

STADT WETZLAR



**Bericht
IV. Quartal 2016**

der

**Haushaltswirtschaft
der
Stadt Wetzlar**

Ergebnis- rechnung IV. Quartal

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2016 19.05.2017	Ansatz 2016 (einschl. NT)	Differenz zum Ansatz Euro	Bemerkung
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.377,64	1.654.160	218	
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.386.228,13	15.015.280	370.948	Die Rechnungsabgrenzung im Bereich Friedhöfe wurde noch nicht gebucht.
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und erstattungen	3.296.042,05	3.267.200	28.842	
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	73.128.757,62	70.084.000	3.044.758	Es wird auf die Übersichten in der Begründung der Vorlage verwiesen.
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	2.263.991,35	2.355.080	-91.089	
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.087.167,27	30.786.070	-698.903	
8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, - zuschüssen und Inv.-beiträgen	4.560.520,00	4.560.520	0	Es handelt sich um Jahresabschlussbuchungen, die unterjährig nicht gebucht werden, so dass der geplante Ansatz in das vorl. Ergebnis übernommen wurde.
9.	53 / Sonstige ordentliche Erträge	2.879.512,91	3.070.300	-190.787	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	133.256.596,97	130.792.610	2.463.987	

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2016 19.05.2017	Ansatz 2016 (einschl. NT)	Differenz zum Ansatz Euro	Bemerkung
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	38.055.909,24	38.618.010	-562.101	
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	3.086.589,23	3.146.330	-59.741	Die Jahresabschlussbuchungen, insb. Diensttherrenwechsel, sind noch nicht erfolgt.
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.433.319,71	15.996.230	-562.910	
14.	66 / Abschreibungen	10.593.360,00	10.593.360	0	Es handelt sich um Jahresabschlussbuchungen, die unterjährig nicht gebucht werden, so dass der geplante Ansatz in das vorl. Ergebnis übernommen wurde.
15.	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.562.017,09	12.370.590	-808.573	Rückstellung für die Zuschüsse Kitas freier Träger ist noch nicht erfolgt
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.096.567,10	39.208.130	2.888.437	In diesem Betrag ist eine geschätzte Zuführung an die Finanzausgleichsrückstellung in Höhe von 2,5 Mio. Euro enthalten (vgl. Begründung).
17.	72 / Transferaufwendungen	8.661.693,05	8.418.990	242.703	unabweisbare Mehraufwendungen im Bereich Jugendhilfe
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.596,32	76.540	1.056	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	129.567.051,74	128.428.180	1.138.872	
20.	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	3.689.545,23	2.364.430	1.325.115	
21.	56, 57 / Finanzerträge	714.547,36	560.650	153.897	
22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.931.947,31	4.024.760	-92.813	Es fehlen in diesem Bereich noch die periodengerechte Zurodnung verschiedener Aufwendungen.
23.	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-3.217.399,95	-3.464.110	246.710	
24.	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	472.145,28	-1.099.680	1.571.825	Das Ergebnis wird noch durch verschiedene Jahresabschlussbuchungen belastet, insbesondere Diensttherrenwechsel, Rückstellung Zuschüsse Kitas freie Träger, Abgrenzungsrechnungen Gebührenhaushalte

