	0	0	0	-1.382.000
1301010900601701	Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)	FE	Einnah-	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
1301010900601701 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-600.000
1302010900601201	Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	FE	Einnah-	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
1302010900601201 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
1401010900331202	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	FE	Einnah-	-1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	-6.000.000
1401010900331202 Ergebnis				-1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	-6.000.000
0101010800011701	Ersatzbeschaffung Einrichtung u. Ausstattungsgegenstände, Stadterordnetenversammlung	FA	Ausgabe	0	25.612	0	25.612	0	0	0	0
0101010800011701 Ergebnis				0	25.612	0	25.612	0	0	0	0
0101030800131201	Anschaffungen Amt für Öffentlichkeitsarbeit	FA	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	0	0	0	8.000
0101030800131201 Ergebnis				2.000	0	0	2.000	0	0	0	8.000
0101040200141901	diverse Anschaffungen Amt 14	FA	Ausgabe	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
0101040200141901 Ergebnis				4.000	0	0	4.000	0	0	0	0

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0101070200201301	Beschaffungen Amt 20	FA	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0101070200201301 Ergebnis				15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0101080200601201	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen	FA	Ausgabe	15.000	23.348	0	38.348	14.766	0	0	105.000
0101080200601201 Ergebnis				15.000	23.348	0	38.348	14.766	0	0	105.000
0101080800601201	Anschaffung von GWG	FA	Ausgabe	3.000	2.230	0	5.230	2.525	0	0	21.000
0101080800601201 Ergebnis				3.000	2.230	0	5.230	2.525	0	0	21.000
0101080800601202	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	70.000
0101080800601202 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	70.000
0101080900601201	Einbruchmeldeanlagen für Schulen	FA	Ausgabe	50.000	50.000	0	100.000	0	0	50.000	150.000
0101080900601201 Ergebnis				50.000	50.000	0	100.000	0	0	50.000	150.000
0101090200301401	Anschaffungen im investiven Bereich Rechtsamt	FA	Ausgabe	1.700	0	0	1.700	1.678	0	0	0
0101090200301401 Ergebnis				1.700	0	0	1.700	1.678	0	0	0
0101120800101801	Neubeschaffung Pedelecs	FA	Ausgabe	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0
0101120800101801 Ergebnis				0	9.000	0	9.000	0	0	0	0
0101130200101901	Diverse Anschaffungen Hauptamt, Abt. 1	FA	Ausgabe	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
0101130200101901 Ergebnis				45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
0101130800101201	Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz >1.000 €	FA	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0101130800101201 Ergebnis				10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0101130800101202	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000	FA	Ausgabe	50.000	0	0	50.000	21.139	1.280	0	200.000
0101130800101202 Ergebnis				50.000	0	0	50.000	21.139	1.280	0	200.000
0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	FA	Ausgabe	235.000	0	0	235.000	108.649	1.190	0	940.000
0101130800101203 Ergebnis				235.000	0	0	235.000	108.649	1.190	0	940.000
0101130800101301	Anschaffung von Küchenausstattung	FA	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	0	0	0	60.000
0101130800101301 Ergebnis				15.000	0	0	15.000	0	0	0	60.000
0101130800101701	Projektbudget Kaiserstraße 39	FA	Ausgabe	1.408.700	0	0	1.408.700	54.750	0	0	672.000
0101130800101701	Projektbudget Kaiserstraße 39	FA	Ausgabe	0	0	0	0	3.757	0	0	0
0101130800101701 Ergebnis				1.408.700	0	0	1.408.700	58.506	0	0	672.000
0101130900601201	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen	FA	Ausgabe	0	604.453	0	604.453	310.537	0	182.456	0
0101130900601201 Ergebnis				0	604.453	0	604.453	310.537	0	182.456	0
0101130900601202	Tiefgarage Rathaus	FA	Ausgabe	0	33.358	0	33.358	0	0	32.016	0
0101130900601202 Ergebnis				0	33.358	0	33.358	0	0	32.016	0
0101130900601701	Rathaus, energ. Fassadensanierung u. Umrüstung Beleuchtung KIPB	FA	Ausgabe	2.000.000	1.000.000	0	3.000.000	164.238	0	308.803	2.870.000
0101130900601701 Ergebnis				2.000.000	1.000.000	0	3.000.000	164.238	0	308.803	2.870.000
0101150200101201	Software und Lizenzen	FA	Ausgabe	150.000	70.001	0	220.001	45.529	0	0	600.000
0101150200101201 Ergebnis				150.000	70.001	0	220.001	45.529	0	0	600.000
0101150800101201	Anschaffung von GWG 150 bis 1.000 € netto	FA	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	1.054	0	0	60.000
0101150800101201 Ergebnis				15.000	0	0	15.000	1.054	0	0	60.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträ- ger Darlehen	FA	Ausgabe	65.900	0	0	65.900	65.900	-43.400	0	263.600
0101504000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträ- ger Darlehen	FA	Ausgabe	473.008	0	0	473.008	344.674	-98.300	0	1.892.032
0101504000201201 Ergebnis				538.908	0	0	538.908	410.574	-141.700	0	2.155.632
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	FA	Ausgabe	21.871	0	0	21.871	21.871	0	0	87.484
0101514000201201	SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen	FA	Ausgabe	200.365	0	0	200.365	200.365	0	0	801.460
0101514000201201 Ergebnis				222.236	0	0	222.236	222.235	0	0	888.944
0201030800811701	GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung	FA	Ausgabe	0	3.550	0	3.550	0	0	0	0
0201030800811701 Ergebnis				0	3.550	0	3.550	0	0	0	0
0202110200391801	Anschaffungen im Bereich Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	FA	Ausgabe	20.000	30.000	0	50.000	0	0	0	60.000
0202110200391801	Anschaffungen im Bereich Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	FA	Ausgabe	0	33.784	0	33.784	0	0	0	0
0202110200391801	Anschaffungen im Bereich Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	FA	Ausgabe	0	0	0	0	26.963	0	0	0
0202110200391801 Ergebnis				20.000	63.784	0	83.784	26.963	0	0	60.000
0203010800371601	Technik	FA	Ausgabe	14.500	0	0	14.500	5.081	0	0	46.500
0203010800371601	Technik	FA	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	1.111	0	0	6.000
0203010800371601	Technik	FA	Ausgabe	130.000	123.000	0	253.000	82.186	0	0	390.000
0203010800371601	Technik	FA	Ausgabe	1.161.500	1.902.000	0	3.063.500	7.900	0	0	1.012.000
0203010800371601	Technik	FA	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	30.000
0203010800371601	Technik	FA	Ausgabe	25.000	0	0	25.000	7.420	0	0	95.000
0203010800371601	Technik	FA	Ausgabe	0	0	0	0	1.816	0	0	0
0203010800371601 Ergebnis				1.343.000	2.025.000	0	3.368.000	105.513	0	0	1.579.500
0203010800371602	Gebäudemanagement	FA	Ausgabe	18.000	13.500	0	31.500	0	0	0	54.000
0203010800371602	Gebäudemanagement	FA	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	7.305	0	0	6.000
0203010800371602	Gebäudemanagement	FA	Ausgabe	3.000	4.450	0	7.450	6.435	0	0	15.000
0203010800371602 Ergebnis				23.000	17.950	0	40.950	13.739	0	0	75.000
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	FA	Ausgabe	60.000	284.000	0	344.000	23.681	0	0	180.000
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	FA	Ausgabe	15.000	38.500	0	53.500	0	0	0	45.000
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	FA	Ausgabe	0	0	0	0	127.327	0	0	0
0203010800371603	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz	FA	Ausgabe	0	0	0	0	5.986	0	0	0
0203010800371603 Ergebnis				75.000	322.500	0	397.500	156.994	0	0	225.000
0203010900371501	BF - Erweiterung der Feuer- und Rettungswache	FA	Ausgabe	0	1.937.398	0	1.937.398	1.072.983	7.320	0	0
0203010900371501 Ergebnis				0	1.937.398	0	1.937.398	1.072.983	7.320	0	0
0203010900371702	FFW-Errichtung Kelleraußentreppe	FA	Ausgabe	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0
0203010900371702 Ergebnis				0	70.000	0	70.000	0	0	0	0
0203010900371801	BF-Modernisierung Leitstelle	FA	Ausgabe	470.000	483.641	0	953.641	23.800	0	0	0

