

STADT WETZLAR



Bericht II. Quartal 2017

der

**Haushaltswirtschaft
der
Stadt Wetzlar**

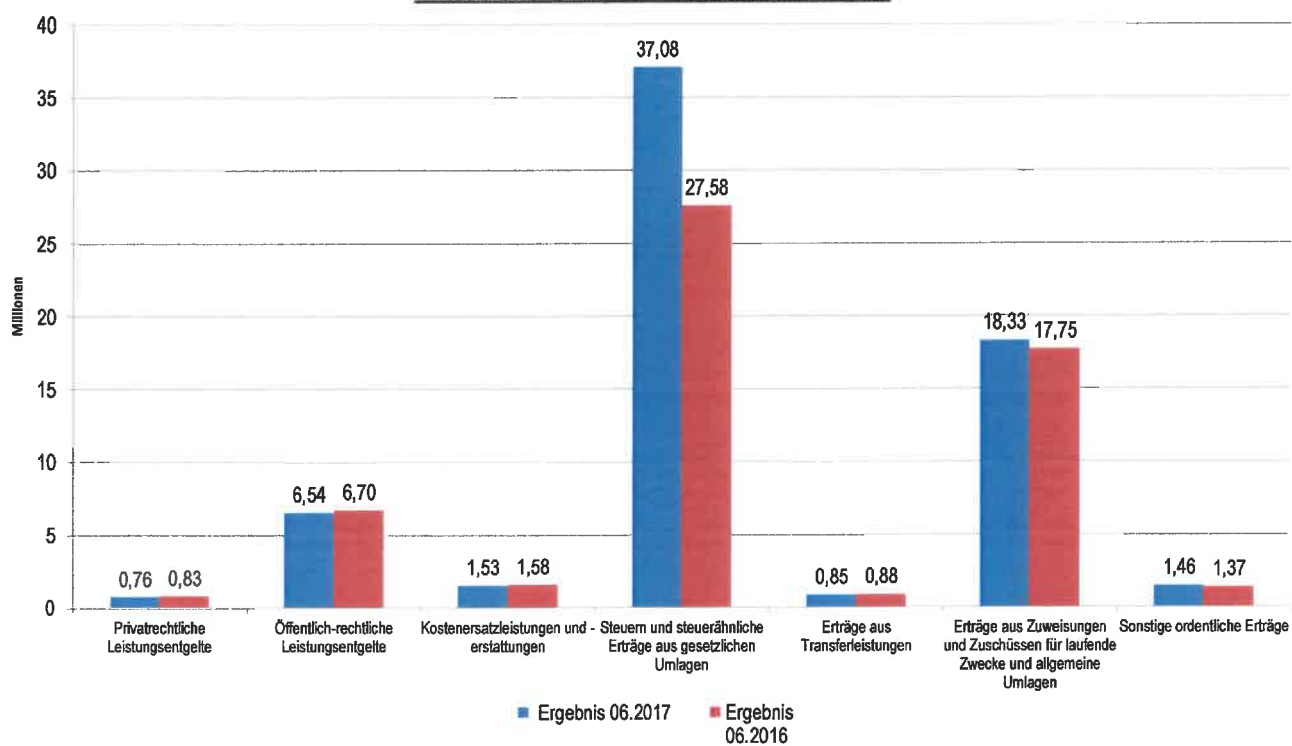
Ergebnis- rechnung II. Quartal

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.06.2017 Euro	Ansatz 2017 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	II. Quartal 2016 30.06.2016	Bemerkung
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.742,46	1.456.330	-694.588	826.875,08	
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.540.286,45	14.797.670	-8.257.384	6.703.617,01	
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.526.608,45	3.279.200	-1.752.592	1.580.850,22	
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.083.278,50	74.128.400	-37.045.122	27.582.787,53	Folgende Erträge für das II. Quartal werden vom Hess. Min. der Finanzen erst zum 31.07.2017 ausgezahlt und sind in den dargestellten Werten nicht enthalten: Einkommensteueranteil: 6.156.986,45 € Gewerbesteueranteil: 1.250.518,36 € Der Finanzmittelfluss aus Steuern hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert.
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	850.011,59	4.341.850	-3.491.838	883.467,32	Folgender Ertrag für das II. Quartal wird vom Hess. Ministerium der Finanzen erst zum 31.07.2017 ausgezahlt und ist in den dargestellten Werten nicht enthalten: Familienleistungsausgleich: 377.941,23 €
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.327.014,56	36.323.260	-17.996.245	14.752.829,04	
8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, - zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	4.946.820	-4.946.820	0,00	Es handelt sich um Jahresabschlussbuchungen, die unterjährig nicht gebucht werden.
9.	53 / Sonstige ordentliche Erträge	1.458.207,34	2.982.240	-1.524.033	1.370.551,29	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	66.547.149,35	142.255.770	-75.708.621	53.700.977,49	

