

STADT WETZLAR



Bericht IV. Quartal 2020

der

**Haushaltswirtschaft
der
Stadt Wetzlar**

Ergebnis- rechnung IV. Quartal

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 31.12.2020 Euro	Ansatz 2020 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	IV. Quartal 2019	Bemerkung
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	785.581,76	964.630	-179.048	1.154.268,65	
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.870.289,36	14.821.180	-1.950.891	15.102.045,38	Pandemiebedingt ergeben sich Ertragsausfälle insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten und der VHS.
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.433.016,69	4.241.240	191.777	3.088.975,15	Die endgültige Abrechnung verschiedener Kostenerstattungen (AWV, Eigenbetriebe) steht noch aus.
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	81.400.000,34	91.820.700	-10.420.700	96.189.900,22	Die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer für das IV. Quartal 2020 werden seitens des Finanzministeriums erst zum Ende Januar 2021 festgelegt. Im Dezember wurden lediglich Abschläge gezahlt, bei beiden Positionen können sich Rückerstattungen ergeben. Pandemiebedingt ergeben sich Mindererträge bei der Gewerbesteuer und den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen.
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	2.903.766,65	3.539.400	-635.633	2.361.153,37	Es stehen noch verschiedene Abrechnungen aus, die bis zum Buchungsschluss noch bearbeitet werden.
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53.246.526,49	40.163.060	13.083.466	39.822.299,26	Die Kompensationszahlung Gewerbesteuerausfälle wurde gemäß Vorgaben des Landes in dieser Position gebucht. Umlagen werden auf diese Zahlung nicht erhoben, jedoch wird sie im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs berücksichtigt.
8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	4.888.170,00	4.888.170	0	4.316.400,00	Jahresabschlussbuchungen laut Ansatz
9.	53 / Sonstige ordentliche Erträge	2.874.493,77	2.959.850	-85.356	2.933.760,80	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1. bis 9)	163.401.845,06	163.398.230,00	3.615	164.968.802,83	

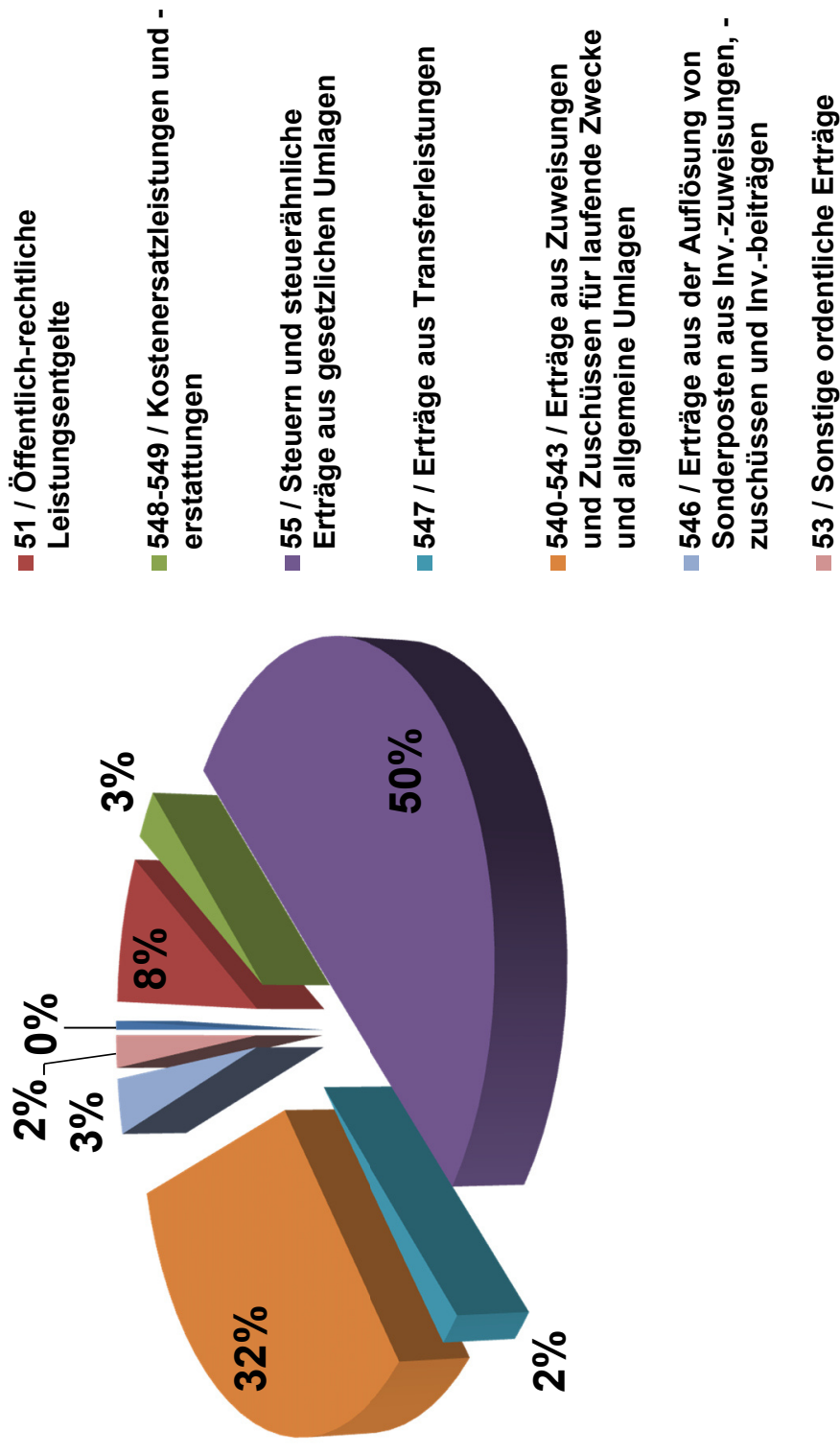
Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 31.12.2020 Euro	Ansatz 2020 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	IV. Quartal 2019	Bemerkung
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	41.701.545,50	44.689.430	-2.987.885	41.167.501,38	Die Zuführungen zu den Rückstellungen werden erst im Jahresabschluss gebucht.
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	3.246.069,34	3.809.190	-563.121	2.986.899,48	
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.875.170,05	21.037.320	-7.162.150	15.517.477,39	Bis zum Buchungsschluss für das Jahr 2020 werden noch verschiedene Mittel in Anspruch genommen werden. Durch die zeitliche Verzögerung von Maßnahmen (insbesondere Neubau Feuerwache) ergeben sich darüber hinaus Verlagerungen von Mitteln ins Folgejahr.
14.	66 / Abschreibungen	10.880.700,00	10.880.700	0	10.694.420,00	Jahresabschlussbuchungen laut Ansatz
15.	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.746.117,44	18.020.220	-274.103	14.777.962,41	In diesem Bereich müssen u.a. die Freien Träger die Aufwendungen/Leistungen der letzten Monate noch zusammenstellen und mit der Stadt abrechnen.
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.648.665,35	46.780.370	-2.131.705	46.985.084,93	Die Aufwendungen für Gewerbesteuer- und Heimatumlage fallen wegen der Mindererträge entsprechend geringer aus.
17.	72 / Transferaufwendungen	11.959.552,90	12.658.970	-699.417	12.668.850,33	Bis zum Buchungsschluss für das Jahr 2020 werden die erforderlichen Buchungen noch vorgenommen und dadurch Mittel in Anspruch genommen.
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.099,82	88.020	-8.920	110.069,10	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	144.136.920,40	157.964.220	-13.827.300	144.908.265,02	