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0203010900371801	Ergebnis			470.000	483.641	0	953.641	23.800	0	0	0
0203010900371901	BF-Umsetzung Raumkonzept FRW 2019	FA	Ausgabe	70.000	0	0	70.000	0	0	0	50.000
0203010900371901	Ergebnis			70.000	0	0	70.000	0	0	0	50.000
0204010800371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	FA	Ausgabe	14.000	0	0	14.000	-111	0	0	53.000
0204010800371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	FA	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	30.000
0204010800371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	FA	Ausgabe	1.000	0	0	1.000	531	0	0	3.000
0204010800371601	Ergebnis			25.000	0	0	25.000	420	0	0	86.000
0205010800371701	Bevölkerungsschutz	FA	Ausgabe	40.000	49.135	0	89.135	0	0	0	120.000
0205010800371701	Bevölkerungsschutz	FA	Ausgabe	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0
0205010800371701	Ergebnis			40.000	109.135	0	149.135	0	0	0	120.000
0205010900371901	Aufbau Bevölkerungswarnstruktur	FA	Ausgabe	60.000	0	0	60.000	0	0	0	240.000
0205010900371901	Ergebnis			60.000	0	0	60.000	0	0	0	240.000
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	FA	Ausgabe	12.500	0	0	12.500	3.143	0	0	75.000
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	FA	Ausgabe	0	61.770	0	61.770	0	0	0	0
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	FA	Ausgabe	57.500	394	0	57.894	15.056	0	0	230.000
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	FA	Ausgabe	82.000	81.712	0	163.712	49.412	0	0	492.000
0301010800401401	Diverse Anschaffungen für Grundschulen	FA	Ausgabe	22.474	702	0	23.176	0	0	0	73.660
0301010800401401	Ergebnis			174.474	144.577	0	319.051	67.612	0	0	870.660
0301010800401402	Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule	FA	Ausgabe	500	583	0	1.083	0	0	0	2.000
0301010800401402	Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule	FA	Ausgabe	1.000	1.168	0	2.168	0	0	0	4.000
0301010800401402	Ergebnis			1.500	1.751	0	3.251	0	0	0	6.000
0301010800401901	Div. Anschaffungen FH Anne-Frank-Schule	FA	Ausgabe	0	0	0	0	325	0	0	0
0301010800401901	Ergebnis			0	0	0	0	325	0	0	0
0301010800401902	Div. Anschaffungen FH Beethovenschule	FA	Ausgabe	0	0	0	0	4.209	0	0	0
0301010800401902	Ergebnis			0	0	0	0	4.209	0	0	0
0301010800401903	Div. Anschaffungen FH Eichendorfschule	FA	Ausgabe	0	0	0	0	1.212	0	0	0
0301010800401903	Div. Anschaffungen FH Eichendorfschule	FA	Ausgabe	0	0	0	0	3.480	0	0	0
0301010800401903	Ergebnis			0	0	0	0	4.692	0	0	0
0301010800401906	Div. Anschaffungen FH GrS Buchhügel	FA	Ausgabe	0	0	0	0	1.347	0	0	0
0301010800401906	Ergebnis			0	0	0	0	1.347	0	0	0
0301010800401907	Div. Anschaffungen FH Hafenschule	FA	Ausgabe	0	0	0	0	3.992	0	0	0
0301010800401907	Div. Anschaffungen FH Hafenschule	FA	Ausgabe	0	0	0	0	2.989	0	0	0
0301010800401907	Ergebnis			0	0	0	0	6.980	0	0	0
0301010800401910	Div. Anschaffungen FH GrS Bieber	FA	Ausgabe	0	0	0	0	10.877	0	0	0
0301010800401910	Ergebnis			0	0	0	0	10.877	0	0	0
0301010800401912	Div. Anschaffungen FH Waldschule Tempelsee	FA	Ausgabe	0	0	0	0	553	0	0	0
0301010800401912	Ergebnis			0	0	0	0	553	0	0	0
0301010800601701	Beschaffung digitales Flächenmanagement an Schulen	FA	Ausgabe	0	50.000	0	50.000	0	0	49.980	0
0301010800601701	Ergebnis			0	50.000	0	50.000	0	0	49.980	0
0301010900601202	Grundschule Bieber Außenstelle, San. und Erweiterung - SP	FA	Ausgabe	0	53.088	0	53.088	53.088	0	0	0

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0301010900601202 Ergebnis				0	53.088	0	53.088	53.088	0	0	0
0301010900601203	Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen	FA	Ausgabe	0	118.712	0	118.712	108.956	0	9.756	0
0301010900601203 Ergebnis				0	118.712	0	118.712	108.956	0	9.756	0
0301010900601205	Beethovenschule, Neubau	FA	Ausgabe	0	61.714	0	61.714	0	0	61.714	0
0301010900601205 Ergebnis				0	61.714	0	61.714	0	0	61.714	0
0301010900601207	Waldschule Tempelsee, Sanierung und Erweiterung - SP	FA	Ausgabe	0	2.274	0	2.274	0	0	0	0
0301010900601207 Ergebnis				0	2.274	0	2.274	0	0	0	0
0301010900601301	Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhal- le - KIPL	FA	Ausgabe	0	136.592	0	136.592	46.941	0	89.652	0
0301010900601301 Ergebnis				0	136.592	0	136.592	46.941	0	89.652	0
0301010900601402	Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	12.200.000
0301010900601402 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	12.200.000
0301010900601501	Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000
0301010900601501 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	4.800.000
0301010900601502	Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
0301010900601502 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
0301010900601901	Neubau Grundschule mit Turnhalle im Innenstadtbereich	FA	Ausgabe	2.000.000	0	0	2.000.000	3.000	0	502.701	10.000.000
0301010900601901 Ergebnis				2.000.000	0	0	2.000.000	3.000	0	502.701	10.000.000
0301010900601902	Neubau Grundschule am Standort der Ernst-Reuter-Schule	FA	Ausgabe	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	9.500.000
0301010900601902 Ergebnis				1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	9.500.000
0301010900601903	Neubau Grundschule mit Turnhalle und Kita in Bieber-Nord	FA	Ausgabe	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	16.500.000
0301010900601903 Ergebnis				1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	16.500.000
0301010900601904	Neubau Cafeteria an der Humboldtschule - KIP II	FA	Ausgabe	700.000	0	0	700.000	0	0	0	3.300.000
0301010900601904 Ergebnis				700.000	0	0	700.000	0	0	0	3.300.000
0303010800401401	Div. Anschaffungen FH Mathildenschule	FA	Ausgabe	3.063	0	0	3.063	2.707	0	0	12.252
0303010800401401	Div. Anschaffungen FH Mathildenschule	FA	Ausgabe	1.316	0	0	1.316	0	0	0	97.648
0303010800401401	Div. Anschaffungen FH Mathildenschule	FA	Ausgabe	1.248	0	0	1.248	0	0	0	336.810
0303010800401401	Div. Anschaffungen FH Mathildenschule	FA	Ausgabe	0	2.878	0	2.878	0	0	0	0
0303010800401401	Div. Anschaffungen FH Mathildenschule	FA	Ausgabe	6.619	9.214	0	15.833	474	0	0	34.152
0303010800401401 Ergebnis				12.246	12.092	0	24.338	3.181	0	0	480.862
0303010900601201	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIP II	FA	Ausgabe	3.000.000	8.581.022	0	11.581.022	1.878.061	51.518	9.651.086	11.700.000
0303010900601201 Ergebnis				3.000.000	8.581.022	0	11.581.022	1.878.061	51.518	9.651.086	11.700.000
0303010900601501	Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	4.750.000
0303010900601501 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	4.750.000
0306010800401401	Diverse Anschaffungen FH Bachschule	FA	Ausgabe	1.200	220	0	1.420	0	0	0	4.800

