

STADT WETZLAR



Bericht II. Quartal 2016

der

**Haushaltswirtschaft
der
Stadt Wetzlar**

Ergebnis- rechnung II. Quartal

Haushaltsjahr 2016

Stand: 30.06.2016

Gesamtergebnisrechnung

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.06.2016 Euro	Ansatz 2016 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	II. Quartal 2015 30.06.2015	Bemerkung
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.875,08	1.600.630	-773.755	827.502,90	
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.703.617,01	13.831.830	-7.128.213	7.125.412,35	
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.580.850,22	3.609.650	-2.028.800	1.867.873,82	
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.582.787,53	62.568.500	-34.985.712	22.551.632,05	Die Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden aufgrund der Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das II. Quartal erst am 31.07.2016 gebucht. Die Erträge aus Gewerbesteuer haben sich im ersten Halbjahr 2016 leicht erhöht.
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	883.467,32	2.149.250	-1.265.783	864.546,44	Die Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz werden aufgrund der Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das II. Quartal erst am 31.07.2016 gebucht.
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.752.829,04	30.493.480	-15.740.651	13.163.659,45	Durch die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes kann ein Vergleich mit dem zweiten Quartal 2015 nicht erfolgen.
8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, - zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	3.993.460	-3.993.460	0,00	Es handelt sich um Jahresabschlussbuchungen, die unterjährig nicht gebucht werden.
9.	53 / Sonstige ordentliche Erträge	1.370.551,29	3.098.800	-1.728.249	2.585.983,28	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	53.700.977,49	121.345.600	-67.644.623	48.986.610,29	

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.06.2016 Euro	Ansatz lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	II. Quartal 2015 30.06.2015	Bemerkung
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	17.916.310,74	39.088.280	-21.171.969	17.764.685,61	
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	1.393.535,57	3.187.090	-1.793.554	1.474.185,36	
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.542.269,18	16.880.960	-9.338.691	8.654.431,39	Die Möglichkeiten der Mittelverwendung waren durch die vorläufige Haushaltsführung beschränkt.
14.	66 / Abschreibungen	31.706,39	9.221.460	-9.189.754	32.191,82	Es handelt sich im Wesentlichen um Jahresabschlussbuchungen, die unterjährig nicht gebucht werden.
15.	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.769.473,43	12.321.200	-5.551.727	6.766.409,44	
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.559.979,18	37.909.960	-19.349.981	14.855.083,94	In dieser Position sind bis zum Stand 30.06.2016 im Wesentlichen die monatlichen Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage gebucht. Die Gewerbesteuerumlage wird gemäß Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das II. Quartal 2016 erst am 31.07.2016 gebucht. Durch die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes kann ein Vergleich mit dem zweiten Quartal 2015 nicht erfolgen.
17.	72 / Transferaufwendungen	3.549.144,38	8.002.100	-4.452.956	3.101.716,67	
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.669,80	88.160	-40.490	75.061,93	Es handelt sich im Wesentlichen um Steueraufwendungen, die bis zum 30.06.2016 für das gesamte Jahr auszu zahlen sind.
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	55.810.088,67	126.699.210	-70.889.121	52.723.766,16	