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 31.12.2020 Euro	Ansatz 2020 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	IV. Quartal 2019	Bemerkung
20.	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	19.264.924,66	5.434.010	13.830.915	20.060.537,81	
21.	56, 57 / Finanzerträge	2.036.302,24	492.490	1.543.812	1.476.313,34	Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen, Sondereffekte die nicht planbar sind
22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.050.061,55	3.491.280	-441.218	3.532.407,32	Minderaufwand wegen dauerhaft günstigem Zinsniveau und zeitlicher Verzögerung von Neuaufnahmen
23.	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-1.013.759,31	-2.998.790	1.985.031	-2.056.093,98	
24.	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	18.251.165,35	2.435.220	15.815.945	18.004.443,83	Wegen der noch ausstehenden Buchungen 2020, der Jahresabschlussbuchungen und der Festsetzungen durch die Oberfinanzdirektion ergeben sich noch maßgebliche Änderungen im Ergebnis.

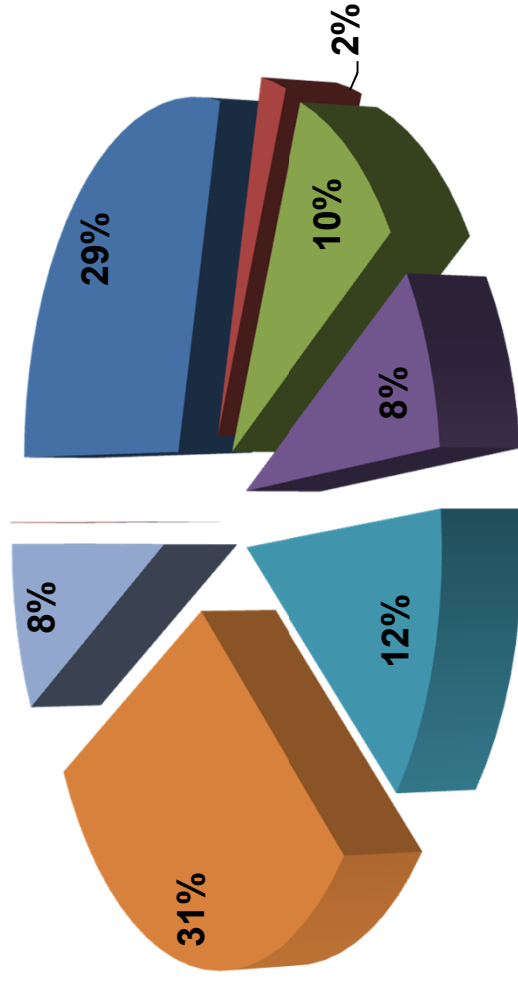
Grafiken

IV. Quartal

Erträge IV. Quartal 2020



Aufwendungen IV. Quartal 2020



■ 62, 63, 640-643, 647-649, 65 /
Personalaufwendungen

■ 644-646 / Versorgungsaufwendungen

■ 60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen

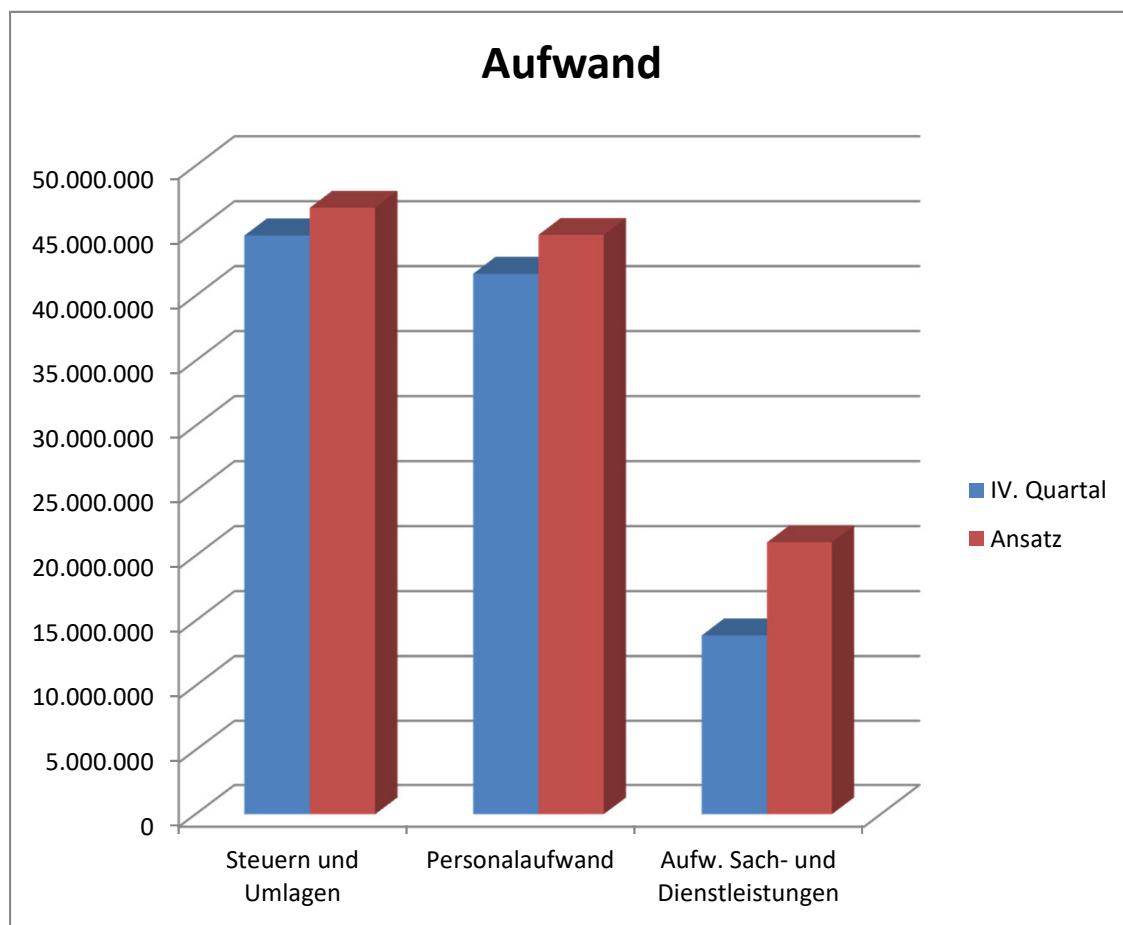
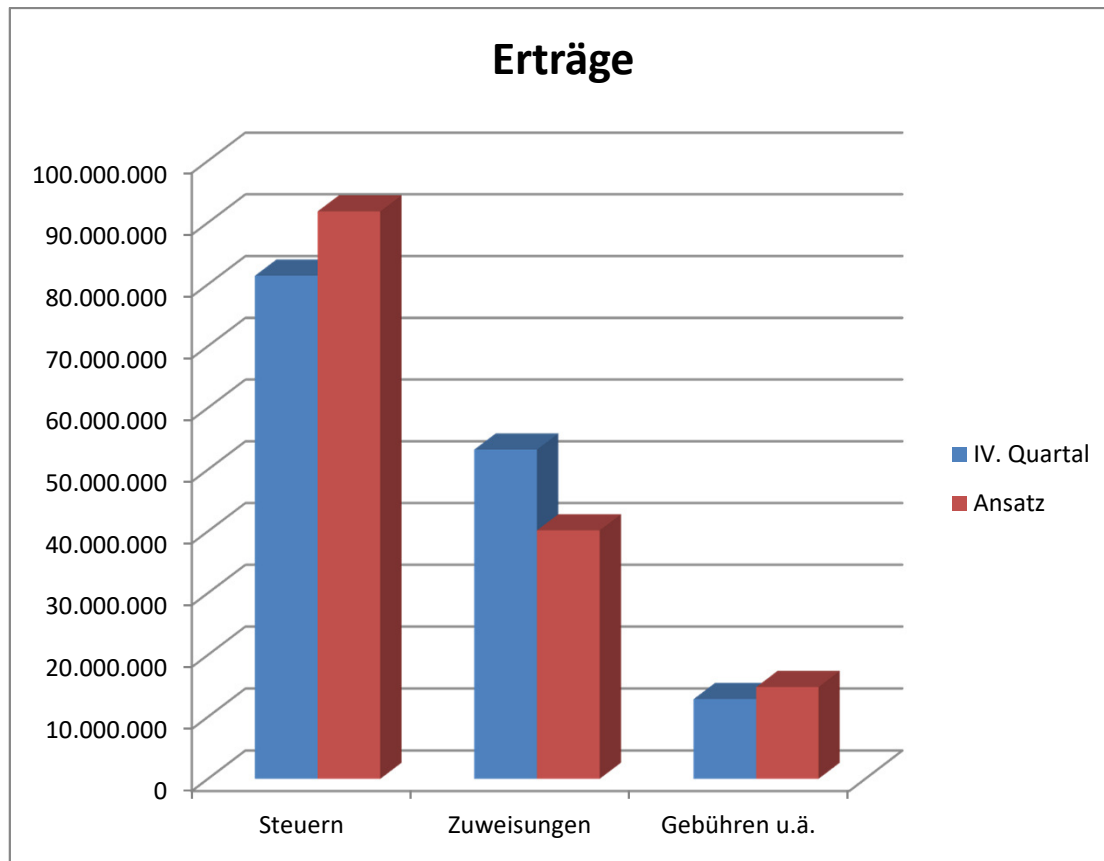
■ 66 / Abschreibungen