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz Ird. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0306010800401401	Diverse Anschaffungen FH Bachschule	FA	Ausgabe	1.316	2.632	0	3.948	0	0	0	800
0306010800401401	Diverse Anschaffungen FH Bachschule	FA	Ausgabe	0	2.823	0	2.823	0	0	0	0
0306010800401401	Diverse Anschaffungen FH Bachschule	FA	Ausgabe	1.200	2.400	0	3.600	0	0	0	4.800
0306010800401401	Diverse Anschaffungen FH Bachschule	FA	Ausgabe	1.230	0	0	1.230	0	0	0	4.920
0306010800401401	Ergebnis			4.946	8.075	0	13.021	0	0	0	15.320
0306010900601201	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	FA	Ausgabe	885.000	2.082.608	0	2.967.608	497.396	0	922.851	21.040.000
0306010900601201	Ergebnis			885.000	2.082.608	0	2.967.608	497.396	0	922.851	21.040.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	FA	Ausgabe	2.500	1.180	0	3.680	0	0	0	10.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	FA	Ausgabe	26.000	0	0	26.000	6.387	0	0	104.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	FA	Ausgabe	42.777	93.835	0	136.612	0	0	0	26.000
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	FA	Ausgabe	0	49.398	0	49.398	4.310	0	0	0
0307010800401401	Diverse Anschaffungen für Gymnasien	FA	Ausgabe	2.000	1.260	0	3.260	0	0	0	8.000
0307010800401401	Ergebnis			73.277	145.672	0	218.949	10.697	0	0	148.000
0307010800401901	Div. Anschaffungen FH Rudolf-Koch-Schule	FA	Ausgabe	0	0	0	0	2.048	0	0	0
0307010800401901	Ergebnis			0	0	0	0	2.048	0	0	0
0307010800401903	Div. Anschaffungen FH Leibnizschule	FA	Ausgabe	0	0	0	0	5.246	0	0	0
0307010800401903	Div. Anschaffungen FH Leibnizschule	FA	Ausgabe	0	0	0	0	2.125	0	0	0
0307010800401903	Ergebnis			0	0	0	0	7.372	0	0	0
0307010900601501	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	6.700.000
0307010900601501	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	6.700.000
0307010900601502	Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	4.100.000
0307010900601502	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	4.100.000
0307010900601503	Leibnizschule - Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
0307010900601503	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
0307010900601901	Neubau Gymnasium am Güterbahnhof	FA	Ausgabe	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	48.000.000
0307010900601901	Ergebnis			2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	48.000.000
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	FA	Ausgabe	6.589	0	0	6.589	467	0	0	26.356
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	FA	Ausgabe	2.784	0	0	2.784	0	0	0	51.136
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	FA	Ausgabe	17.427	32.849	0	50.276	0	0	0	22.324
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	FA	Ausgabe	0	1.972	0	1.972	0	0	0	0
0308010800401401	Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen	FA	Ausgabe	2.752	0	0	2.752	0	0	0	193.404
0308010800401401	Ergebnis			29.552	34.820	0	64.372	467	0	0	293.220
0308010900601401	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - KIP II	FA	Ausgabe	5.900.000	1.644.402	0	7.544.402	1.740.707	58.230	5.745.465	22.048.000
0308010900601401	Ergebnis			5.900.000	1.644.402	0	7.544.402	1.740.707	58.230	5.745.465	22.048.000
0308010900601501	Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
0308010900601501	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	6.000.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	FA	Ausgabe	32.100	12.100	0	44.200	0	0	0	68.400
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	FA	Ausgabe	5.000	26.826	0	31.826	0	0	0	20.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	FA	Ausgabe	8.000	0	0	8.000	15.309	0	0	32.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	FA	Ausgabe	250.000	17.577	0	267.577	200.810	0	0	1.000.000
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	FA	Ausgabe	8.423	16.846	0	25.269	0	0	0	5.120
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	FA	Ausgabe	0	22.911	0	22.911	0	0	0	0
0309010800401401	Diverse Anschaffungen für Förderschulen	FA	Ausgabe	2.100	19.697	0	21.797	0	0	0	283.950
0309010800401401 Ergebnis				305.623	115.958	0	421.581	216.119	0	0	1.409.470
0309010800401901	Div. Anschaffungen FH Fröbelschule	FA	Ausgabe	0	0	0	0	1.236	0	0	0
0309010800401901 Ergebnis				0	0	0	0	1.236	0	0	0
0309010800401903	Div. Anschaffungen FH Erich-Kästner-Schule	FA	Ausgabe	0	0	0	0	3.838	0	0	0
0309010800401903 Ergebnis				0	0	0	0	3.838	0	0	0
0309010900601201	Fröbelschule, Neubau	FA	Ausgabe	0	2.397.136	0	2.397.136	0	0	0	0
0309010900601201 Ergebnis				0	2.397.136	0	2.397.136	0	0	0	0
0309010900601401	Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
0309010900601401 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	FA	Ausgabe	21.270	0	0	21.270	6.573	0	0	85.080
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	FA	Ausgabe	4.460	0	0	4.460	0	0	0	17.840
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	FA	Ausgabe	16.920	42.108	0	59.028	14.797	0	0	67.680
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	FA	Ausgabe	2.500	0	0	2.500	0	0	0	10.000
0310010840181401	Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule	FA	Ausgabe	7.500	0	0	7.500	0	0	0	30.000
0310010840181401 Ergebnis				52.650	42.108	0	94.758	21.370	0	0	210.600
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	FA	Ausgabe	40.500	0	0	40.500	4.216	0	0	162.000
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	FA	Ausgabe	0	7.280	0	7.280	0	0	0	0
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	FA	Ausgabe	9.950	0	0	9.950	7.241	0	0	39.800
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	FA	Ausgabe	3.460	32.808	0	36.268	1.337	0	0	13.840
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	FA	Ausgabe	1.500	1.966	0	3.466	0	0	0	6.000
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	FA	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	7.903	0	0	12.000
0310010840191401	Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule	FA	Ausgabe	0	0	0	0	2.617	0	0	0
0310010840191401 Ergebnis				58.410	42.054	0	100.464	23.313	0	0	233.640
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	FA	Ausgabe	40.890	0	0	40.890	9.189	0	0	163.560
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	FA	Ausgabe	10.950	0	0	10.950	0	0	0	43.800
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	FA	Ausgabe	16.640	25.571	0	42.211	0	0	0	66.560
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	FA	Ausgabe	1.500	0	0	1.500	0	0	0	6.000
0310010840201401	Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule	FA	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	0	0	0	12.000
0310010840201401 Ergebnis				72.980	25.571	0	98.551	9.189	0	0	291.920
0310010900601202	Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)	FA	Ausgabe	0	16.000	0	16.000	0	0	16.000	0
0310010900601202 Ergebnis				0	16.000	0	16.000	0	0	16.000	0
0310010900601203	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung und Umnutzung - SP (03.10.01)	FA	Ausgabe	0	7.320	0	7.320	0	0	7.320	0

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0310010900601203	Ergebnis			0	7.320	0	7.320	0	0	7.320	0
0310010900601401	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtanierung und Umbau - KIPB	FA	Ausgabe	6.300.000	1.719.636	0	8.019.636	6.197.860	0	1.821.776	0
0310010900601401	Ergebnis			6.300.000	1.719.636	0	8.019.636	6.197.860	0	1.821.776	0
0310010900601501	Gewerblich-Technische-Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000
0310010900601501	Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	9.000.000
0313010500601701	Ankauf von Klassenraummodulen	FA	Ausgabe	2.600.000	576.472	0	3.176.472	2.773.638	0	360.275	6.300.000
0313010500601701	Ergebnis			2.600.000	576.472	0	3.176.472	2.773.638	0	360.275	6.300.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	FA	Ausgabe	0	169.106	0	169.106	1.382	0	0	0
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	FA	Ausgabe	12.000	0	0	12.000	41.588	0	0	48.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	FA	Ausgabe	231.010	5.886	0	236.896	56.340	0	0	924.040
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	FA	Ausgabe	19.220	0	0	19.220	0	0	0	76.880
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	FA	Ausgabe	5.110	0	0	5.110	3.265	0	0	20.440
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	FA	Ausgabe	0	81.164	0	81.164	0	0	0	0
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	FA	Ausgabe	12.620	0	0	12.620	153.369	0	0	370.780
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	FA	Ausgabe	5.110	593	0	5.703	0	0	0	20.440
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	FA	Ausgabe	4.050	0	0	4.050	1.000	0	0	16.200
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	FA	Ausgabe	125.000	0	0	125.000	42.136	0	0	500.000
0313010800401401	Div. Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	FA	Ausgabe	0	0	0	0	21.384	0	0	0
0313010800401401	Ergebnis			414.120	256.748	0	670.868	320.465	0	0	1.976.780
0313010800401801	Pilotschule Salafismuspräventionsprojekt	FA	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	7.917
0313010800401801	Ergebnis			5.000	0	0	5.000	0	0	0	7.917
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspor Museum	FA	Ausgabe	500	0	0	500	0	0	0	2.000
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspor Museum	FA	Ausgabe	6.800	0	0	6.800	0	0	0	28.000
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspor Museum	FA	Ausgabe	1.500	0	0	1.500	0	0	0	4.500
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspor Museum	FA	Ausgabe	2.200	0	0	2.200	11.205	0	0	10.000
0402010800441201	Anschaffungen für Klingspor Museum	FA	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	5.426	0	0	30.000
0402010800441201	Ergebnis			26.000	0	0	26.000	16.632	0	0	74.500
0402010900601201	Aufstockung Kopfbau des Klingspor Museums	FA	Ausgabe	0	12.791	0	12.791	0	0	0	0
0402010900601201	Ergebnis			0	12.791	0	12.791	0	0	0	0