Investitions- rechnung IV. 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	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000	201,74	798,26	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-1.000	-201,74	-798,26	-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	183.750	126.952,62	364.570,45	100.000	100.000	100.000	0	0,00	30.550	0,00
Zu-/Überschuss	-321.412,55	-307.773,07	0,00	-85.350	-126.952,62	-266.170,45	-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	884,99	615,01	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-1.500	-884,99	-615,01	-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	40.000	74.477,52	29.396,32	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-49.619,25	-63.873,84	0,00	-40.000	-74.477,52	-29.396,32	-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	106.266,46	132.503,20	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-260.075,65	-82.769,66	0,00	-156.000	-106.266,46	-132.503,20	-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	0,00	2.218.000	1.807.064,31	667.383,26	1.232.000	330.000	0	0	0,00	1.182.000	0,00
Zu-/Überschuss	-100.557,22	-256.447,57	0,00	-2.218.000	-1.807.064,31	-667.383,26	-1.232.000	-330.000	0	0	0,00	-1.182.000	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	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.014.082,08	2.635.875,20	0,00	423.000	1.866.914,78	1.191.960,42	2.763.000	120.000	0	0	0,00	2.883.000	0,00
Zu-/Überschuss	-2.014.082,08	-2.635.875,20	0,00	-423.000	-1.866.914,78	-1.191.960,42	-2.763.000	-120.000	0	0	0,00	-2.883.000	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	0	0	0	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	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	9.500	7.950,63	1.549,37	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-9.500	-7.950,63	-1.549,37	-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	82.950	82.950,00	0,00	28.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	354.959,57	340.302,27	0,00	135.000	54.581,87	420.720,40	245.000	320.000	320.000	0	0,00	245.000	0,00
Zu-/Überschuss	-354.959,57	-340.302,27	0,00	-52.050	28.368,13	-420.720,40	-217.000	-320.000	-320.000	0	0,00	-245.000	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	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	56.555,75	1.490,12	0,00	105.000	129.622,04	-23.131,92	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-56.555,75	-1.490,12	0,00	-105.000	-129.622,04	23.131,92	-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	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.053,86	160.415,02	0,00	185.000	60.129,48	285.285,54	407.000	0	0	0	0,00	407.000	0,00
Zu-/Überschuss	-18.053,86	-160.415,02	0,00	-185.000	-60.129,48	-285.285,54	-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	0,00	0	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	4.700	0,00	4.700,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.140,07	30.150,00	0,00	6.500	23.332,86	13.317,14	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.140,07	-30.150,00	0,00	-1.800	-23.332,86	-8.617,14	-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	11.442,41	41.557,59	0	17.000	0	0	0,00	17.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-53.000	-11.442,41	-41.557,59	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	2.700,00	300,00	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000	-2.700,00	-300,00	-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	187.800	0,00	187.800,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.450,00	0,00	0,00	532.600	20.530,00	512.070,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.450,00	0,00	0,00	-344.800	-20.530,00	-324.270,00	0	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	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.282,16	15.208,54	0,00	24.800	19.019,78	20.988,76	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.282,16	-15.208,54	0,00	-24.800	-19.019,78	-20.988,76	-4.000	-4.000	-4.000	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	0,00	0	0,00
Auszahlungen	81.257,77	13.576,25	0,00	58.000	34.113,04	37.463,21	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-81.257,77	-13.576,25	0,00	-58.000	-34.113,04	-37.463,21	-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	46.650	8.903,79	101.956,24	65.000	35.000	35.000	0	0,00	30.000	0,00
Zu-/Überschuss	-39.772,90	-64.210,03	0,00	-46.650	-8.903,79	-101.956,24	-65.000	-35.000	-35.000	0	0,00	-30.000	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	219.000	104.746,83	345.857,15	978.000	1.050.000	115.000	0	0,00	2.143.000	0,00
Zu-/Überschuss	-879.487,68	-231.603,98	0,00	-219.000	-104.746,83	-345.857,15	-978.000	-1.050.000	-115.000	0	0,00	-2.143.000	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	4.039,50	23.440,50	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-52.175,42	-25.530,00	0,00	-1.950	-4.039,50	-23.440,50	-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	19.000	28.439,90	28.560,10	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.357,83	-38.000,00	0,00	-19.000	-28.439,90	-28.560,10	-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	79.300	11.482,29	117.817,71	85.000	20.000	20.000	0	0,00	60.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000,00	0,00	-79.300	-11.482,29	-117.817,71	-85.000	-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	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.640,31	159.703,24	0,00	0	20.764,84	138.938,40	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.640,31	-159.703,24	0,00	0	-20.764,84	-138.938,40	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	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000,00	-15.000,00	0,00	0	-15.000,00	0,00	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	34.091,61	52.443,05	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.507,56	-46.034,66	0,00	-40.500	-34.091,61	-52.443,05	-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	133.000	78.948,46	65.639,23	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-107.720,36	-11.587,69	0,00	-133.000	-78.948,46	-65.639,23	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	3.311,93	6.430,77	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.928,59	-6.742,70	0,00	-3.000	-3.311,93	-6.430,77	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00