■ 71 / Aufwendungen für Zuweisungen
und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

■ 73 / Steueraufwendungen
einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen

■ 72 / Transferaufwendungen

Haushaltsvollzug wesentliche Ansätze IV. Quartal 2020



Investitions- rechnung IV. Quartal

01251000002 Beschaffung bewegl. AV - interner Service; Amt -11-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.877,00	0,00	0,00	1.000	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.877,00	0,00	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00

01351000004 Beschaffung Hard- und Software Amt -15 -

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	440.357,82	387.347,58	0,00	736.710	324.780,86	799.276,72	534.900	600.000	690.000	580.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-440.357,82	-387.347,58	0,00	-736.710	-324.780,86	-799.276,72	-534.900	-600.000	-690.000	-580.000	0,00	0	0,00

01751000002 Beschaffungen Messeinrichtungen Amt -60 -

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	0,00

01841000002 Betriebsausstattung Gebäude; Amt -65-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.617,36	10.210,14	0,00	54.500	56.909,98	7.800,16	69.000	52.000	52.000	52.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-38.617,36	-10.210,14	0,00	-54.500	-56.909,98	-7.800,16	-69.000	-52.000	-52.000	-52.000	0,00	0	0,00

01861000001 Beschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausstattung Stadtbetriebsamt -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.162,72	0,00	0,00	266.500	599,91	265.900,09	406.000	257.000	229.000	229.000	0,00	406.000	0,00
Zu-/Überschuss	-16.162,72	0,00	0,00	-266.500	-599,91	-265.900,09	-406.000	-257.000	-229.000	-229.000	0,00	-406.000	0,00

01901001602 Grundstücksverkehr; Amt -61-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.857.970,33	3.255.205,69	0,00	2.209.000	4.050.095,94	1.414.109,75	1.490.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.857.970,33	-3.255.205,69	0,00	-2.209.000	-4.050.095,94	-1.414.109,75	-1.490.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000	0,00	0	0,00

01961004002 Erneuerung und Erweiterung Verwaltungsgebäude; Amt -65-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	245.927,62	503.596,03	0,00	1.150.000	781.870,62	871.725,41	1.119.000	656.000	0	0	0,00	200.000	0,00
Zu-/Überschuss	-245.927,62	-503.596,03	0,00	-1.150.000	-781.870,62	-871.725,41	-1.119.000	-656.000	0	0	0,00	-200.000	0,00

02401000002 Ausstattung allg. Sicherheit und Ordnung; -32-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.231,41	55.864,11	0,00	5.300	4.261,24	56.902,87	2.900	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.231,41	-55.864,11	0,00	-5.300	-4.261,24	-56.902,87	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00

02403000001 Beschaffung Gerätschaften Straßenverkehrsangelegenheiten; Amt 32

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	128.500	0,00	128.500,00	125.000	125.000	125.000	125.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-128.500	0,00	-128.500,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0,00	0	0,00

02601000001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör; Amt 37

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	89.000	1.418,30	87.581,70	0	0	37.500	60.600	0,00	0	0,00
Auszahlungen	170.366,10	699.216,78	0,00	145.500	450.302,03	394.414,75	53.500	265.000	619.000	1.116.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-170.366,10	-699.216,78	0,00	-56.500	-448.883,73	-306.833,05	-53.500	-265.000	-581.500	-1.055.400	0,00	0	0,00

02601000003 Beschaffung Betriebsausstattung Feuerwehr

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	58.686,00	65.289,38	0,00	86.910	107.875,60	44.323,78	431.260	64.000	55.000	55.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-58.686,00	-65.289,38	0,00	-86.910	-107.875,60	-44.323,78	-431.260	-64.000	-55.000	-55.000	0,00	0	0,00

02601004001 Erneuerung/Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser und Außenanlagen; Amt -65-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	739.698,03	0,00	0,00	2.340.000	286.251,16	2.053.748,84	9.223.000	12.795.000	2.194.500	25.500	0,00	8.530.000	0,00
Zu-/Überschuss	-739.698,03	0,00	0,00	-2.340.000	-286.251,16	-2.053.748,84	-9.223.000	-12.795.000	-2.194.500	-25.500	0,00	-8.530.000	0,00

04101000002 Beschaffung von Geschäftsausstattung und Exponaten Amt 41

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.200	0,00	5.200,00	2.750	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.039,44	7.700,56	0,00	12.000	12.360,65	7.339,91	12.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.039,44	-7.700,56	0,00	-6.800	-12.360,65	-2.139,91	-9.250	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0	0,00

04101004002 Erweiterung und Erneuerung Museen, Amt -65-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.313,97	0,00	0,00	17.000	13.744,06	3.255,94	0	269.000	314.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.313,97	0,00	0,00	-17.000	-13.744,06	-3.255,94	0	-269.000	-314.000	0	0,00	0	0,00

04102000002 Beschaffung Exponate Kunstaussstellungen

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	22.000	0,00	22.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-22.000	0,00	-22.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

04203004001 Anbau/Erneuerung Musikschule -65-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	185.488,65	0,00	0	5.344,70	180.143,95	110.000	700.000	0	190.000	0,00	165.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-185.488,65	0,00	0	-5.344,70	-180.143,95	-110.000	-700.000	0	-190.000	0,00	-165.000	0,00

04204008001 Investitionszuschüsse Heimat- und Kulturpflege

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.700,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

04601000002 Betriebseinrichtung Stadtbibliothek; Amt 41

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	155.983,69	107.800,00	0,00	46.000	21.408,82	132.391,18	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-155.983,69	-107.800,00	0,00	-46.000	-21.408,82	-132.391,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0	0,00