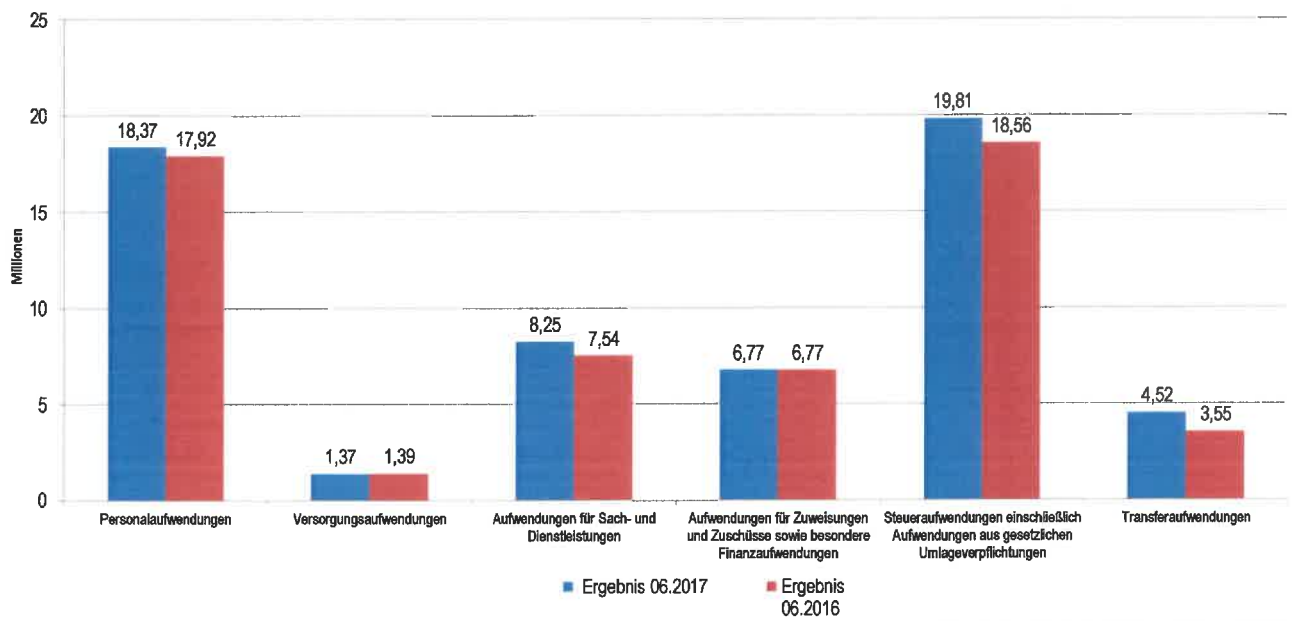
Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.06.2017 Euro	Ansatz 2017 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	II. Quartal 2016 30.06.2016	Bemerkung
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	18.374.096,21	39.677.850	-21.303.754	17.916.310,74	
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	1.371.474,03	3.164.190	-1.792.716	1.393.535,57	
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.248.547,42	16.557.450	-8.308.903	7.542.269,18	Die Möglichkeiten der Mittelverwendung waren durch die vorläufige Haushaltsführung beschränkt.
14.	66 / Abschreibungen	28.897,21	11.078.720	-11.049.823	31.706,39	Es handelt sich im Wesentlichen um Jahresabschlussbuchungen, die unterjährig nicht gebucht werden.
15.	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.126.967,16	12.394.800	-5.267.833	6.769.473,43	
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.807.159,94	44.172.940	-24.365.780	18.559.979,18	In dieser Position sind bis zum Stand 30.06. im Wesentlichen die monatlichen Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage gebucht. Die Gewerbesteuerumlage wird gemäß Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das II. Quartal 2017 erst am 31.07.2017 in Höhe von 1.475.715,70 € fällig.
17.	72 / Transferaufwendungen	4.523.092,08	10.061.710	-5.538.618	3.549.144,38	
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.656,43	87.120	-44.464	47.669,80	Es handelt sich im Wesentlichen um Steueraufwendungen, die bis zum 30.06.2016 für das gesamte Jahr auszusahlen sind.
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	59.522.890,48	137.194.780	-77.671.890	55.810.088,67	
20.	Verwaltungsergebnis (Position 10 /. Position 19)	7.024.258,87	5.060.990	1.963.269	-2.109.111,18	