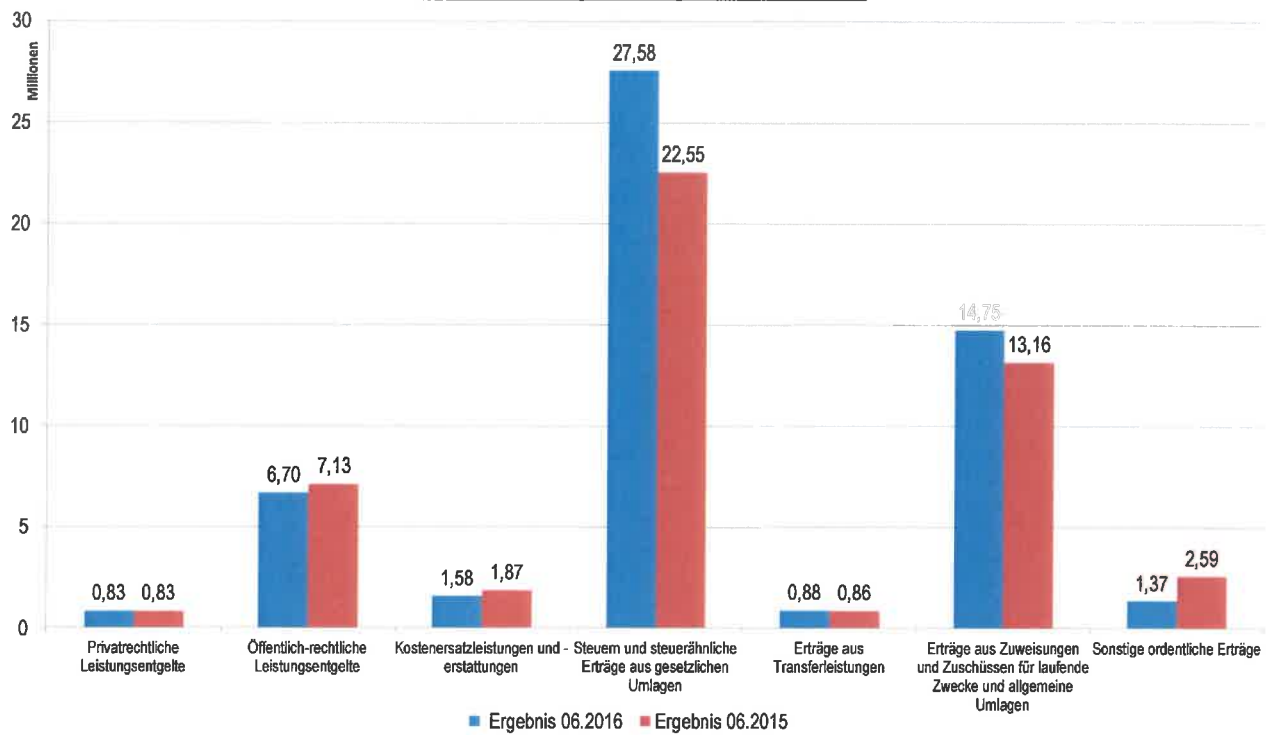
Haushaltsjahr 2016

Gesamtergebnisrechnung

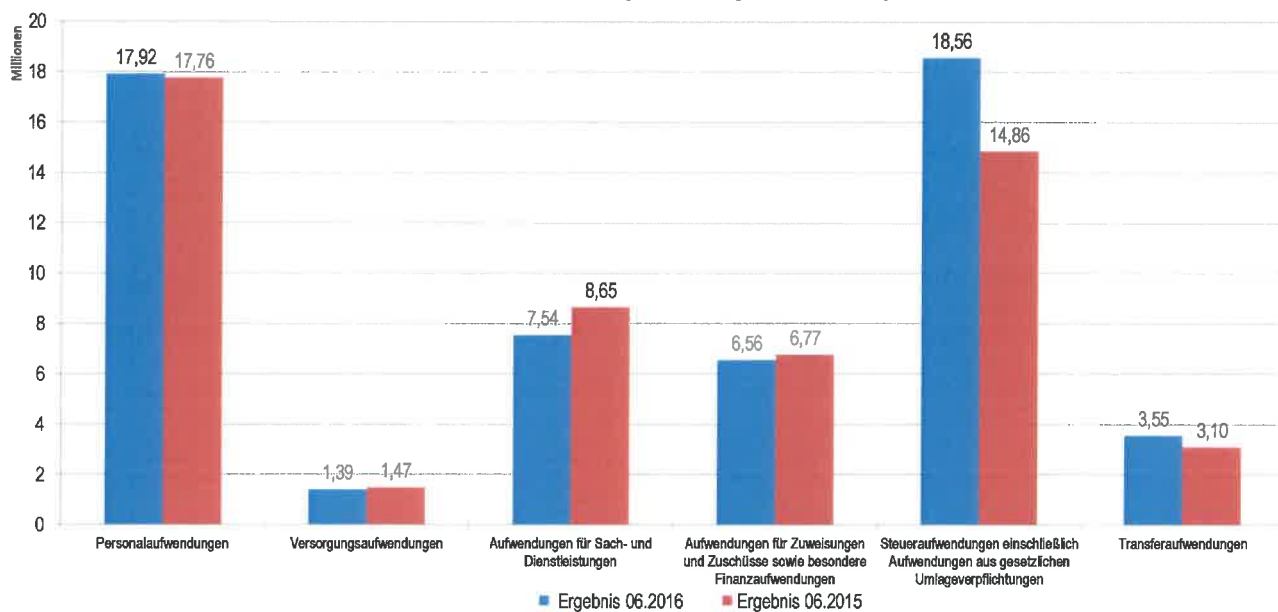
Stand: 30.06.2016

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.06.2016 Euro	Ansatz 2016 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	II. Quartal 2015 30.06.2015	Bemerkung
20.	Verwaltungsergebnis (Position 10 /. Position 19)	-2.109.111,18	-5.353.610	3.244.499	-3.737.155,87	
21.	56, 57 / Finanzerträge	198.796,13	752.080	-553.284	293.728,71	
22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.985.600,80	4.166.790	-2.181.189	2.082.618,30	
23.	Finanzergebnis (Position 21 /. Position 22)	-1.786.804,67	-3.414.710	1.627.905	-1.788.889,59	
24.	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-3.895.915,85	-8.768.320	4.872.404	-5.526.045,46	