08202004001 Sanierung/Erneuerung Sportsstätten; 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	25.000	0,00	25.000,00	143.000	0	0	0	0,00	143.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	-143.000	0	0	0	0,00	-143.000	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	45.291,50	19.078,30	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.931,86	-7.369,80	0,00	-57.000	-45.291,50	-19.078,30	-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	17.000	10.374,32	56.894,38	25.000	25.000	25.000	0	0,00	10.000	0,00
Zu-/Überschuss	-23.446,51	-50.268,70	0,00	-17.000	-8.067,26	-59.201,44	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	-10.000	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	2.273,99	-1.014,20	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.965,88	-1.259,79	0,00	0	-2.273,99	1.014,20	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	32.815,62	27.184,38	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	224.439,27	215.000,00	0,00	565.000	675.012,14	104.987,86	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	-642.196,52	-77.803,48	-35.000	-5.000	-5.000	0	0,00	-30.000	0,00

09101004007 Stadttumbau West in Hessen ; 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	0,00	0,00	0	12.500,00	-12.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	-12.500,00	12.500,00	0	0	0	0	0,00	0	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	386.660	423.800,00	-37.140,00	1.140.000	2.750.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.408,19	500.828,27	0,00	542.000	261.675,13	781.153,14	2.520.000	4.123.000	0	0	0,00	2.540.000	0,00
Zu-/Überschuss	81.113,40	-500.828,27	0,00	-155.340	162.124,87	-818.293,14	-1.380.000	-1.373.000	0	0	0,00	-2.540.000	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	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.941,23	0,00	10.000	5.743,35	7.197,88	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.941,23	0,00	-10.000	-5.743,35	-7.197,88	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	78.252,09	0,00	0	25.887,50	52.364,59	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-233.270,06	-78.252,09	0,00	0	-25.887,50	-52.364,59	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	20.000	22.610,20	-2.610,20	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000,00	0,00	0,00	-20.000	-22.610,20	2.610,20	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	237.428,13	298.571,87	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-203.023,36	-159.000,00	0,00	-377.000	-237.428,13	-298.571,87	-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	380.890	134.512,49	246.377,51	533.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.339.047,49	1.143.733,34	0,00	2.049.000	1.260.529,74	1.932.203,60	3.421.000	3.850.000	3.500.000	0	0,00	3.246.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.058.111,29	-1.143.733,34	0,00	-1.668.110	-1.126.017,25	-1.685.826,09	-2.888.000	-3.850.000	-3.500.000	0	0,00	-3.246.000	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	6.469,43	1.980,57	353.500	8.500	8.500	0	0,00	345.000	0,00
Zu-/Überschuss	-7.311,39	0,00	0,00	-8.450	-6.469,43	-1.980,57	-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	208.755,68	0,00	401.000	345.003,10	264.752,58	715.000	500.000	500.000	0	0,00	215.000	0,00
Zu-/Überschuss	-140.548,50	-208.755,68	0,00	-401.000	-345.003,10	-264.752,58	-715.000	-500.000	-500.000	0	0,00	-215.000	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	1.639.680	1.615.533,27	24.146,73	852.000	750.790	750.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.946.214,78	2.138.665,52	0,00	3.159.000	2.130.686,56	3.166.978,96	2.405.000	1.750.000	40.000	0	0,00	1.855.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.593.116,05	-2.138.665,52	0,00	-1.519.320	-515.153,29	-3.142.832,23	-1.553.000	-999.210	710.000	0	0,00	-1.855.000	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	5.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-47.419,86	0,00	0,00	-10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	-5.000,00	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	200.000	83.789,37	268.492,89	350.000	350.000	350.000	0	0,00	260.000	0,00
Zu-/Überschuss	-124.021,38	-152.282,26	0,00	-200.000	-83.789,37	-268.492,89	-350.000	-350.000	-350.000	0	0,00	-260.000	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	24.996,47	5.003,53	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	248.001,20	293.619,17	0,00	75.000	35.155,64	333.463,53	22.000	0	0	0	0,00	22.000	0,00
Zu-/Überschuss	-108.103,25	-293.619,17	0,00	-45.000	-10.159,17	-328.460,00	-22.000	0	0	0	0,00	-22.000	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	0	0,00	0,00	185.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.423,10	17.500,00	0,00	0	0,00	17.500,00	505.000	0	0	0	0,00	505.000	0,00
Zu-/Überschuss	-6.423,10	-17.500,00	0,00	0	0,00	-17.500,00	-320.000	0	0	0	0,00	-505.000	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	10.000	6.958,63	63.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20,00	-59.958,63	0,00	-10.000	-6.958,63	-63.000,00	0	0	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	35.000	0,00	72.500,00	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-64.166,93	-37.500,00	0,00	-35.000	0,00	-72.500,00	-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	224.018,84	106.865,91	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-87.673,39	-129.884,75	0,00	-201.000	-224.018,84	-106.865,91	-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	386.815,93	1.736.184,07	900.000	600.000	0	0	0,00	900.000	0,00