04801000002 Beschaffung Geschäftsausstattung, Lehr- und Lernmittel; Amt -43-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.781,53	19.447,09	0,00	20.000	13.559,02	25.888,07	55.500	15.000	15.000	15.000	0,00	0	-901,00
Zu-/Überschuss	-8.781,53	-19.447,09	0,00	-20.000	-13.559,02	-25.888,07	-55.500	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	901,00

048010004001 Neue Volkshochschule Bahnhofstraße Amt 65

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	140.000	0,00	140.000,00	500.000	0	0	0	0,00	250.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-140.000	0,00	-140.000,00	-500.000	0	0	0	0,00	-250.000	0,00

06201008001 Investitionszuschüsse Tagespflege -51-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0	1.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-1.000	0	0	0,00	0	0,00

06901000002 Beschaffung Geschäftsausstattung KiGa Amt -51-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	78.121,48	15.901,35	0,00	49.400	62.085,20	3.216,15	49.400	47.000	53.000	51.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-78.121,48	-15.901,35	0,00	-49.400	-62.085,20	-3.216,15	-49.400	-47.000	-53.000	-51.000	0,00	0	0,00

06901000003 Beschaffung Einrichtung u. Herrichtung KiGa-Spielplätze Amt 68

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	43.000,00	0,00	18.600	0,00	61.600,00	83.400	40.000	40.000	40.000	0,00	83.400	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-43.000,00	0,00	-18.600	0,00	-61.600,00	-83.400	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-83.400	0,00

06901004001 Erneuerung/Ausbau/Neubau Kindergärten/-tageseinrichtungen -65-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	212.500	0,00	212.500,00	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.105.720,45	891.955,24	0,00	635.000	1.150.509,30	376.445,94	200.000	337.500	300.000	0	0,00	837.500	0,00
Zu-/Überschuss	-1.105.720,45	-891.955,24	0,00	-422.500	-1.150.509,30	-163.945,94	-200.000	-237.500	-300.000	0	0,00	-837.500	0,00

06903008000 Investitionszuschuss an Freie Träger; -51-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.561,92	0,00	0,00	129.000	233.945,16	-104.945,16	0	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.288,25	179.000,00	0,00	184.700	166.213,33	197.486,67	5.800	20.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-44.726,33	-179.000,00	0,00	-55.700	67.731,83	-302.431,83	-5.800	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00

06951000002 Geschäftsausstattung und Instandsetzung Jugendzentren und Spielmobil; Amt -51-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	96.000,00	0,00	0,00	480.000	0,00	480.000,00	1.056.000	286.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.562,94	88.915,06	0,00	542.200	61.536,07	569.578,99	1.488.000	468.500	2.000	1.500	0,00	1.953.000	0,00
Zu-/Überschuss	76.437,06	-88.915,06	0,00	-62.200	-61.536,07	-89.578,99	-432.000	-182.500	-2.000	-1.500	0,00	-1.953.000	0,00

06951000003 Beschaffung v. Einrichtung Kinderspielplätze; Amt -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.431,84	11.364,82	0,00	42.000	29.524,45	23.840,37	34.500	32.500	32.500	32.500	0,00	34.500	0,00
Zu-/Überschuss	-9.431,84	-11.364,82	0,00	-42.000	-29.524,45	-23.840,37	-34.500	-32.500	-32.500	-32.500	0,00	-34.500	0,00

06951004002 Um- und Neubau von Spielplätzen; Amt -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	29.500,00	0,00	37.000	0,00	66.500,00	37.000	35.000	35.000	35.000	0,00	37.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-29.500,00	0,00	-37.000	0,00	-66.500,00	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	-37.000	0,00

08101008000 Investitionszuschüsse an Sportvereine und Verbände; Amt -52-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.276,72	47.579,89	0,00	95.500	39.588,28	103.491,61	95.500	75.000	25.000	25.000	0,00	50.000	0,00
Zu-/Überschuss	-30.276,72	-47.579,89	0,00	-95.500	-39.588,28	-103.491,61	-95.500	-75.000	-25.000	-25.000	0,00	-50.000	0,00

08201000501 Ausstattungsgegenstände und Betriebsvorrichtungen für Bäder

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.175,96	108.164,91	0,00	0	3.775,00	104.389,91	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.175,96	-108.164,91	0,00	0	-3.775,00	-104.389,91	0	0	0	0	0,00	0	0,00

08201004001 Erneuerung u. Errichtung von Bädern; Amt -65-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	130.840,00	0,00	0	0,00	130.840,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-130.840,00	0,00	0	0,00	-130.840,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

08202000003 Beschaffung Sportgeräte für Turnhallen; Amt -52-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	8.000	9.891,55	108,45	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000,00	0,00	-8.000	-9.891,55	-108,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00

08202004002 Sanierung/Erneuerung Sporthallen u. ä.; Amt 65

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	25.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-25.000	0	0,00	0	0,00

08203000002 Betriebseinrichtung Sportanlagen; Amt 52

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.489,19	14.614,47	0,00	19.500	50.111,66	-15.997,19	115.500	5.500	5.500	5.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.489,19	-14.614,47	0,00	-19.500	-50.111,66	15.997,19	-115.500	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	0	0,00

09101004001 Planungen und Stadtentwicklung; Amt 61

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	39.839,18	42.991,61	0,00	38.000	2.991,61	78.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-39.839,18	-42.991,61	0,00	-38.000	-2.991,61	-78.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00

09101004002 Dorferneuerung Stadtteile (Planung); Amt 61

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00

09101004006 Sanierungsmaßnahmen Altstadt; Amt-61-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	118.165,26		0,00	0	26.462,77	-26.462,77	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0	5.472,19	44.527,81	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	118.165,26	-50.000,00	0,00	0	20.990,58	-70.990,58	0	0	0	0	0,00	0	0,00