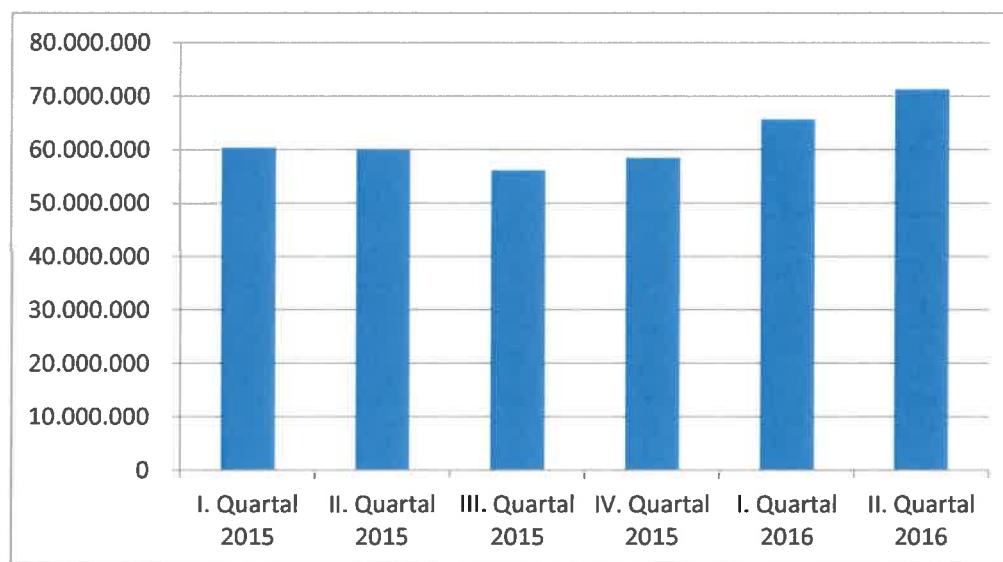
Wesentliche Erträge im Vergleich zum Vorjahr



Wesentliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr



Quartal	Stand	Wert in Euro
I. Quartal 2015	31.03.2015	60.364.433
II. Quartal 2015	30.06.2015	60.015.065
III. Quartal 2015	30.09.2015	56.151.121
IV. Quartal 2015	31.12.2015	58.452.986
I. Quartal 2016	31.03.2016	65.677.988
II. Quartal 2016	30.06.2016	71.250.078



Investitions- rechnung II. Quartal

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

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	1.000	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00

01351000004 Beschaffung Hard- und Software Amt -15 -

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	98.400	0,00	98.400,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	321.412,55	307.773,07	0,00	251.750	36.208,71	523.314,36	100.000	100.000	100.000	0	0,00	30.550	0,00
Zu-/Überschuss	-321.412,55	-307.773,07	0,00	-153.350	-36.208,71	-424.914,36	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	-30.550	0,00

01751000002 Beschaffungen Messeinrichtungen Amt - 60 -

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	0	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	0	0,00	0	0,00

01841000001 Beschaffung Fahrzeuge; Amt -65-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	31.319,32	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-31.319,32	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01841000002 Betriebsausstattung Gebäude; Amt -65-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	49.619,25	63.873,84	0,00	55.000	20.925,80	97.948,04	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-49.619,25	-63.873,84	0,00	-55.000	-20.925,80	-97.948,04	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00

01861000001 Beschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausstattung Stadtbetriebsamt -68-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	260.075,65	82.769,66	0,00	156.000	28.098,02	210.671,64	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-260.075,65	-82.769,66	0,00	-156.000	-28.098,02	-210.671,64	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00

01901001602 Grundstücksverkehr; Amt -61-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	100.557,22	256.447,57	275.000,00	2.062.000	454.473,17	2.138.974,40	1.327.000	0	0	0	0,00	1.327.000	0,00
Zu-/Überschuss	-100.557,22	-256.447,57	-275.000,00	-2.062.000	-454.473,17	-2.138.974,40	-1.327.000	0	0	0	0,00	-1.327.000	0,00

01941004001 Erneuerung und Erweiterung Mietwohngebäude und gewerbl. genutzte Gebäude; Amt -61-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	53.798,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-53.798,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01961004002 Erneuerung und Erweiterung Verwaltungsgebäude; Amt -65-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	0,00
Auszahlungen	2.014.082,08	2.635.875,20	0,00	368.000	1.114.290,16	1.889.585,04	2.360.000	120.000	0	0	0,00	2.480.000	0,00
Zu-/Überschuss	-2.014.082,08	-2.635.875,20	0,00	-368.000	-1.114.290,16	-1.889.585,04	-2.360.000	-120.000	0	0	0,00	-2.480.000	0,00

02401000002 Ausstattung allg. Sicherheit und Ordnung; -32-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	0,00
Auszahlungen	39.426,60	1.123,40	0,00	8.700	1.553,38	8.270,02	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-39.426,60	-1.123,40	0,00	-8.700	-1.553,38	-8.270,02	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00