Zu-/Überschuss	-2.823,16	-123.000,00	0,00	-2.000.000	-386.815,93	-1.736.184,07	-900.000	-600.000	0	0	0,00	-900.000	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	460.000,00	1.365.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	491.921,71	636.798,13	0,00	2.745.000	1.663.415,90	1.718.382,23	1.392.000	600.000	0	0	0,00	1.392.000	0,00
Zu-/Überschuss	-211.921,71	-636.798,13	0,00	-920.000	-1.203.415,90	-353.382,23	-1.392.000	-600.000	0	0	0,00	-1.392.000	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	4.975,04	25.024,96	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	50.000	15.000	0	0	0,00	50.000	0,00
Zu-/Überschuss	-8.879,89	-12.700,00	0,00	30.000	-5.794,79	23.094,79	-20.000	15.000	30.000	0	0,00	-50.000	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	94.600,00	27.400,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	349.613,05	134.920,00	0,00	30.000	69.064,49	95.855,51	20.000	0	0	0	0,00	20.000	0,00
Zu-/Überschuss	-170.313,05	-134.920,00	0,00	92.000	25.535,51	-68.455,51	-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	32.084,99	7.915,01	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.496,35	-20.000,00	0,00	-20.000	-32.084,99	-7.915,01	-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	307.100,00	-94.300,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	498.936,65	333.417,23	0,00	15.000	265.410,03	83.007,20	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	41.689,97	-177.307,20	-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	709.300	884.286,00	-174.986,00	709.300	709.300	709.300	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.224.192,00	223.020,00	0,00	1.447.300	1.665.427,28	4.892,72	1.447.300	1.447.300	1.447.300	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-687.298,00	-223.020,00	0,00	-738.000	-781.141,28	-179.878,72	-738.000	-738.000	-738.000	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	141.310,12	26.340,54	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-152.443,48	-139.150,66	0,00	-28.500	-141.310,12	-26.340,54	-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	11.150,50	-1.850,50	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-67.414,13	-4.300,00	0,00	-5.000	-11.150,50	1.850,50	-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	11.381,49	0,00	12.500	24.502,38	-620,89	42.000	0	0	0	0,00	42.000	0,00
Zu-/Überschuss	-23.151,21	-11.381,49	0,00	-12.500	-24.502,38	620,89	-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	9.786,63	55.213,37	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.449,34	-65.000,00	0,00	0	-9.786,63	-55.213,37	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		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0,00	0	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	0	0	0	0	0,00	0	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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	52.397,42	0,00	0,00	127.500	127.915,19	-415,19	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-52.397,42	0,00	0,00	-127.500	-127.915,19	415,19	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	4.483,50	6.516,50	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.686,80	0,00	0,00	-11.000	-4.483,50	-6.516,50	-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	27.500	32.000,70	20.477,85	269.000	53.500	0	0	0,00	322.500	0,00
Zu-/Überschuss	-30.471,29	-24.978,55	0,00	-27.500	-32.000,70	-20.477,85	-269.000	-53.500	0	0	0,00	-322.500	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	0,00	0	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	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	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	182.312,09	435.239,95	0,00	10.000	69.552,84	375.687,11	312.000	150.000	30.000	0	0,00	102.000	0,00
Zu-/Überschuss	-182.312,09	-435.239,95	0,00	-10.000	-69.552,84	-375.687,11	-312.000	-150.000	-30.000	0	0,00	-102.000	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	0,00	0	0,00
Auszahlungen	265,71	0,00	0,00	2.000	688,24	1.311,76	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-265,71	0,00	0,00	-2.000	-688,24	-1.311,76	-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	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.438,02	68.230,86	0,00	0	19.661,06	48.569,80	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.438,02	-68.230,86	0,00	0	-19.661,06	-48.569,80	-3.000	-3.000	-3.000	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	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.920,53	28.198,75	0,00	28.600	11.150,44	46.648,31	9.500	9.500	9.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-28.920,53	-28.198,75	0,00	-29.600	-11.150,44	-46.648,31	-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	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	22.000,00	0,00	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-22.000,00	0,00	0	0	-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	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	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	450.000,00	0,00	0,00	0	0	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	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	176.000,00	0,00	0,00	123.500	123.000,00	500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-176.000,00	0,00	0,00	-123.500	-123.000,00	-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	8.777,78	52,22	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	8.777,78	52,22	8.830	8.830	8.830	0	0,00	0	0,00