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0402010900601501	Klingspor Museum Klimatisierung	FA	Ausgabe	0	151.073	0	151.073	56.859	0	84.009	0
0402010900601501 Ergebnis				0	151.073	0	151.073	56.859	0	84.009	0
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	FA	Ausgabe	20.500	0	0	20.500	10.112	0	0	88.000
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	FA	Ausgabe	17.000	0	0	17.000	0	0	0	36.000
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	FA	Ausgabe	3.500	574	0	4.074	3.840	0	0	15.200
0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	FA	Ausgabe	0	45.493	0	45.493	0	0	0	0
0402020800491701 Ergebnis				41.000	46.067	0	87.067	13.952	0	0	139.200
0402030800491301	Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv	FA	Ausgabe	2.200	0	0	2.200	0	0	0	9.200
0402030800491301	Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv	FA	Ausgabe	2.200	1.600	0	3.800	364	0	0	9.200
0402030800491301	Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv	FA	Ausgabe	2.400	0	0	2.400	646	0	0	10.000
0402030800491301	Beschaffung Haus der Stadtgeschichte - Archiv	FA	Ausgabe	-2.800	0	0	-2.800	0	0	0	0
0402030800491301 Ergebnis				4.000	1.600	0	5.600	1.010	0	0	28.400
0407030800431201	Anschaffung VHS	FA	Ausgabe	7.000	3.821	0	10.821	2.332	0	0	28.000
0407030800431201	Anschaffung VHS	FA	Ausgabe	55.000	9.826	0	64.826	0	0	0	160.000
0407030800431201	Anschaffung VHS	FA	Ausgabe	10.000	7.845	0	17.845	0	0	0	40.000
0407030800431201 Ergebnis				72.000	21.493	0	93.493	2.332	0	0	228.000
0408010800491201	Anschaffung für Stadtbibliothek	FA	Ausgabe	2.700	1.888	0	4.588	3.433	0	0	11.100
0408010800491201	Anschaffung für Stadtbibliothek	FA	Ausgabe	30.000	30.000	0	60.000	0	0	0	16.000
0408010800491201	Anschaffung für Stadtbibliothek	FA	Ausgabe	0	0	0	0	2.067	0	0	0
0408010800491201 Ergebnis				32.700	31.888	0	64.588	5.500	0	0	27.100
0410010600491201	Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz	FA	Ausgabe	2.500	0	0	2.500	0	0	0	10.000
0410010600491201 Ergebnis				2.500	0	0	2.500	0	0	0	10.000
0410010800491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	FA	Ausgabe	3.500	4.141	0	7.641	8.649	0	0	16.000
0410010800491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	FA	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	476	0	0	8.000
0410010800491201	Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände	FA	Ausgabe	6.500	0	0	6.500	-4.507	0	0	26.000
0410010800491201 Ergebnis				12.000	4.141	0	16.141	4.617	0	0	50.000
0410010900601201	Ledermuseum, Vorplatz	FA	Ausgabe	0	4.141	0	4.141	0	0	0	150.000
0410010900601201 Ergebnis				0	4.141	0	4.141	0	0	0	150.000
0501010800501201	Anschaffung von GWG	FA	Ausgabe	400	0	0	400	0	0	0	1.600
0501010800501201	Anschaffung von GWG	FA	Ausgabe	0	0	6.150	6.150	6.140	0	0	0
0501010800501201 Ergebnis				400	0	6.150	6.550	6.140	0	0	1.600
0501011000501202	Gewährung von Genossenschaftsanteilen	FA	Ausgabe	20.000	0	0	20.000	9.447	0	0	80.000
0501011000501202 Ergebnis				20.000	0	0	20.000	9.447	0	0	80.000
0504010800501301	Anschaffung von GWG	FA	Ausgabe	7.500	0	0	7.500	0	0	0	30.000
0504010800501301 Ergebnis				7.500	0	0	7.500	0	0	0	30.000
0504010800501302	Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto	FA	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	0	0	0	60.000
0504010800501302 Ergebnis				15.000	0	0	15.000	0	0	0	60.000
0506010300501301	Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	FA	Ausgabe	20.450	0	0	20.450	0	0	0	81.800
0506010300501301 Ergebnis				20.450	0	0	20.450	0	0	0	81.800
0601050300601201	Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)	FA	Ausgabe	0	45.504	0	45.504	27.348	0	18.156	0

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0601050300601201 Ergebnis				0	45.504	0	45.504	27.348	0	18.156	0
0601050900601201	Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	FA	Ausgabe	30.000	24.415	0	54.415	6.574	0	14.000	210.000
0601050900601201 Ergebnis				30.000	24.415	0	54.415	6.574	0	14.000	210.000
0601050900601202	Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	FA	Ausgabe	0	15.000	0	15.000	0	0	0	60.000
0601050900601202 Ergebnis				0	15.000	0	15.000	0	0	0	60.000
0601050900601301	Neubau Kita 29, Lachwiesen	FA	Ausgabe	0	64.911	0	64.911	5.482	0	59.429	0
0601050900601301 Ergebnis				0	64.911	0	64.911	5.482	0	59.429	0
0601050900601401	Erweiterung der Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)	FA	Ausgabe	750.000	460.000	0	1.210.000	0	0	185.925	4.790.000
0601050900601401 Ergebnis				750.000	460.000	0	1.210.000	0	0	185.925	4.790.000
0601050900601601	Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB	FA	Ausgabe	0	467.597	0	467.597	6.664	0	435.933	0
0601050900601601 Ergebnis				0	467.597	0	467.597	6.664	0	435.933	0
0601050900601603	Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtansanierung - KIPB	FA	Ausgabe	700.000	1.239.100	0	1.939.100	328.788	0	1.610.312	600.000
0601050900601603 Ergebnis				700.000	1.239.100	0	1.939.100	328.788	0	1.610.312	600.000
0601050900601604	Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB	FA	Ausgabe	0	302.221	0	302.221	0	0	106.755	0
0601050900601604 Ergebnis				0	302.221	0	302.221	0	0	106.755	0
0601050900601605	Kita 15 - Goethestr., Gesamtansanierung - KIPB	FA	Ausgabe	450.000	792.100	0	1.242.100	667.048	0	575.052	0
0601050900601605 Ergebnis				450.000	792.100	0	1.242.100	667.048	0	575.052	0
0601050900601606	Kita 3 - Rödernstr., Gesamtansanierung - KIPB	FA	Ausgabe	2.600.000	1.045.472	0	3.645.472	882.253	0	2.763.219	1.760.000
0601050900601606 Ergebnis				2.600.000	1.045.472	0	3.645.472	882.253	0	2.763.219	1.760.000
0601050900601801	Kita Brandenburger Straße, Neubau - KIPL	FA	Ausgabe	3.000.000	1.032.621	0	4.032.621	1.797.236	0	2.235.385	3.050.000
0601050900601801 Ergebnis				3.000.000	1.032.621	0	4.032.621	1.797.236	0	2.235.385	3.050.000
0601050900601901	Neubau Charly-Stürz-Heim, Jugendzentrum mit Hort v. Kita 8, Johann-Strauss-Weg 25 u. Ganztagsbetreuung aus Ludwig-Dern-Schule	FA	Ausgabe	800.000	0	0	800.000	0	0	0	4.200.000
0601050900601901 Ergebnis				800.000	0	0	800.000	0	0	0	4.200.000
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	FA	Ausgabe	30.000	0	0	30.000	0	0	0	120.000
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	FA	Ausgabe	5.500	557	0	6.057	1.086	0	0	21.500
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	FA	Ausgabe	8.000	0	0	8.000	4.347	0	0	32.000
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	FA	Ausgabe	0	0	0	0	3.981	0	0	0
0602010800511201	Betriebsausstattung Jugendamt	FA	Ausgabe	30.000	33.641	0	63.641	0	0	0	120.000
0602010800511201 Ergebnis				73.500	34.198	0	107.698	9.414	0	0	293.500
0602010800511501	Anschaffungen ""Jugend Stärken im Quartier""	FA	Ausgabe	0	0	0	0	437	0	0	0
0602010800511501 Ergebnis				0	0	0	0	437	0	0	0
0603030800511201	Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen	FA	Ausgabe	1.000	180	0	1.180	0	0	0	4.000
0603030800511201	Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen	FA	Ausgabe	300	0	0	300	0	0	0	1.200
0603030800511201 Ergebnis				1.300	180	0	1.480	0	0	0	5.200