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.06.2017 Euro	Ansatz 2017 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	II. Quartal 2016 30.06.2016	Bemerkung
21.	56, 57 / Finanzerträge	1.711.644,83	1.753.020	-41.375	198.796,13	
22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.755.157,44	3.754.900	-1.999.743	1.985.600,80	
23.	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-43.512,61	-2.001.880	1.958.367	-1.786.804,67	
24.	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	6.980.746,26	3.059.110	3.921.636	-3.895.915,85	Die Spalten II. Quartal 2017 und der Vergleichswert 2016 beinhalten im Ergebnis nicht die Jahresabschlussbuchungen (insbesondere die Abschreibung und Auflösung der Sonderposten).

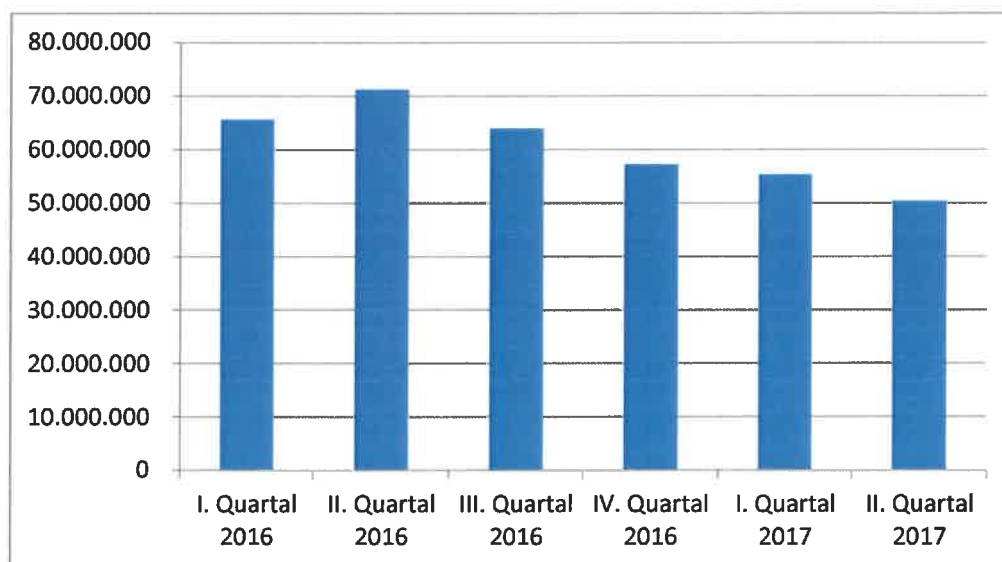
Wesentliche Erträge im Vergleich zum Vorjahr



Wesentliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr



Quartal	Stand	Wert in Euro
I. Quartal 2016	31.03.2016	65.677.988
II. Quartal 2016	30.06.2016	71.250.078
III. Quartal 2016	30.09.2016	64.014.522
IV. Quartal 2016	31.12.2016	57.281.862
I. Quartal 2017	31.03.2017	55.375.930
II. Quartal 2017	30.06.2017	50.375.051



Investitions- rechnung II. Quartal

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

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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

01253000001 Beschaffung Fahrzeuge Amt -37-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	150.000	150.000	150.000	0	0,00	150.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	0	0,00	-150.000	0,00

01351000004 Beschaffung Hard- und Software Amt -15 -

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	126.952,62	357.652,32	0,00	265.760	134.983,53	488.428,79	135.000	135.000	135.000	0	0,00	6.000	0,00
Zu-/Überschuss	-126.952,62	-357.652,32	0,00	-265.760	-134.983,53	-488.428,79	-135.000	-135.000	-135.000	0	0,00	-6.000	0,00