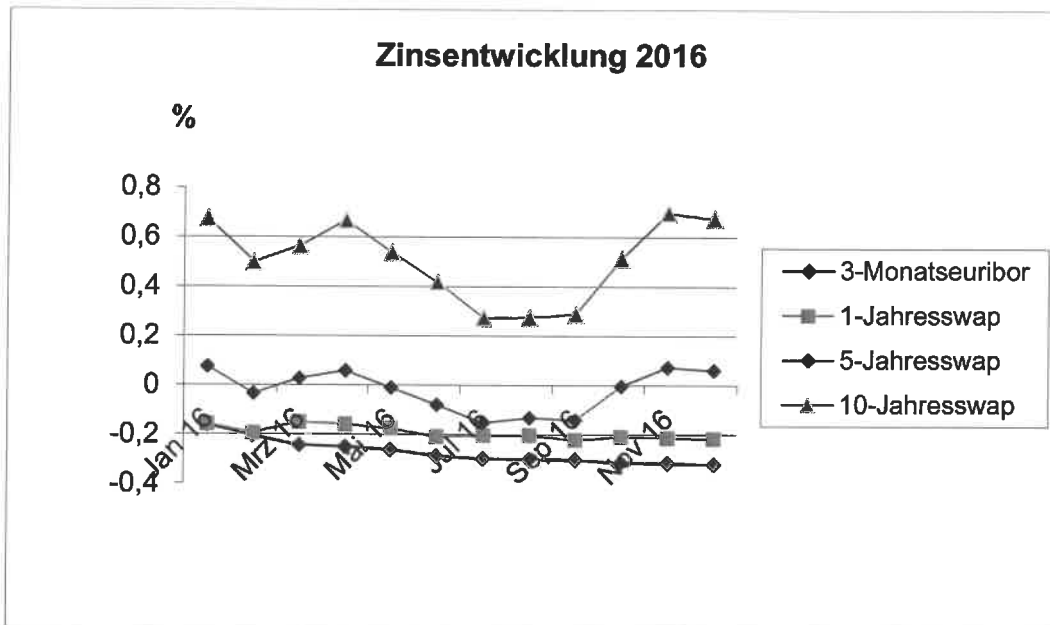
91210100199 Instandsetzung/Sanierung v. Ingenieurbauwerken (-SIP-)

	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	31.583,34	6,66	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	31.583,34	6,66	31.590	31.590	31.590	0	0,00	0	0,00