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0702010800591601	Beschaffungen Bereich Lebensmittelüberwachung	FA	Ausgabe	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0702010800591601 Ergebnis				3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0702020800591901	Beschaffungen Bereich Tierschutz	FA	Ausgabe	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
0702020800591901	Beschaffungen Bereich Tierschutz	FA	Ausgabe	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0702020800591901 Ergebnis				10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0702030800591401	Anschaffungen im Bereich Tierseuchen	FA	Ausgabe	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0702030800591401 Ergebnis				1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
0703010800531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	FA	Ausgabe	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
0703010800531301	Beschaffung medizinischer Geräte und dergl.	FA	Ausgabe	4.000	960	0	4.960	1.898	0	0	0
0703010800531301 Ergebnis				11.000	960	0	11.960	1.898	0	0	0
0703020800531301	Beschaffung medizinischer Geräte und ähnliches	FA	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0703020800531301 Ergebnis				10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0801010300521701	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	FA	Ausgabe	50.000	0	0	50.000	0	0	0	200.000
0801010300521701 Ergebnis				50.000	0	0	50.000	0	0	0	200.000
0801010300521702	Zuschüsse für langlebige Sportgeräte der Vereine	FA	Ausgabe	26.000	2.265	0	28.265	15.265	0	0	104.000
0801010300521702 Ergebnis				26.000	2.265	0	28.265	15.265	0	0	104.000
0801010300521801	Boxclub Nordend Investitionszuschuss	FA	Ausgabe	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
0801010300521801 Ergebnis				0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
0801010300521802	Tragflughalle Waldschwimmbad Rosenhöhe (EOSC)	FA	Ausgabe	0	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	0
0801010300521802	Tragflughalle Waldschwimmbad Rosenhöhe (EOSC)	FA	Ausgabe	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0
0801010300521802 Ergebnis				750.000	2.600.000	0	3.350.000	0	0	0	0
0802010500521701	Kunstrasenminispielfeld Sportanlage Tempelsee	FA	Ausgabe	0	15.684	0	15.684	0	0	0	0
0802010500521701 Ergebnis				0	15.684	0	15.684	0	0	0	0
0802010500521901	Erneuerungen Sportanlagen	FA	Ausgabe	800.000	0	0	800.000	0	0	0	4.760.000
0802010500521901 Ergebnis				800.000	0	0	800.000	0	0	0	4.760.000
0802010800491201	Anschaffung von GWG	FA	Ausgabe	12.000	3.375	0	15.375	0	0	0	48.000
0802010800491201 Ergebnis				12.000	3.375	0	15.375	0	0	0	48.000
0802010800521201	Sonst. andere Anlagen - Anschaffung Großgerä- te Sportanlag.	FA	Ausgabe	25.000	0	0	25.000	0	0	0	100.000
0802010800521201 Ergebnis				25.000	0	0	25.000	0	0	0	100.000
0802010900601201	Sportanlage Brandsbornstr. - Umkleide- und Sanitärgebäude (08.02.01)	FA	Ausgabe	0	393.120	0	393.120	0	0	0	0
0802010900601201 Ergebnis				0	393.120	0	393.120	0	0	0	0
0802010900601801	Sportanlage SKG Rumpenheim Kunstrasenplatz	FA	Ausgabe	0	750.000	0	750.000	17.282	0	76.477	0
0802010900601801 Ergebnis				0	750.000	0	750.000	17.282	0	76.477	0
0901010200621201	Kommunales Informationssystem	FA	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0901010200621201 Ergebnis				10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0901010600621201	Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafen	FA	Ausgabe	0	2.000.000	0	2.000.000	1.508.737	0	0	0
0901010600621201 Ergebnis				0	2.000.000	0	2.000.000	1.508.737	0	0	0
0901010800621801	Erwerb von Maschinen und Geräten	FA	Ausgabe	0	51.000	0	51.000	0	0	0	0
0901010800621801 Ergebnis				0	51.000	0	51.000	0	0	0	0

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
0901010800621802	Ersatzbeschaffung Messkraftwagen	FA	Ausgabe	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0
0901010800621802 Ergebnis				0	45.000	0	45.000	0	0	0	0
0901010900621601	Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 04/06)	FA	Ausgabe	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
0901010900621601 Ergebnis				100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
0901020200621201	Kommunales Informationssystem	FA	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	25.000
0901020200621201 Ergebnis				5.000	0	0	5.000	0	0	0	25.000
0901020800621201	Ersatzbeschaffung Messkraftwagen	FA	Ausgabe	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
0901020800621201 Ergebnis				0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
0901020800621301	Erwerb von Maschinen und Geräten	FA	Ausgabe	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
0901020800621301 Ergebnis				25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
0901030200621201	Kommunales Informationssystem	FA	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	0	0	0	20.000
0901030200621201 Ergebnis				5.000	0	0	5.000	0	0	0	20.000
0901040200621201	Kommunales Informationssystem	FA	Ausgabe	30.000	0	0	30.000	0	0	0	120.000
0901040200621201 Ergebnis				30.000	0	0	30.000	0	0	0	120.000
0901040200621202	Lizenzen, DV-Software	FA	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0901040200621202 Ergebnis				10.000	0	0	10.000	0	0	0	40.000
0901040800621201	Erwerb von Maschinen und Geräten	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	20.000
0901040800621201 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	20.000
0901060900601201	Maßnahmen im Zuge des Stadtbbaus in Hessen, Christian-Pleß Straße	FA	Ausgabe	0	318.158	0	318.158	33.944	0	244.989	0
0901060900601201 Ergebnis				0	318.158	0	318.158	33.944	0	244.989	0
0901060900601202	Aktive Kernbereiche	FA	Ausgabe	100.000	138.915	0	238.915	1.050	0	1.560	100.000
0901060900601202 Ergebnis				100.000	138.915	0	238.915	1.050	0	1.560	100.000
0901060900601203	Umsetzung HEGISS	FA	Ausgabe	0	26.903	0	26.903	12.870	0	13.974	0
0901060900601203	Umsetzung HEGISS	FA	Ausgabe	200.000	697.161	0	897.161	3.073	0	11.358	1.200.000
0901060900601203 Ergebnis				200.000	724.064	0	924.064	15.943	0	25.332	1.200.000
0901060900601801	HEGISS 2 - Maßnahmen Bahnumfeld	FA	Ausgabe	2.000.000	200.000	0	2.200.000	0	0	0	7.800.000
0901060900601801 Ergebnis				2.000.000	200.000	0	2.200.000	0	0	0	7.800.000
0901060900601802	HEGISS 3 - Nordend	FA	Ausgabe	2.000.000	100.000	0	2.100.000	0	0	0	21.000.000
0901060900601802 Ergebnis				2.000.000	100.000	0	2.100.000	0	0	0	21.000.000
0901060900601803	Stadtbau - ehemalige Farbwerke	FA	Ausgabe	250.000	250.000	0	500.000	0	0	0	3.000.000
0901060900601803 Ergebnis				250.000	250.000	0	500.000	0	0	0	3.000.000
0901060900601901	Städtebauförderung - Zukunft Stadtgrün	FA	Ausgabe	500.000	0	0	500.000	3.302	0	0	2.500.000
0901060900601901 Ergebnis				500.000	0	0	500.000	3.302	0	0	2.500.000
1001010800631801	Beschaffungen Bauaufsichtsamt	FA	Ausgabe	0	0	7.000	7.000	4.046	0	0	0
1001010800631801 Ergebnis				0	0	7.000	7.000	4.046	0	0	0
1001020500801201	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	FA	Ausgabe	700.000	2.344.571	0	3.044.571	54.827	0	0	5.800.000
1001020500801201	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	FA	Ausgabe	0	387.922	0	387.922	21.096	273	0	0
1001020500801201	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	FA	Ausgabe	2.600.000	4.330	0	2.604.330	57.870	0	0	800.000
1001020500801201 Ergebnis				3.300.000	2.736.823	0	6.036.823	133.793	273	0	6.600.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1002031000601201	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe	FA	Ausgabe	300.000	2.284.458	0	2.584.458	0	618.000	0	2.100.000
1002031000601201 Ergebnis				300.000	2.284.458	0	2.584.458	0	618.000	0	2.100.000
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	FA	Ausgabe	3.145.000	5.519.168	0	8.664.168	0	0	0	1.700.000
1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	FA	Ausgabe	0	0	0	0	3.593.533	1.428	2.970.959	0
1201010500601201 Ergebnis				3.145.000	5.519.168	0	8.664.168	3.593.533	1.428	2.970.959	1.700.000
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	FA	Ausgabe	1.122.500	4.226.523	0	5.349.023	0	0	0	2.962.500
1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	FA	Ausgabe	0	54.982	0	54.982	2.025.343	0	3.112.768	0
1201010500601601 Ergebnis				1.122.500	4.281.506	0	5.404.006	2.025.343	0	3.112.768	2.962.500
1201010900601201	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	FA	Ausgabe	20.000	20.000	0	40.000	0	0	0	140.000
1201010900601201 Ergebnis				20.000	20.000	0	40.000	0	0	0	140.000
1201010900601202	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	600.000
1201010900601202 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	600.000
1201010900601203	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	FA	Ausgabe	25.000	45.000	0	70.000	0	0	0	175.000
1201010900601203 Ergebnis				25.000	45.000	0	70.000	0	0	0	175.000
1201010900601204	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	FA	Ausgabe	0	65.362	0	65.362	0	0	46.313	0
1201010900601204 Ergebnis				0	65.362	0	65.362	0	0	46.313	0
1201010900601206	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	FA	Ausgabe	0	2.470.973	0	2.470.973	127.100	0	663.733	1.800.000
1201010900601206 Ergebnis				0	2.470.973	0	2.470.973	127.100	0	663.733	1.800.000
1201010900601208	Straßenbau (global) (12.01.01)	FA	Ausgabe	50.000	450.178	0	500.178	1.207	0	97.300	1.260.000
1201010900601208 Ergebnis				50.000	450.178	0	500.178	1.207	0	97.300	1.260.000
1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	FA	Ausgabe	2.100.000	905.270	0	3.005.270	587.358	0	1.069.598	3.000.000
1201010900601209 Ergebnis				2.100.000	905.270	0	3.005.270	587.358	0	1.069.598	3.000.000
1201010900601210	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	FA	Ausgabe	80.000	244.971	0	324.971	0	0	206.431	560.000
1201010900601210 Ergebnis				80.000	244.971	0	324.971	0	0	206.431	560.000
1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)	FA	Ausgabe	0	600.000	0	600.000	0	0	0	3.500.000
1201010900601211 Ergebnis				0	600.000	0	600.000	0	0	0	3.500.000
1201010900601212	Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)	FA	Ausgabe	0	150.000	0	150.000	24.443	0	0	350.000
1201010900601212 Ergebnis				0	150.000	0	150.000	24.443	0	0	350.000
1201010900601216	Geleitsweg, Ausbau Radweg	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	365.000
1201010900601216 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	365.000
1201010900601401	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000
1201010900601401 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	1.750.000
1201010900601402	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01)	FA	Ausgabe	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
1201010900601402 Ergebnis				0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
1201010900601503	Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	5.700.000
1201010900601503 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	5.700.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1201010900601504	Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str.	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000
1201010900601504 Ergebnis											
1201010900601505	Haltestellenkonzept III	FA	Ausgabe	330.000	3.183.845	300.000	3.813.845	1.679.101	0	1.980.451	0
1201010900601505 Ergebnis											
1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	FA	Ausgabe	0	600.000	0	600.000	0	0	0	5.800.000
1201010900601602 Ergebnis											
1201010900601703	Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000
1201010900601703 Ergebnis											
1201010900601704	Straßenbau Backstraße	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	322.000
1201010900601704 Ergebnis											
1201010900601705	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	505.000
1201010900601705 Ergebnis											
1201010900601706	Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	740.000
1201010900601706 Ergebnis											
1201010900601707	Straßenbau Merowingerstraße	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	305.000
1201010900601707 Ergebnis											
1201010900601710	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	FA	Ausgabe	0	300.000	0	300.000	0	0	0	3.100.000
1201010900601710 Ergebnis											
1201010900601711	Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	920.000
1201010900601711 Ergebnis											
1201010900601802	Umgestaltung Bleichstraße im Bereich Wilhelmsplatz	FA	Ausgabe	0	50.000	0	50.000	0	0	17.799	350.000
1201010900601802 Ergebnis											
1201010900601803	Masterplan NOx - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	FA	Ausgabe	5.950.000	0	-300.000	5.650.000	0	0	851.879	9.400.000
1201010900601803 Ergebnis											
1202010900601701	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.620.000
1202010900601701 Ergebnis											
1203010900601201	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche	FA	Ausgabe	0	282.225	0	282.225	183.470	0	7.227	0
1203010900601201 Ergebnis											
1203010900601401	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	870.000
1203010900601401 Ergebnis											
1203010900601701	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.727.000
1203010900601701 Ergebnis											
1203010900601702	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	3.870.000