01751000002 Beschaffungen Messeinrichtungen Amt - 60 -

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	884,99	615,01	0,00	1.500	0,00	2.115,01	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-884,99	-615,01	0,00	-1.500	0,00	-2.115,01	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00

01841000002 Betriebsausstattung Gebäude; Amt -65-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	74.477,52	29.396,32	0,00	51.470	24.082,14	56.784,18	48.000	48.000	48.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-74.477,52	-29.396,32	0,00	-51.470	-24.082,14	-56.784,18	-48.000	-48.000	-48.000	0	0,00	0	0,00

01861000001 Beschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausstattung Stadtbetriebsamt -68-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	106.266,46	130.857,36	0,00	100.000	758,03	230.099,33	6.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-106.266,46	-130.857,36	0,00	-100.000	-758,03	-230.099,33	-6.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0,00

01901001602 Grundstücksverkehr; Amt -61-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	1.575.807,79	666.305,17	0,00	1.221.000	399.712,48	1.487.592,69	1.350.000	750.000	750.000	0	0,00	1.130.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.575.807,79	-666.305,17	0,00	-1.221.000	-399.712,48	-1.487.592,69	-1.350.000	-750.000	-750.000	0	0,00	-1.130.000	0,00

01961004002 Erneuerung und Erweiterung Verwaltungsgebäude; Amt -65-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	1.866.914,78	981.706,38	0,00	2.053.000	372.297,29	2.662.409,09	875.000	0	0	0	0,00	875.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.866.914,78	-981.706,38	0,00	-2.053.000	-372.297,29	-2.662.409,09	-875.000	0	0	0	0,00	-875.000	0,00

02401000002 Ausstattung allg. Sicherheit und Ordnung; -32-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	1.553,38	7.400,00	0,00	3.900	6.763,37	4.536,63	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.553,38	-7.400,00	0,00	-3.900	-6.763,37	-4.536,63	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00

02403000001 Beschaffung Gerätschaften Straßenverkehrsangelegenheiten; Amt 32

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	7.950,63	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.950,63	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

02601000001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör; Amt 37

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	82.950,00	0,00	0,00	72.240	0,00	72.240,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	54.581,87	329.176,61	0,00	290.000	42.373,32	576.803,29	370.000	320.000	300.000	0	0,00	150.000	0,00
Zu-/Überschuss	28.368,13	-329.176,61	0,00	-217.760	-42.373,32	-504.563,29	-370.000	-320.000	-300.000	0	0,00	-150.000	0,00

02601000003 Beschaffung Betriebsausstattung Feuerwehr

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	129.622,04	63.382,29	0,00	82.400	62.834,93	82.947,36	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-129.622,04	-63.382,29	0,00	-82.400	-62.834,93	-82.947,36	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	60.129,48	285.285,54	0,00	47.000	34.652,25	297.633,29	360.000	0	0	0	0,00	360.000	0,00
Zu-/Überschuss	-60.129,48	-285.285,54	0,00	-47.000	-34.652,25	-297.633,29	-360.000	0	0	0	0,00	-360.000	0,00

02601008001 Erneuerung Wasserhochbehälter

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	217.000,00	0,00	0	150.000,00	67.000,00	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-217.000,00	0,00	0	-150.000,00	-67.000,00	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00

04101000002 Beschaffung von Geschäftsausstattung und Exponaten Amt 41

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	23.332,86	9.264,00	0,00	6.500	2.399,58	13.364,42	6.500	6.500	6.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-23.332,86	-9.264,00	0,00	-6.500	-2.399,58	-13.364,42	-6.500	-6.500	-6.500	0	0,00	0	0,00

04101004002 Erweiterung und Erneuerung Museen, Amt -65-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	11.442,41	41.557,59	0,00	0	0,00	41.557,59	17.000	0	0	0	0,00	17.000	0,00
Zu-/Überschuss	-11.442,41	-41.557,59	0,00	0	0,00	-41.557,59	-17.000	0	0	0	0,00	-17.000	0,00

04102000002 Beschaffung Exponate Kunstaussstellungen

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	17.000,00	0,00	1.000	0,00	18.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-17.000,00	0,00	-1.000	0,00	-18.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