09101004007 Stadtbau West in Hessen ; Amt 61

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	174.700,00		0,00	1.064.400	0,00	1.064.400,00	625.000	920.000	535.000	535.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	91.560,42	670.332,45	0,00	230.000	113.064,90	787.267,55	935.000	1.380.000	800.000	800.000	0,00	2.315.000	0,00
Zu-/Überschuss	83.139,58	-670.332,45	0,00	834.400	-113.064,90	277.132,45	-310.000	-460.000	-265.000	-265.000	0,00	-2.315.000	0,00

09401001601 Maßnahmen Soziale Stadt - KoBü; Amt -50/KoBü-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	951.156,70		0,00	3.977.000	160.027,00	3.816.973,00	2.068.630	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	838.207,61	818.213,77	0,00	6.227.000	861.729,90	6.183.483,87	3.103.000	587.000	65.000	0	0,00	3.303.000	0,00
Zu-/Überschuss	112.949,09	-818.213,77	0,00	-2.250.000	-701.702,90	-2.366.510,87	-1.034.370	-587.000	-65.000	0	0,00	-3.303.000	0,00

10301008003 Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Denkmalschutzes

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.500,00	0,00	0,00	13.500	5.300,00	8.200,00	13.500	13.500	13.500	13.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500	-5.300,00	-8.200,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0,00	0	0,00

11101000003 Betriebseinrichtung Abwasserbeseitigung; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	171.500	0,00	191.500,00	4.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000,00	0,00	-171.500	0,00	-191.500,00	-4.500	0	0	0	0,00	0	0,00

11101002001 Ausbau und Erneuerung Kanäle; Amt 66

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	152.288,00	0,00	0,00	320.000	199.136,39	120.863,61	170.000	25.000	290.000	0	20.000,00	0	525.000,00
Auszahlungen	1.953.981,25	2.142.796,31	0,00	5.920.000	2.316.478,59	5.746.317,72	8.100.000	8.520.000	4.000.000	3.390.000	7.479.000,0	4.905.000	49.230.000,00
Zu-/Überschuss	-1.801.693,25	-2.142.796,31	0,00	-5.600.000	-2.117.342,20	-5.625.454,11	-7.930.000	-8.495.000	-3.710.000	-3.390.000	7.459.000,0	-4.905.000	-48.705.000,00

12101000001 Beschaffung Fahrzeuge u. Gerätschaften; Amt 66

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	205.290,30	0,00	0,00	72.000	3.861,98	68.138,02	17.500	0	0	0	0,00	0	345.000,00
Zu-/Überschuss	-205.290,30	0,00	0,00	-72.000	-3.861,98	-68.138,02	-17.500	0	0	0	0,00	0	-345.000,00

12101000005 Ausstattung Gemeindestraßen; Amt 66

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.293,32	1.327,72	0,00	15.000	5.735,51	10.592,21	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.293,32	-1.327,72	0,00	-15.000	-5.735,51	-10.592,21	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00

12101001601 Einbau von Verkehrssignalanlagen (inkl. Kabelnetz etc.); Amt 66

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000	0,00	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	25.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-25.000	0,00

12101002002 Teilerneuerung des bituminösen Oberbaues von Straßen im Stadtgebiet; Amt 66

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00		0,00	0	0,00	0,00		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	274.248,44	226.440,84	0,00	450.000	566.978,20	109.462,64	450.000	450.000	450.000	450.000	204.000,00	450.000	854.000,00
Zu-/Überschuss	-274.248,44	-226.440,84	0,00	-450.000	-566.978,20	-109.462,64	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-204.000,00	-450.000	-854.000,00

12101002003 Ausbau und Erneuerung Gemeindestraßen; Amt 66

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	51.620,77		0,00	0	125.735,47	-125.735,47	400.000		600.000		434.700,00	0	8.340.700,00
Auszahlungen	1.346.797,40	1.811.290,71	0,00	1.990.000	1.563.007,10	2.238.283,61	4.440.000	4.070.000	3.550.000	3.070.000	21.999.000,00	5.165.000	47.706.000,00
Zu-/Überschuss	-1.295.176,63	-1.811.290,71	0,00	-1.990.000	-1.437.271,63	-2.364.019,08	-4.040.000	-4.070.000	-2.950.000	-3.070.000	21.564.300,00	-5.165.000	-39.365.300,00

12101002004 Straßenbau in Konversionsflächen; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00		0,00	0	0,00	0,00		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0	0	0	0,00	0	245.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0	0	0	0,00	0	-245.000,00

12101002005 Erschließung Konversionsflächen; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	9.547,40	0,00	1.000.000	521.573,15	487.974,25	1.200.000	0	0	0	5.000,00	1.200.000	1.450.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-9.547,40	0,00	-1.000.000	-521.573,15	-487.974,25	-1.200.000	0	0	0	-5.000,00	-1.200.000	-1.450.000,00

12101002006 Erneuerung/Ausbau Straßenbeleuchtung Stromversorgung; Amt 66

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.289,85	72.419,93	0,00	75.000	146.709,13	710,80	225.000	150.000	150.000	150.000	0,00	150.000	80.000,00
Zu-/Überschuss	-75.289,85	-72.419,93	0,00	-75.000	-146.709,13	-710,80	-225.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	-150.000	-80.000,00

12101002007 Erneuerung/Ausbau von Straßenböschungen; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		0	0	0	0,00	0	390.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		0	0	0	0,00	0	-390.000,00