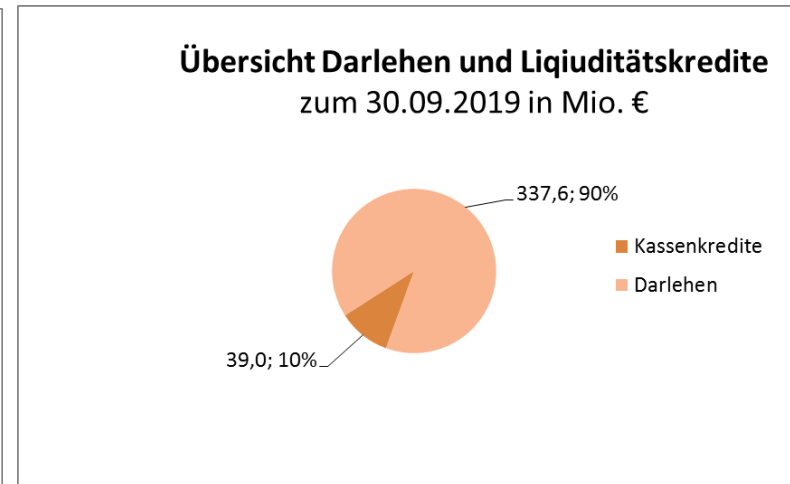
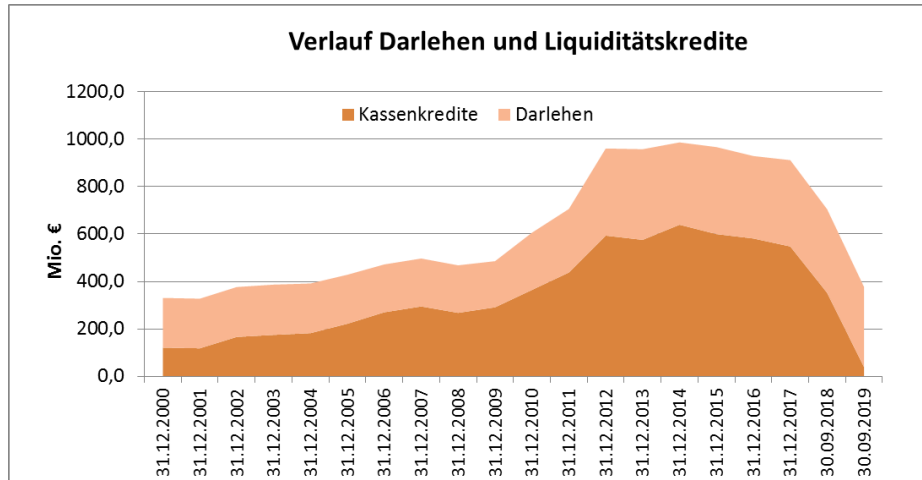
Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1203010900601702 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	3.870.000
1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	FA	Ausgabe	8.280.000	4.444.061	0	12.724.061	5.383.031	-533.051	7.532.129	3.720.000
1204010900601301 Ergebnis				8.280.000	4.444.061	0	12.724.061	5.383.031	-533.051	7.532.129	3.720.000
1204010900601501	Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
1204010900601501 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
1204010900601701	Umbau Untere Grenzstraße von Hebeistr. bis Mühlheimer Str. (12.04.01)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	3.900.000
1204010900601701 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	3.900.000
1207010900601801	Umsetzung Nahverkehrsplan	FA	Ausgabe	800.000	100.000	0	900.000	0	0	64.640	1.220.000
1207010900601801 Ergebnis				800.000	100.000	0	900.000	0	0	64.640	1.220.000
1301010900601201	Grünflächen global (13.01.01)	FA	Ausgabe	40.000	40.000	0	80.000	37.682	0	0	280.000
1301010900601201 Ergebnis				40.000	40.000	0	80.000	37.682	0	0	280.000
1301010900601202	Spielplätze global (13.01.01)	FA	Ausgabe	40.000	32.534	0	72.534	20.724	0	21.289	280.000
1301010900601202 Ergebnis				40.000	32.534	0	72.534	20.724	0	21.289	280.000
1301010900601203	Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	FA	Ausgabe	0	129.056	0	129.056	0	0	16.442	0
1301010900601203 Ergebnis				0	129.056	0	129.056	0	0	16.442	0
1301010900601204	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	FA	Ausgabe	15.000	15.000	0	30.000	0	0	0	105.000
1301010900601204 Ergebnis				15.000	15.000	0	30.000	0	0	0	105.000
1301010900601205	Bolzplätze global (13.01.01)	FA	Ausgabe	40.000	0	0	40.000	0	0	0	280.000
1301010900601205 Ergebnis				40.000	0	0	40.000	0	0	0	280.000
1301010900601206	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	FA	Ausgabe	0	329.989	0	329.989	0	0	0	0
1301010900601206 Ergebnis				0	329.989	0	329.989	0	0	0	0
1301010900601207	Grünring von Main zu Main KIPL	FA	Ausgabe	10.000	1.350.200	0	1.360.200	17.481	0	140.785	10.000
1301010900601207 Ergebnis				10.000	1.350.200	0	1.360.200	17.481	0	140.785	10.000
1301010900601211	Spielplatz Johannes-Morhart-Str., Freimachung Grundstück u. Errichtung Spielplatz - KIPL	FA	Ausgabe	585.000	1.359.617	-70.000	1.874.617	723.331	-161.281	350.014	0
1301010900601211 Ergebnis				585.000	1.359.617	-70.000	1.874.617	723.331	-161.281	350.014	0
1301010900601212	Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz KIPL	FA	Ausgabe	0	31.920	0	31.920	12.473	0	14.699	0
1301010900601212 Ergebnis				0	31.920	0	31.920	12.473	0	14.699	0
1301010900601301	Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung	FA	Ausgabe	20.000	0	0	20.000	0	0	0	240.000
1301010900601301 Ergebnis				20.000	0	0	20.000	0	0	0	240.000
1301010900601302	Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	160.000
1301010900601302 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	160.000
1301010900601303	Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)	FA	Ausgabe	15.000	0	0	15.000	0	0	0	170.000
1301010900601303 Ergebnis				15.000	0	0	15.000	0	0	0	170.000
1301010900601304	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)	FA	Ausgabe	40.000	100.000	70.000	210.000	17.580	0	152.271	0