02403000001 Beschaffung Gerätschaften Straßenverkehrsangelegenheiten; Amt 32

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	9.500	0,00	9.500,00	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-9.500	0,00	-9.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0	0,00

02601000001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör; Amt 37

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	82.950,00	-82.950,00					0,00	0	0,00
Auszahlungen	354.959,57	340.302,27	0,00	95.000	801,35	434.500,92	250.000	320.000	320.000	0	0,00	250.000	0,00
Zu-/Überschuss	-354.959,57	-340.302,27	0,00	-95.000	82.148,65	-517.450,92	-250.000	-320.000	-320.000	0	0,00	-250.000	0,00

02601000003 Beschaffung Betriebsausstattung Feuerwehr

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	56.555,75	1.490,12	0,00	95.510	17.617,20	79.382,92	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-56.555,75	-1.490,12	0,00	-95.510	-17.617,20	-79.382,92	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.053,86	160.415,02	0,00	190.000	0,00	350.415,02	407.000	0	0	0	0,00	407.000	0,00
Zu-/Überschuss	-18.053,86	-160.415,02	0,00	-190.000	0,00	-350.415,02	-407.000	0	0	0	0,00	-407.000	0,00

02601008001 Erneuerung Wasserhochbehälter

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	217.000	0,00	217.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-217.000	0,00	-217.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

04101000002 Beschaffung von Geschäftsausstattung und Exponaten Amt 41

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	5.500	0,00	5.500,00		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.140,07	30.150,00	0,00	16.500	14.622,94	32.027,06	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.140,07	-30.150,00	0,00	-11.000	-14.622,94	-26.527,06	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00

04101004002 Erweiterung und Erneuerung Museen, Amt -65-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	53.000	0,00	53.000,00	0	17.000	0	0	0,00	17.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-53.000	0,00	-53.000,00	0	-17.000	0	0	0,00	-17.000	0,00

04102000002 Beschaffung Exponate Kunstaussstellungen

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	17.000	0,00	17.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-17.000	0,00	-17.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

04203004001 Anbau/Erneuerung Musikschule -65-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	4.054,35	20.945,65	0,00	0	0,00	20.945,65	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.054,35	-20.945,65	0,00	0	0,00	-20.945,65	0	0	0	0	0,00	0	0,00

04204008001 Investitionszuschüsse Heimat- und Kulturpflege

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000	0,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000	0,00	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00

04601000002 Betriebseinrichtung Stadtbibliothek; Amt 41

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	283.300	0,00	283.300,00		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.450,00	0,00	0,00	532.600	0,00	532.600,00		0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.450,00	0,00	0,00	-249.300	0,00	-249.300,00		0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	9.282,16	15.208,54	0,00	24.800	433,00	39.575,54	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.282,16	-15.208,54	0,00	-24.800	-433,00	-39.575,54	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00

06201008001 Investitionszuschüsse Tagespflege -51-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.230,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.230,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0	0	0	0,00	0	0,00

06901000002 Beschaffung Geschäftsausstattung KiGa Amt -51-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	81.257,77	13.576,25	0,00	58.000	25.606,07	45.970,18	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-81.257,77	-13.576,25	0,00	-58.000	-25.606,07	-45.970,18	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00

06901000003 Beschaffung Einrichtung u. Herrichtung KiGa-Spielplätze Amt 68

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	39.772,90	64.210,03	0,00	88.900	8.903,79	144.206,24	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-39.772,90	-64.210,03	0,00	-88.900	-8.903,79	-144.206,24	-35.000	-35.000	-35.000	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	879.487,68	231.603,98	0,00	455.500	53.534,70	633.569,28	601.000	354.000	0	0	0,00	955.000	0,00
Zu-/Überschuss	-879.487,68	-231.603,98	0,00	-455.500	-53.534,70	-633.569,28	-601.000	-354.000	0	0	0,00	-955.000	0,00

06901008000 Investitionszuschuss an freie Träger -51-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	3.292,39	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.292,39	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

06903008000 Investitionszuschuss an Freie Träger; -51-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.220,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	53.395,42	25.530,00	0,00	1.950	2.746,05	24.733,95	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-52.175,42	-25.530,00	0,00	-1.950	-2.746,05	-24.733,95	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	6.719,39	0,00	500	0,00	7.219,39	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-6.719,39	0,00	-500	0,00	-7.219,39	0	0	0	0	0,00	0	0,00

06951000003 Beschaffung v. Einrichtung Kinderspielplätze; Amt -68-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	3.357,83	38.000,00	0,00	46.500	28.130,90	56.369,10	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.357,83	-38.000,00	0,00	-46.500	-28.130,90	-56.369,10	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00

06951004001 Erneuerung Jugendherberge; Amt -65-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	7.080,26	100.248,20	0,00	500.000	600.000,00	248,20	500.000	0	0	0	0,00	500.000	0,00
Zu-/Überschuss	-7.080,26	-100.248,20	0,00	-500.000	-600.000,00	-248,20	-500.000	0	0	0	0,00	-500.000	0,00