12101002008 Erneuerung und Erweiterung Ingenieurbauwerke - Gemeindestraße; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	259,61	0,00	0,00	0	0,00	0,00					1.210.500,00		1.312.800,00
Auszahlungen	336.659,41	709.069,65	0,00	200.000	425.369,82	483.699,83	660.000	4.985.000	550.000	255.000	3.938.000,00	610.000	6.776.000,00
Zu-/Überschuss	-336.399,80	-709.069,65	0,00	-200.000	-425.369,82	-483.699,83	-660.000	-4.985.000	-550.000	-255.000	2.727.500,00	-610.000	-5.463.200,00

12101002009 Ausbau von Treppenanlagen; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00		0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00					357.000,00		457.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00					-357.000,00		-457.000,00

12101002011 Ausbau Bahnhofstraße Dutenhofen; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00		0,00
Auszahlungen	9.578,29	30.000,00	0,00	0	0,00	30.000,00					45.000,00		550.000,00
Zu-/Überschuss	-9.578,29	-30.000,00	0,00	0	0,00	-30.000,00					-45.000,00		-550.000,00

12102002001 Ausbau und Erneuerung von Straßen, Amt 66

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	392.000,00	0,00	0,00	180.600	195.200,00	-14.600,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.373.192,04	107.497,12	0,00	55.000	54.160,86	108.336,26	120.000	100.000	100.000	100.000	0,00	320.000	2.345.000,00
Zu-/Überschuss	-981.192,04	-107.497,12	0,00	125.600	141.039,14	-122.936,26	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-320.000	-2.345.000,00

12103000501 Betriebseinrichtung Landesstraßen; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.988,45	0,00	0,00	25.000	0,00	25.000,00	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.988,45	0,00	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00

12103002001 Deckenerneuerung; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	501.681,79	0,00	0,00	450.000	182.508,16	267.491,84	450.000	450.000	450.000	450.000	288.000,00	900.000	408.000,00
Zu-/Überschuss	-501.681,79	0,00	0,00	-450.000	-182.508,16	-267.491,84	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-288.000,00	-900.000	-408.000,00

12103002002 Erneuerung und Erweiterung Ingenieurbauwerke - Landesstraßen; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	143.275,72	100.000,00	0,00	0	0,00	100.000,00	130.000	1.000.000	0	0	428.000,00	130.000	27.328.000,00
Zu-/Überschuss	-143.275,72	-100.000,00	0,00	0	0,00	-100.000,00	-130.000	-1.000.000	0	0	-428.000,00	-130.000	-27.328.000,00

12103002003 Ausbau und Erneuerung Landesstraßen; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	210.100,00	0,00	0,00	0	159.955,75	-159.955,75	0	0	0	0	369.300,00	0	1.067.370,00
Auszahlungen	569.880,01	1.252.493,29	0,00	1.130.000	1.112.596,31	1.269.896,98	450.000	0	0	0	2.301.000,0	450.000	34.843.000,00
Zu-/Überschuss	-359.780,01	-1.252.493,29	0,00	-1.130.000	-952.640,56	-1.429.852,73	-450.000	0	0	0	1.931.700,0	-450.000	-33.775.630,00

12104004001 Maßnahmen Bundesstraßen; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	920.000,00	0	3.414.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-920.000,00	0	-3.414.000,00

12106000002 Betriebseinrichtung Parkplätze; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.152,17	0,00	0,00	7.000	0,00	7.000,00	2.000	200.000	0	0	0,00	200.000	0,00
Zu-/Überschuss	-15.152,17	0,00	0,00	-7.000	0,00	-7.000,00	-2.000	-200.000	0	0	0,00	-200.000	0,00

12106008001 Erneuerung und Anlage von Parkplätzen; Amt -63-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	17.500,00	0,00	0,00	30.000	18.400,00	11.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0	18.569,88	-8.569,88	60.000	420.000	0	0	80.000,00	60.000	980.000,00
Zu-/Überschuss	17.500,00	-10.000,00	0,00	30.000	-169,88	20.169,88	-30.000	-390.000	30.000	30.000	-80.000,00	-60.000	-980.000,00

12107000003 Ausstattung Rad- und Wanderwege; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.876,17	0,00	0	2.876,17	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.876,17	0,00	0	-2.876,17	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

12107002002 Ausbau u. Erweiterung Rad- u. Wanderwege; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	185.000,00	0	639.400,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000,00	0	785.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	105.000,00	0	-145.600,00

12108002001 Ausbau Wirtschafts- und Feldwege; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.265,62	15.000,00	0,00	0	18.587,30	-3.587,30	0	200.000	0	0	303.000,00	0	358.000,00
Zu-/Überschuss	-24.265,62	-15.000,00	0,00	0	-18.587,30	3.587,30	0	-200.000	0	0	-303.000,00	0	-358.000,00

12901002001 Bau und Erneuerung von Bushaltestellen (inkl. Wendepätze); Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	228.000,00	0,00	0,00	126.300	297.600,00	-171.300,00	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	409.676,05	116.034,57	0,00	1.260.000	527.670,93	848.363,64	1.000.000	500.000	0	0	345.000,00	1.000.000	1.125.000,00
Zu-/Überschuss	-181.676,05	-116.034,57	0,00	-1.133.700	-230.070,93	-1.019.663,64	-750.000	-500.000	0	0	-345.000,00	-1.000.000	-1.125.000,00

13101000001 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte; Amt -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	323.604,37	0,00	0,00	220.000	85.772,67	134.227,33	144.500	331.000	247.000	247.000	0,00	144.500	0,00
Zu-/Überschuss	-323.604,37	0,00	0,00	-220.000	-85.772,67	-134.227,33	-144.500	-331.000	-247.000	-247.000	0,00	-144.500	0,00