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz Ifrd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1301010900601304 Ergebnis				40.000	100.000	70.000	210.000	17.580	0	152.271	0
1301010900601402	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbo-	FA	Ausgabe	1.135.000	541.439	0	1.676.439	625.172	96.307	175.886	0
1301010900601402 Ergebnis				1.135.000	541.439	0	1.676.439	625.172	96.307	175.886	0
1301010900601405	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	80.000
1301010900601405 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	80.000
1301010900601406	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	80.000
1301010900601406 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	80.000
1301010900601407	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)	FA	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	90.000
1301010900601407 Ergebnis				10.000	0	0	10.000	0	0	0	90.000
1301010900601409	Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)	FA	Ausgabe	10.000	0	0	10.000	0	0	0	70.000
1301010900601409 Ergebnis				10.000	0	0	10.000	0	0	0	70.000
1301010900601410	Bolzplatz Eberhard-von Rochow-Str. (Nr. 94)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	130.000
1301010900601410 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	130.000
1301010900601411	Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)	FA	Ausgabe	0	180.000	0	180.000	0	0	0	0
1301010900601411 Ergebnis				0	180.000	0	180.000	0	0	0	0
1301010900601501	Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	80.000
1301010900601501 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	80.000
1301010900601502	Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1301010900601502 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	50.000
1301010900601602	Spiel- und Bewegungspark Bürgel - Rumpenheim	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	270.000
1301010900601602 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	270.000
1301010900601603	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	FA	Ausgabe	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
1301010900601603 Ergebnis				0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
1301010900601604	Weikertsblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	FA	Ausgabe	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0
1301010900601604 Ergebnis				0	60.000	0	60.000	0	0	0	0
1301010900601701	Spielplatz Schultheiß-Weiher (13.01.01)	FA	Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
1301010900601701 Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
1302010900601201	Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	FA	Ausgabe	0	2.567.573	0	2.567.573	56.080	0	8.107	9.249.000
1302010900601201 Ergebnis				0	2.567.573	0	2.567.573	56.080	0	8.107	9.249.000
1305010800801201	Beschaffung von Maschinen und Geräten	FA	Ausgabe	2.500	0	0	2.500	0	0	0	10.000
1305010800801201	Beschaffung von Maschinen und Geräten	FA	Ausgabe	0	0	0	0	313	0	0	0
1305010800801201 Ergebnis				2.500	0	0	2.500	313	0	0	10.000
1401010200331201	Geografisches Informationssystem	FA	Ausgabe	10.000	52.000	0	62.000	0	0	2.225	30.000
1401010200331201 Ergebnis				10.000	52.000	0	62.000	0	0	2.225	30.000
1401010800331701	Anlagegüter Amt 33	FA	Ausgabe	5.000	0	0	5.000	4.798	0	0	0
1401010800331701 Ergebnis				5.000	0	0	5.000	4.798	0	0	0
1401010900331201	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten	FA	Ausgabe	15.000	515.000	0	530.000	0	0	0	545.000
1401010900331201 Ergebnis				15.000	515.000	0	530.000	0	0	0	545.000
1401010900331202	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	FA	Ausgabe	2.000.000	5.900.000	0	7.900.000	0	0	0	8.000.000

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- position	Einnahme / Ausgabe	Ansatz lfd. Jahr	Haushalts- reste	Überplan-, außerplan- mäßig	Fortge- schrie- bener Ansatz	Anord- nungen per 30.09.2019	Vormerkung Anordnung	Aufträge	Planung Folgejahre
1401010900331202 Ergebnis				2.000.000	5.900.000	0	7.900.000	0	0	0	8.000.000
1401010900331601	Ökokontomaßnahme NATO Rampe	FA	Ausgabe	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
1401010900331601 Ergebnis				0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
1401010900331701	Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (Abflusswege, Überflutungssimulation)	FA	Ausgabe	0	160.000	0	160.000	0	0	0	0
1401010900331701 Ergebnis				0	160.000	0	160.000	0	0	0	0
1401013700201201	Nachsorge Deponie Grix	FA	Ausgabe	100.000	0	0	100.000	75.000	-50.000	0	360.000
1401013700201201 Ergebnis				100.000	0	0	100.000	75.000	-50.000	0	360.000
Gesamtergebnis				50.657.067	81.196.084	13.150	131.866.301	33.279.533	-3.571.605	47.751.329	258.846.293

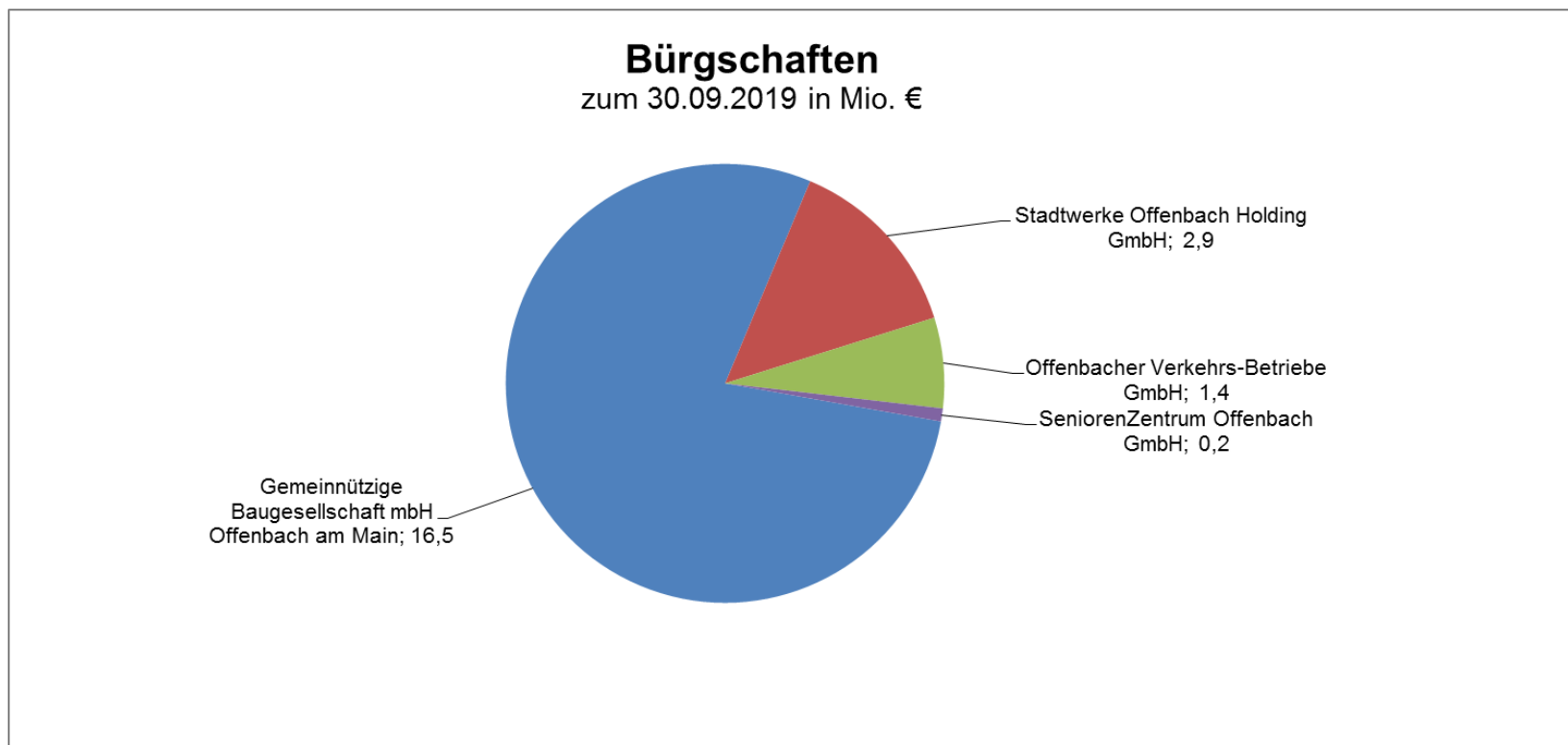
4. Stand der Darlehen und Liquiditätskredite per 30.09.2019

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018	30.09.2019
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Kassenkredite	291,5	364,5	438,0	593,6	575,8	639,5	600,0	581,5	548,0	352,0	39,0
Darlehen	194,5	241,3	267,8	367,4	382,2	347,2	366,9	347,6	363,7	352,5	337,6



5. Stand der Bürgschaften per 30.09.2019


	30.09.2018	30.09.2019
	in Mio. €	in Mio. €
Bürgschaften		
Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach am Main	17,2	16,5
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	4,5	2,9
Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	2,0	1,4
SeniorenZentrum Offenbach GmbH	0,2	0,2
Summe	23,9	21,0






6. Finanzielle Leistungsfähigkeit

Der unbestimmte Rechtsbegriff der finanziellen Leistungsfähigkeit nimmt u.a. Einfluss auf die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit der Höhe von Verpflichtungsermächtigungen oder Kreditaufnahmen nach § 102 und 103 HGO.