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

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	50.000,00	0,00	104.300	0,00	154.300,00	60.000	20.000	20.000	0	0,00	60.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000,00	0,00	-104.300	0,00	-154.300,00	-60.000	-20.000	-20.000	0	0,00	-60.000	0,00

08101008000 Investitionszuschüsse an Sportvereine und Verbände; Amt -52-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	40.640,31	159.703,24	0,00	0	550,00	159.153,24	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.640,31	-159.703,24	0,00	0	-550,00	-159.153,24	0	0	0	0	0,00	0	0,00

08101008001 Investitionszuschuss an Alpenverein; Amt -52-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	60.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000,00	-15.000,00	0,00	0	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

08201000501 Ausstattungsgegenstände und Betriebsvorrichtungen für Bäder

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	10.507,56	46.034,66	0,00	40.500	21.456,26	65.078,40	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.507,56	-46.034,66	0,00	-40.500	-21.456,26	-65.078,40	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	107.720,36	11.587,69	0,00	63.500	85,18	75.002,51	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-107.720,36	-11.587,69	0,00	-63.500	-85,18	-75.002,51	0	0	0	0	0,00	0	0,00

08202000003 Beschaffung Sportgeräte für Turnhallen; Amt -52-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	3.928,59	6.742,70	0,00	3.000	783,02	8.959,68	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.928,59	-6.742,70	0,00	-3.000	-783,02	-8.959,68	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00

08202004001 Sanierung/Erneuerung Sportstätten; Amt -65-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	35.000	0,00	35.000,00	150.000	0	0	0	0,00	150.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-35.000	0,00	-35.000,00	-150.000	0	0	0	0,00	-150.000	0,00

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

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	25.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.565,55	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0,00	25.000	0,00
Zu-/Überschuss	-105.565,55	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0,00	-25.000	0,00

08203000002 Betriebseinrichtung Sportanlagen; Amt 52

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	19.931,86	7.369,80	0,00	57.000	809,20	63.560,60	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.931,86	-7.369,80	0,00	-57.000	-809,20	-63.560,60	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00

08203004001 Erneuerung Sportanlagen; Amt 52

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	5.000,00	0,00	0	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000,00	0,00	0	0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

08203004002 Stadion Wetzlar; Amt 65

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	12.847,66	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.847,66	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

09101000501 Lichtkonzept Masterplan; Amt -61-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	4.190,58	0,00	0	0,00	4.190,58	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-4.190,58	0,00	0	0,00	-4.190,58	0	0	0	0	0,00	0	0,00

09101004001 Planungen und Stadtentwicklung; Amt 61

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	32.353,11	0,00	0,00	0	2.307,06	-2.307,06	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.799,62	50.268,70	0,00	27.000	4.019,33	73.249,37	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-23.446,51	-50.268,70	0,00	-27.000	-1.712,27	-75.556,43	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0,00

09101004002 Dorferneuerung Stadtteile (Planung); Amt 61

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	2.894,09	0,00	0,00	24.000	0,00	24.000,00	24.000	24.000	21.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.894,09	0,00	0,00	-24.000	0,00	-24.000,00	-24.000	-24.000	-21.000	0	0,00	0	0,00

09101004005 Einfache Stadterneuerung Garbenheim; Amt -61-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	1.965,88	1.259,79	0,00	0	1.575,46	-315,67	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.965,88	-1.259,79	0,00	0	-1.575,46	315,67	0	0	0	0	0,00	0	0,00

09101004006 Sanierungsmaßnahmen Altstadt; Amt-61-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	535.803,92	0,00	0,00	60.000	17.834,62	42.165,38	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	224.439,27	215.000,00	0,00	565.000	650.061,28	129.938,72	35.000	5.000	5.000	0	0,00	30.000	0,00
Zu-/Überschuss	311.364,65	-215.000,00	0,00	-505.000	-632.226,66	-87.773,34	-35.000	-5.000	-5.000	0	0,00	-30.000	0,00

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

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	112.521,59	0,00	0,00	526.590	0,00	526.590,00	1.140.000	2.750.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.408,19	500.828,27	0,00	817.000	19.888,94	1.297.939,33	1.705.000	4.123.000	0	0	0,00	2.475.000	0,00
Zu-/Überschuss	81.113,40	-500.828,27	0,00	-290.410	-19.888,94	-771.349,33	-565.000	-1.373.000	0	0	0,00	-2.475.000	0,00

10301004001 Grundhafte Sanierung der Stadtmauer; Amt 65

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	2.941,23	0,00	10.000	0,00	12.941,23	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.941,23	0,00	-10.000	0,00	-12.941,23	0	0	0	0	0,00	0	0,00