13101000002 Betriebseinrichtung; Amt -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	41.093,08	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.256,10	0,00	0,00	0	5.539,67	-5.539,67	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.163,02	0,00	0,00	0	-5.539,67	5.539,67	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13101000003 Betriebseinrichtung Naherholungsgebiete; Amt -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.458,97	0,00	0,00	22.500	0,00	22.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	3.500	0,00
Zu-/Überschuss	-2.458,97	0,00	0,00	-22.500	0,00	-22.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	-3.500	0,00

13101002001 Wegebaumaßnahmen; Amt -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	115.000	0,00	115.000,00	65.000	0	0	0	0,00	65.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-115.000	0,00	-115.000,00	-65.000	0	0	0	0,00	-65.000	0,00

13201002001 Maßnahmen Wasserläufe; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0	0,00	10.000,00	0	0	0	0	2.146.000,0	0	3.299.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000,00	0,00	0	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	2.146.000,0	0	-3.299.000,00

13201002002 Hochwasserschutz; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	23.601,40	0,00	0,00	0	2.117,60	-2.117,60	0	0	0	0	586.000,00	0	586.000,00
Auszahlungen	33.347,64	306.000,00	0,00	600.000	0,00	906.000,00	0	0	0	0	2.334.000,0	0	2.779.000,00
Zu-/Überschuss	-9.746,24	-306.000,00	0,00	-600.000	2.117,60	-908.117,60	0	0	0	0	1.748.000,0	0	-2.193.000,00

13301000002 Betriebseinrichtung Friedhof; Amt -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	36.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.371,20	0,00	0,00	9.900	8.983,73	916,27	18.500	12.500	12.500	12.500	0,00	18.500	0,00
Zu-/Überschuss	33.628,80	0,00	0,00	-9.900	-8.983,73	-916,27	-18.500	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	-18.500	0,00

13301002001 Allgemeiner Investitionsaufwand (baul. Anlagen FH); Amt 68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	175.348,04	53.430,89	0,00	94.900	67.220,15	81.110,74	41.900	40.000	25.000	25.000	0,00	41.900	0,00
Zu-/Überschuss	-145.348,04	-53.430,89	0,00	-94.900	-67.220,15	-81.110,74	-41.900	-40.000	-25.000	-25.000	0,00	-41.900	0,00

13301004001 Einrichtung Schöpfbecken und Zapfstellen, Stelen auf Friedhöfen, Amt -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	6.017,59	-6.017,59	5.000	0	5.000	0	0,00	5.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	-6.017,59	6.017,59	-5.000	0	-5.000	0	0,00	-5.000	0,00

13301004002 Sitzgelegenheiten auf Friedhöfen, Amt -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.000	0,00	4.000,00	0	4.000	0	4.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-4.000	0,00	-4.000,00	0	-4.000	0	-4.000	0,00	0	0,00

13301004003 Bauliche Anlagen auf Friedhöfen, Amt -65-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	80.000	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-80.000	0,00	-80.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13302000001 Beschaffung Betriebsausstattung Krematorium

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	500	417,60	82,40	500	0	0	0	0,00	500	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-500	-417,60	-82,40	-500	0	0	0	0,00	-500	0,00

13501002001 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, Amt 39

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	530.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.140,21	137.559,51	0,00	246.000	4.420,90	379.138,61	181.000	302.200	295.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.140,21	-137.559,51	0,00	-246.000	-4.420,90	-379.138,61	-181.000	-302.200	-295.000	530.000	0,00	0	0,00

13601000002 Betriebseinrichtung Forst; Amt -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.583,78	0,00	0,00	2.000	1.250,00	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.583,78	0,00	0,00	-2.000	-1.250,00	-750,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-2.000	0,00

14201008001 Förderungen Umwelt- und Naturschutz; Amt -39-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.380,86	0,00	0,00	6.000	350,00	5.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.380,86	0,00	0,00	-6.000	-350,00	-5.650,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00

15101000003 Möblierung, Werbeanlagen etc. für Standortentwicklung; Wifö

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.959,34	19.800,67	0,00	51.700	14.487,97	57.012,70	43.900	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.959,34	-19.800,67	0,00	-51.700	-14.487,97	-57.012,70	-43.900	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00

15202008001 Erneuerung Infrastruktur Festplätze; Amt 66

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	-275.000,00

90410100099 Sanierung Palais Papius (-SIP-)

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.802,85	0,00	0,00	4.810	4.802,85	7,15	4.810	4.810	4.810	4.810	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.597,47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.794,62	0,00	0,00	4.810	4.802,85	7,15	4.810	4.810	4.810	4.810	0,00	0	0,00

90820200099 Sanierung Sportstätten (-SIP-)

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	47.222,22	0,00	0,00	47.230	47.222,22	7,78	47.230	47.230	47.230	47.230	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	47.222,22	0,00	0,00	47.230	47.222,22	7,78	47.230	47.230	47.230	47.230	0,00	0	0,00

90910100099 Sanierung Bürgerhaus Nauborn -SIP-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.999,61	0,00	0,00	16.000	15.999,61	0,39	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	15.999,61	0,00	0,00	16.000	15.999,61	0,39	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0	0,00

91210100099 Instandsetzung/Teilerneuerung des bituminösen Oberbaus von Straßen (-SIP-)

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	8.777,78	0,00	0,00	8.830	8.777,78	52,22	8.830	8.830	8.830	8.830	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	8.777,78	0,00	0,00	8.830	8.777,78	52,22	8.830	8.830	8.830	8.830	0,00	0	0,00

91210100199 Instandsetzung/Sanierung v. Ingenieurbauwerken (-SIP-)

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	51.861,12	0,00	0,00	31.590	31.583,34	6,66	31.590	31.590	31.590	31.590	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	51.861,12	0,00	0,00	31.590	31.583,34	6,66	31.590	31.590	31.590	31.590	0,00	0	0,00