Die Gestaltung der Beurteilung wird durch den Finanzstatusbericht in Muster 22 der GemHVO detailliert festgelegt. Hierbei wird mittels eines kennzahlenbasierten Auswertungssystems (kash) eine Gesamtbewertung mit Hilfe von vorgegebenen Indikatoren im Ampelsystem vorgenommen. Diese Bewertung wird sowohl dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt, sie ist aber auch gem. § 28 Abs. 1 S. 2 GemHVO in die unterjährige Berichterstattung einzubeziehen.

Indikator	Erläuterung der Bewertung	Gewichtung (in %)	Indikator zum 31.12.2018	Indikator je Einwohner	Bewertung	Bewertung (gewichtet)
ordentliches Ergebnis je Einwohner	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1; jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75; defizitär (im Korridor weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5; defizitär (im Korridor weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25; defizitär (weniger als - 75 €) = 0	40%	15.872.862,00 €	116,98	1,00	40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1; kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	0,00 €		0,00	0%
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Verrechnungswert ≥ 0 = 1; Verrechnungswert < 0 (damit Fehlbetragbestand) = 0	5%	0,00 €	0,00	1,00	5%
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	0,30 €	0,00	0,00	0%
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1; negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	0,00 €		0,00	0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	0,00 €	0,00	1,00	5%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	92.800.500,00 €	683,91	0,00	0%
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1; Saldo im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5; Saldo < 0 € = 0	30%	1.989.669,00 €	14,66	1,00	30%
					Summe:	80,0%
					Status:	

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

7. Konsolidierungsfortschritt (Kommunaler Schutzschirm)

Mit Abschluss des Schutzschirmvertrags am 15.11.2012 hat sich die Stadt Offenbach verpflichtet, zum nächstmöglichen Zeitpunkt und danach dauerhaft einen Haushaltsausgleich zu erzielen. Hierbei wurden Konsolidierungsmaßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt Offenbach vertraglich vereinbart.

Seit Abschluss des Konsolidierungsvertrags hat sich eine erhebliche Anzahl von Abweichungen ergeben, die im Gesamthaushalt kompensiert werden, sodass der Konsolidierungspfad weiterhin eingehalten wird.

Die nachfolgende Tabelle, aus dem Konsolidierungsbericht des ersten Halbjahres 2019, gibt Aufschluss über die seit 2013 vertraglich vereinbarten ordentlichen Ergebnisse pro Einwohner, saldiert nach Produktbereichen.

Die Einwohnerzahl i.H.v. 120.435 wurde 2013 ermittelt und ändert sich bis zum Ende des Schutzschirmvertrages nicht.

Bericht zur Einhaltung des vertraglich vereinbarten Konsolidierungspfades (Werte in € je Einwohner)

Produktbereich/Haushaltsjahr	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Vertrag	Ergebnis	Vertrag	Ergebnis	Vertrag	Ergebnis	Vertrag	Ergebnis	Vertrag	Ergebnis	Vertrag	Ergebnis	Vertrag	Planung	Vertrag	Planung	Vertrag	Planung	Vertrag	Planung
01 - Innere Verwaltung	-308,52	-357,18	-349,54	-247,64	-349,47	-270,89	-357,79	-347,74	-362,28	-538,12	-357,04	-420,80	-359,32	-517,90	-362,04	-529,42	-362,04	-533,62	-362,04	-525,75
02 - Sicherheit & Ordnung	-100,61	-103,28	-101,25	-104,96	-101,95	-120,60	-104,20	-118,10	-104,87	-123,39	-106,52	-133,51	-108,87	-129,77	-110,94	-160,81	-110,94	-171,83	-110,94	-168,83
03 - Schulträgeraufgaben	-28,25	-58,14	-28,91	-67,47	-29,44	-66,54	-29,84	-82,77	-30,50	-98,72	-31,02	-114,70	-31,71	-113,90	-32,27	-114,95	-32,27	-117,80	-32,27	-119,20
04 - Kultur und Wissenschaft	-50,55	-48,62	-47,07	-49,56	-48,66	-49,99	-48,97	-49,64	-49,45	-53,09	-50,05	-52,62	-50,75	-63,18	-50,79	-63,09	-50,79	-64,36	-50,79	-67,56
05 - Soziale Leistungen	-523,24	-533,13	-511,35	-513,27	-516,66	-507,95	-507,70	-561,69	-501,25	-532,13	-503,38	-521,20	-496,98	-537,47	-499,15	-553,07	-499,15	-543,76	-499,15	-579,06
06 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-511,04	-557,88	-593,42	-543,29	-625,93	-598,15	-659,32	-639,59	-677,64	-634,62	-686,13	-580,46	-694,89	-746,70	-703,26	-763,60	-700,50	-783,17	-697,73	-748,15
07 - Gesundheitsdienste	-15,33	-15,45	-15,55	-11,72	-15,65	-14,17	-15,80	-15,70	-16,02	-19,94	-16,24	-15,54	-16,49	-21,30	-16,75	-21,57	-16,75	-22,20	-16,75	-21,68
08 - Sportförderung	-26,5	-28,50	-26,41	-26,47	-26,14	-28,99	-26,53	-32,33	-26,91	-30,47	-27,30	-37,76	-27,68	-35,46	-28,15	-32,73	-28,15	-33,33	-28,15	-37,69
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-32,82	-34,74	-31,24	-34,69	-30,93	-34,66	-31,45	-30,22	-31,80	-32,62	-32,22	-32,26	-32,66	-50,12	-33,14	-43,26	-33,14	-43,94	-33,14	-45,39
10 - Bauen und Wohnen	19,16	12,95	19,18	18,90	18,75	13,43	18,30	21,20	17,89	39,27	17,35	31,14	16,98	25,28	16,52	21,35	16,52	20,73	16,52	21,46
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-105,51	-136,15	-106,39	-129,23	-105,90	-126,25	-105,65	-125,84	-105,45	-123,63	-105,59	-135,53	-105,72	-127,58	-105,86	-133,59	-105,86	-137,61	-105,86	-141,81
13 - Natur- und Landschaftspflege	-47,58	-55,27	-52,39	-55,22	-52,23	-50,54	-52,82	-55,86	-53,05	-59,18	-53,12	-63,56	-53,19	-66,95	-53,27	-68,26	-53,27	-69,57	-53,27	-70,50
14 - Umweltschutz	-15,97	-19,66	-16,37	-18,23	-15,79	-16,34	-15,96	-10,05	-15,93	-13,87	-16,03	-13,77	-15,67	-17,64	-15,90	-16,59	-15,90	-17,16	-15,90	-17,49
15 - Wirtschaft und Tourismus	-2,99	3,22	-3,10	-0,47	-2,79	-0,94	-2,78	1,78	-2,90	0,09	-2,99	2,27	-3,09	-3,18	-3,18	-3,37	-3,18	-3,09	-3,18	-3,20
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.379,93	1.768,97	1.460,43	1.499,70	1.580,82	1.676,23	1.701,68	2.451,69	1.803,44	2.111,52	1.783,57	2.332,99	1.855,04	2.537,67	1.918,21	2.609,70	1.957,71	2.670,09	1.997,21	2.734,18
Summe	-369,82	-162,86	-403,38	-283,62	-321,97	-196,35	-238,83	405,14	-156,72	-108,90	-186,71	244,69	-125,00	131,80	-79,97	126,74	-37,71	149,38	4,56	209,33
<i>Abweichung vom vertragliche vereinbarten ordentlichen Ergebnis</i>	206,96	119,76	125,62	643,97	47,82	431,40	256,80	206,71	187,09	204,77										