10301004002 Grundhafte Sanierung Turm Kalsmunt; Amt -65-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	115.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	348.270,06	78.262,09	0,00	0	25.429,35	52.822,74	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-233.270,06	-78.262,09	0,00	0	-25.429,35	-52.822,74	0	0	0	0	0,00	0	0,00

10301008003 Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Denkmalschutzes

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	15.000,00	0,00	0,00	25.000	0,00	25.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000,00	0,00	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

11101000003 Betriebseinrichtung Abwasserbeseitigung; Amt -66-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	203.023,36	159.000,00	0,00	377.000	0,00	536.000,00	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-203.023,36	-159.000,00	0,00	-377.000	0,00	-536.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	0,00

11101002001 Ausbau und Erneuerung Kanäle; Amt 66

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	280.936,20	0,00	0,00	913.890	53.423,28	860.466,72		0	0			0	0,00
Auszahlungen	1.339.047,49	1.143.733,34	0,00	2.755.000	547.523,45	3.351.209,89	3.279.000	4.675.000	3.500.000	0	0,00	1.959.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.058.111,29	-1.143.733,34	0,00	-1.841.110	-494.100,17	-2.490.743,17	-3.279.000	-4.675.000	-3.500.000	0	0,00	-1.959.000	0,00

12101000001 Beschaffung Fahrzeuge u. Gerätschaften; Amt 66

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	7.311,39	0,00	0,00	8.450	184,73	8.265,27	353.500	8.500	8.500	0	0,00	345.000	0,00
Zu-/Überschuss	-7.311,39	0,00	0,00	-8.450	-184,73	-8.265,27	-353.500	-8.500	-8.500	0	0,00	-345.000	0,00

12101000005 Ausstattung Gemeindestraßen; Amt 66

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	4.701,09	0,00	0,00	15.000	1.672,33	13.327,67	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.701,09	0,00	0,00	-15.000	-1.672,33	-13.327,67	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	45.851,65	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.851,65	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00

12101002001 Generalverkehrsplan; Amt -66-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	11.305,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.305,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	140.548,50	98.755,68	0,00	541.000	298.935,50	340.820,18	565.000	500.000	500.000	0	0,00	65.000	0,00
Zu-/Überschuss	-140.548,50	-98.755,68	0,00	-541.000	-298.935,50	-340.820,18	-565.000	-500.000	-500.000	0	0,00	-65.000	0,00

12101002003 Ausbau und Erneuerung Gemeindestraßen; Amt 66

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	353.098,73	0,00	0,00	1.260.680	876.656,49	384.023,51	751.000	750.790	750.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.946.214,78	2.138.665,52	0,00	3.234.000	740.958,13	4.631.707,39	3.285.000	2.618.000	40.000	0	0,00	2.700.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.593.116,05	-2.138.665,52	0,00	-1.973.320	135.698,36	-4.247.683,88	-2.534.000	-1.867.210	710.000	0	0,00	-2.700.000	0,00

12101002004 Straßenbau in Konversionsflächen; Amt -66-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	454,34	0,00	0	454,34	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-454,34	0,00	0	-454,34	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

12101002005 Erschließung Konversionsflächen; Amt -66-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	47.419,86	0,00	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-47.419,86	0,00	0,00	-10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

12101002006 Erneuerung/Ausbau Straßenbeleuchtung Stromversorgung; Amt 66

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	124.021,38	152.282,26	0,00	300.000	60.600,89	391.681,37	350.000	350.000	350.000	0	0,00	160.000	0,00
Zu-/Überschuss	-124.021,38	-152.282,26	0,00	-300.000	-60.600,89	-391.681,37	-350.000	-350.000	-350.000	0	0,00	-160.000	0,00

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

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	139.897,95	0,00	0,00	30.000	3.377,04	26.622,96	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	248.001,20	293.619,17	0,00	75.000	12.202,07	356.417,10	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-108.103,25	-293.619,17	0,00	-45.000	-8.825,03	-329.794,14	-600.000	0	0	0	0,00	0	0,00

12101002010 Fußgängerschutzanlagen - Gemeindestraßen; Amt -66-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	2.165,92	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.165,92	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

12101002011 Ausbau Bahnhofstraße Dutenhofen; Amt -66-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	185.000	0,00	185.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.423,10	17.500,00	0,00	505.000	0,00	522.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.423,10	-17.500,00	0,00	-320.000	0,00	-337.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

12102002001 Ausbau und Erneuerung von Straßen, Amt 66

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	20,00	59.958,63	0,00	160.000	6.958,63	213.000,00	0	500.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20,00	-59.958,63	0,00	-160.000	-6.958,63	-213.000,00	0	-500.000	0	0	0,00	0	0,00

12103000501 Betriebseinrichtung Landesstraßen; Amt -66-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	64.166,93	37.500,00	0,00	40.000	0,00	77.500,00	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-64.166,93	-37.500,00	0,00	-40.000	0,00	-77.500,00	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0	0,00