Bericht Zins- management

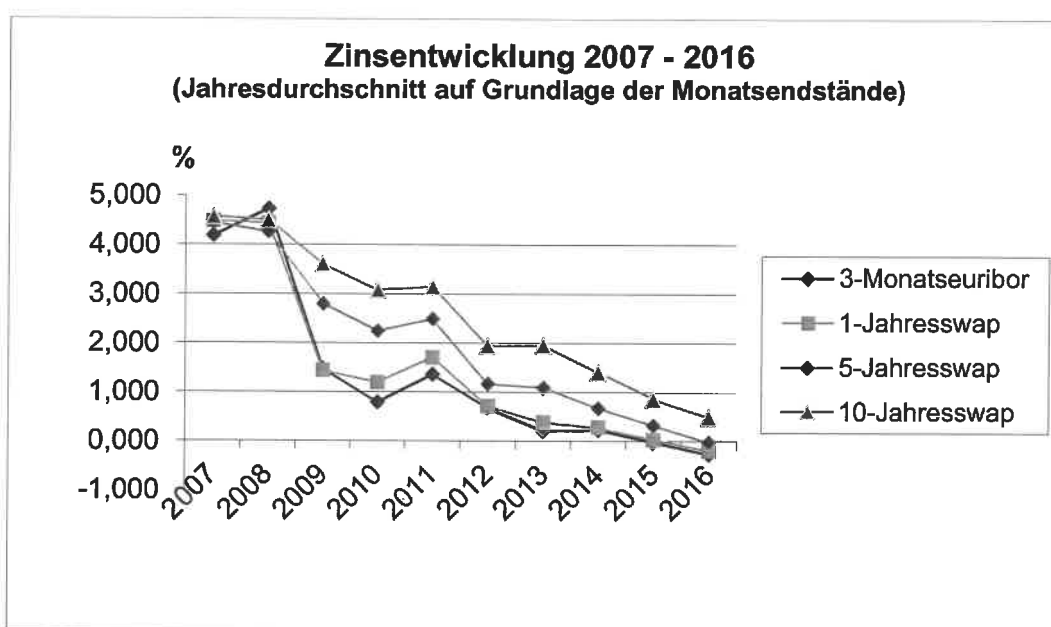
1. Zinsentwicklung

Die folgende Grafik macht die Entwicklung des Geld- und Kapitalmarkts für das Jahr 2016 deutlich. Sie zeigt die Entwicklung des 3-Monatseuribors im Vergleich zu den längerfristigen Swapzinsen (1, 5 und 10 Jahre).



Während der 3-Monatseuribor im Jahresverlauf kontinuierlich sinkt, bewegt sich der 1-Jahresswap relativ konstant im negativen Bereich um die - 0,2 %. Größere Schwankungen zeichnen sich bei 5- und 10-Jahresswap ab. Hier erfolgen die Auf- und Abstiege des Zinsniveaus nahezu parallel.

Die Betrachtung der Zinsentwicklung über einen 10-Jahreszeitraum zeigt, dass das Zinsniveau weiterhin gesunken ist.



2. Übersicht der Derivat- und Kreditgeschäfte im Jahr 2016

2.1. Umschuldungen/Prolongationen Kreditmarkt

Az.	Betrag in Euro	Aufnahmedatum	Zins in %	Zinsbindung
27.5	4.306.701,28	30.06.2016	0,99	30.06.2031
40.55	3.594.000,00	30.12.2016	1,61	bis Laufzeitende; 29.06.2040

2.2. Neuaufnahmen Kreditmarkt

Az.	Betrag in Euro	Aufnahmedatum	Zins in %	Zinsbindung
40.53	5.000.000,00	01.08.2016	0,58	30.06.2026

2.3. Neuaufnahmen – sonstiger Bereich (Land und sonstige öffentliche Sonderrechnungen)

Az.	Betrag in Euro	Aufnahmedatum	Zins in %	Zinsbindung
40.54	1.700.000,00	04.10.2016	0,40	bis Laufzeitende; 15.12.2036

Bei diesem Darlehen handelt es sich um ein zinsvergünstigtes Darlehen aus Mitteln des Hessischen Investitionsfonds, Abteilung C, für die Erneuerung/Brandschutzsanie-
rierung des Neuen Rathauses.

2.4. Derivate

Derivat	Betrag in Euro	Laufzeit	Bemerkung
Zinsswap	4.460.302,34 (abzüglich der jeweiligen Tilgung)	22.08.2008 bis 30.12.2016	Zinsswap 4,24 % (Stadt Wetzlar) gegen 6-Monats-Euribor tatsächliche Cashflows in 2016: 153.678,80 Euro; hypothetische Cashflows in 2016: 163.863,65 Euro (4,521 %); Differenz: 10.184,85 Euro

3. Verschuldungs-Kennzahlen

Bezeichnung	2016	2015
Schuldenstand Stadt Wetzlar	137.032.763,25 €	133.822.047,53 €
Pro-Kopf-Verschuldung 2016: Einwohner zum 31.12.2015: 51.649 2015: Einwohner zum 31.12.2014: 51.262	2.653,15 €	2.610,55 €
Schuldendienst (langfristige Darlehen)	6.930.739,69 €	6.997.092,63 €
davon:		
Zinsen	3.299.112,30 €	3.369.502,61 €
Tilgung	3.631.627,39 €	3.627.590,02 €