12103002001 Deckenerneuerung; Amt -66-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	87.673,39	129.884,75	0,00	201.000	5.427,00	325.457,75	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-87.673,39	-129.884,75	0,00	-201.000	-5.427,00	-325.457,75	-250.000	-250.000	-250.000	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	2.823,16	123.000,00	0,00	2.000.000	82.552,06	2.040.447,94	1.400.000	100.000	0	0	0,00	1.400.000	0,00
Zu-/Überschuss	-2.823,16	-123.000,00	0,00	-2.000.000	-82.552,06	-2.040.447,94	-1.400.000	-100.000	0	0	0,00	-1.400.000	0,00

12103002003 Ausbau und Erneuerung Landesstraßen; Amt -66-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	280.000,00	0,00	0,00	1.825.000	0,00	1.825.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	491.921,71	636.798,13	0,00	2.475.000	391.361,84	2.720.436,29	242.000	0	0	0	0,00	242.000	0,00
Zu-/Überschuss	-211.921,71	-636.798,13	0,00	-650.000	-391.361,84	-895.436,29	-242.000	0	0	0	0,00	-242.000	0,00

12104004001 Maßnahmen Bundesstraßen; Amt -66-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	87.000,00	0,00	0	1.142,40	85.857,60	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-87.000,00	0,00	0	-1.142,40	-85.857,60	0	0	0	0	0,00	0	0,00

12106000002 Betriebseinrichtung Parkplätze; Amt -66-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	2.000	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00

12106008001 Erneuerung und Anlage von Parkplätzen; Amt -63-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	14.974,04	0,00	0,00	30.000	587,52	29.412,48	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.853,93	12.700,00	0,00	0	10.769,83	1.930,17	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.879,89	-12.700,00	0,00	30.000	-10.182,31	27.482,31	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00

12107000003 Ausstattung Rad- und Wanderwege; Amt -66-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	3.069,32	45.000,00	0,00	0	0,00	45.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.069,32	-45.000,00	0,00	0	0,00	-45.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	179.300,00	0,00	0,00	122.000	0,00	122.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	349.613,05	134.920,00	0,00	30.000	10.610,43	154.309,57	20.000	0	0	0	0,00	20.000	0,00
Zu-/Überschuss	-170.313,05	-134.920,00	0,00	92.000	-10.610,43	-32.309,57	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000	0,00

12108002001 Ausbau Wirtschafts- und Feldwege; Amt -66-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	19.496,35	20.000,00	0,00	20.000	0,00	40.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.496,35	-20.000,00	0,00	-20.000	0,00	-40.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	212.800	0,00	212.800,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	498.936,65	333.417,23	0,00	15.000	142.180,52	206.236,71	565.000	30.000	30.000	0	0,00	535.000	0,00
Zu-/Überschuss	-498.936,65	-333.417,23	0,00	197.800	-142.180,52	6.563,29	-565.000	-30.000	-30.000	0	0,00	-535.000	0,00

12901009001 Investitionszuschüsse ÖPNV; Amt -01-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	536.894,00	0,00	0,00	707.800	452.795,00	255.005,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.224.192,00	223.020,00	0,00	1.462.300	800.010,28	885.309,72	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-687.298,00	-223.020,00	0,00	-754.500	-347.215,28	-630.304,72	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13101000001 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte; Amt -68-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	152.443,48	139.150,66	0,00	28.500	113.809,79	53.840,87	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-152.443,48	-139.150,66	0,00	-28.500	-113.809,79	-53.840,87	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00

13101000002 Betriebseinrichtung; Amt -68-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	3.313,23	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.313,23	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13101000003 Betriebseinrichtung Naherholungsgebiete; Amt -68-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	60.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	127.414,13	4.300,00	0,00	5.000	4.653,91	4.646,09	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-67.414,13	-4.300,00	0,00	-5.000	-4.653,91	-4.646,09	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00

13101002001 Wegebaumaßnahmen; Amt -68-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	36.204,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	59.355,21	4.026,67	0,00	12.500	11.681,23	4.845,44	42.000	0	0	0	0,00	42.000	0,00
Zu-/Überschuss	-23.151,21	-4.026,67	0,00	-12.500	-11.681,23	-4.845,44	-42.000	0	0	0	0,00	-42.000	0,00

13101006002 Begrünung von Baugebieten; Amt -61-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	7.449,34	65.000,00	0,00	0	2.144,22	62.855,78	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.449,34	-65.000,00	0,00	0	-2.144,22	-62.855,78	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13101006003 Ausgleichsmaßnahmen und Begrünung; -61-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	1.892,62	-1.892,62	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	-1.892,62	1.892,62	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13101009001 verschiedene Kataster; Amt -68-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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								
Auszahlungen	10.653,20	11.620,64	0,00	10.000	11.620,64	10.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.653,20	-11.620,64	0,00	-10.000	-11.620,64	-10.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13201002001 Maßnahmen Wasserläufe; Amt -66-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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							
Auszahlungen	15.300,36	66.000,00	0,00	0	0,00	66.000,00	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.300,36	-66.000,00	0,00	0	0,00	-66.000,00	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00

13201002002 Hochwasserschutz; Amt -66-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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							
Auszahlungen	6.104,22	45.000,00	0,00	0	0,00	45.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.104,22	-45.000,00	0,00	0	0,00	-45.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13301000001 Beschaffung Fahrzeuge u.a. Friedhöfe; -68-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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							
Auszahlungen	52.397,42	0,00	0,00	127.500	0,00	127.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-52.397,42	0,00	0,00	-127.500	0,00	-127.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13301000002 Betriebseinrichtung Friedhof; Amt -68-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	3.686,80	0,00	0,00	11.000	0,00	11.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.686,80	0,00	0,00	-11.000	0,00	-11.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	30.471,29	24.978,55	0,00	37.500	21.205,25	41.273,30	251.000	53.500	0	0	0,00	304.500	0,00
Zu-/Überschuss	-30.471,29	-24.978,55	0,00	-37.500	-21.205,25	-41.273,30	-251.000	-53.500	0	0	0,00	-304.500	0,00

13301004002 Sitzgelegenheiten auf Friedhöfen, Amt -68-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	5.000	0,00	5.000,00	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00

13302000001 Beschaffung Betriebsausstattung Krematorium

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	0,00	500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-500	0,00	-500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13302000502 Erneuerung/Sanierung BV Krematorium

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	105.658,73	14.341,27	0,00	30.000	14.232,98	30.108,29		0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-105.658,73	-14.341,27	0,00	-30.000	-14.232,98	-30.108,29	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13501002001 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, Amt 39

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	167.500	0,00	167.500,00		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	182.312,09	435.239,95	0,00	251.000	57.036,38	629.203,57	230.000	135.000	30.000	0	0,00	15.000	0,00
Zu-/Überschuss	-182.312,09	-435.239,95	0,00	-83.500	-57.036,38	-461.703,57	-230.000	-135.000	-30.000	0	0,00	-15.000	0,00

13601000002 Betriebseinrichtung Forst; Amt -68-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	265,71	0,00	0,00	2.000	0,00	2.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-265,71	0,00	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00

14201008001 Förderungen Umwelt- und Naturschutz; Amt -39-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	12.438,02	68.230,86	0,00	73.000	0,00	141.230,86	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.438,02	-68.230,86	0,00	-73.000	0,00	-141.230,86	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00

15101000003 Möblierung, Werbeanlagen etc. für Standortentwicklung; Wifö

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	28.920,53	28.198,75	0,00	34.600	923,44	61.875,31	9.500	9.500	9.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-28.920,53	-28.198,75	0,00	-34.600	-923,44	-61.875,31	-9.500	-9.500	-9.500	0	0,00	0	0,00

15102008002 Investitionszuschuss Optik-Parcours -66-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	22.000,00	0,00	0	0,00	22.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-22.000,00	0,00	0	0,00	-22.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

15202008001 Erneuerung Infrastruktur Festplätze; Amt 66

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	58.752,09	25.442,56	0,00	0	25.442,56	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-58.752,09	-25.442,56	0,00	0	-25.442,56	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

16201008001 Investitionspauschale; Amt -20-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	450.000,00	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	0,00
Zu-/Überschuss	450.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

16301008002 Finanzanlagen (Beteiligungen u. ä.); Amt 20

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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		0,00	0	0,00
Auszahlungen	176.000,00	0,00	0,00	123.500	0,00	123.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-176.000,00	0,00	0,00	-123.500	0,00	-123.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

90410100099 Sanierung Palais Papius (-SIP-)

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.901,41	121.817,87	0,00	0	2.702,07	119.115,80	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.098,56	-121.817,87	0,00	4.810	2.100,78	-119.108,65	4.810	4.810	4.810	0	0,00	0	0,00

90820200099 Sanierung Sportstätten (-SIP-)

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.716,49	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	43.505,73	0,00	0,00	47.230	47.222,22	7,78	47.230	47.230	47.230	0	0,00	0	0,00

90910100099 Sanierung Bürgerhaus Nauborn -SIP-

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	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	0,00
Zu-/Überschuss	15.999,61	0,00	0,00	16.000	15.999,61	0,39	16.000	16.000	16.000	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	0,00	8.830,00	8.830	8.830	8.830	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	0,00
Zu-/Überschuss	8.777,78	0,00	0,00	8.830	0,00	8.830,00	8.830	8.830	8.830	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2015	HH-Reste 2015	UPL/APL 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	31.583,34	0,00	0,00	31.590	0,00	31.590,00	31.590	31.590	31.590	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	0,00
Zu-/Überschuss	31.583,34	0,00	0,00	31.590	0,00	31.590,00	31.590	31.590	31.590	0	0,00	0	0,00