04203004001 Anbau/Erneuerung Musikschule -65-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	20.945,65	0,00	60.000	0,00	80.945,65	240.000	0	0	0	0,00	240.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.945,65	0,00	-60.000	0,00	-80.945,65	-240.000	0	0	0	0,00	-240.000	0,00

04204008001 Investitionszuschüsse Heimat- und Kulturpflege

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700,00	0,00	0,00	2.700	0,00	2.700,00	2.700	2.700	2.700	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700	0,00	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	0	0,00	0	0,00

04601000002 Betriebseinrichtung Stadtbibliothek; Amt 41

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	20.530,00	511.770,00	0,00	163.000	47.272,67	627.497,33	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.530,00	-511.770,00	0,00	-163.000	-47.272,67	-627.497,33	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	19.019,78	17.399,21	0,00	18.000	4.310,02	31.089,19	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.019,78	-17.399,21	0,00	-18.000	-4.310,02	-31.089,19	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0	0,00

06201008001 Investitionszuschüsse Tagespflege -51-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	86,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-86,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

06901000002 Beschaffung Geschäftsausstattung KiGa Amt -51-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	35.738,93	15.630,77	0,00	58.000	10.332,69	63.298,08	42.000	42.000	42.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.738,93	-15.630,77	0,00	-58.000	-10.332,69	-63.298,08	-42.000	-42.000	-42.000	0	0,00	0	0,00

06901000003 Beschaffung Einrichtung u. Herrichtung KiGa-Spielplätze Amt 68

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.903,79	64.000,00	0,00	51.000	22.358,05	92.641,95	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.903,79	-64.000,00	0,00	-51.000	-22.358,05	-92.641,95	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	60.000,00	-60.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	104.746,83	529.228,35	0,00	982.000	97.281,47	1.413.946,88	1.116.000	0	115.000	0	0,00	1.231.000	0,00
Zu-/Überschuss	-104.746,83	-529.228,35	0,00	-982.000	-37.281,47	-1.473.946,88	-1.116.000	0	-115.000	0	0,00	-1.231.000	0,00

06903008000 Investitionszuschuss an Freie Träger; -51-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	4.402,50	0,00	0,00	1.800	0,00	1.800,00	21.800	21.800	21.800	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.402,50	0,00	0,00	-1.800	0,00	-1.800,00	-21.800	-21.800	-21.800	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	6.179,39	0,00	0	0,00	6.179,39	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-6.179,39	0,00	0	0,00	-6.179,39	0	0	0	0	0,00	0	0,00

06951000003 Beschaffung v. Einrichtung Kinderspielfläche; Amt -68-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	28.439,90	10.000,00	0,00	29.500	19.543,18	19.956,82	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-28.439,90	-10.000,00	0,00	-29.500	-19.543,18	-19.956,82	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00

06951004001 Erneuerung Jugendherberge; Amt -65-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	600.000,00	248,20	0,00	500.000	500.000,00	248,20	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600.000,00	-248,20	0,00	-500.000	-500.000,00	-248,20	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	11.482,29	89.300,00	0,00	97.000	21.600,74	164.699,26	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.482,29	-89.300,00	0,00	-97.000	-21.600,74	-164.699,26	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00

08101008000 Investitionszuschüsse an Sportvereine und Verbände; Amt -52-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	20.764,84	64.846,04	0,00	75.000	13.400,00	126.446,04	75.000	75.000	25.000	0	0,00	100.000	0,00
Zu-/Überschuss	-20.764,84	-64.846,04	0,00	-75.000	-13.400,00	-126.446,04	-75.000	-75.000	-25.000	0	0,00	-100.000	0,00

08101008001 Investitionszuschuss an Alpenverein; Amt -52-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

08201000501 Ausstattungsgegenstände und Betriebsvorrichtungen für Bäder

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	34.091,61	41.290,70	0,00	19.000	2.639,99	57.650,71	11.500	11.500	11.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-34.091,61	-41.290,70	0,00	-19.000	-2.639,99	-57.650,71	-11.500	-11.500	-11.500	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	78.863,28	65.639,23	0,00	7.000	9.678,55	62.960,68	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-78.863,28	-65.639,23	0,00	-7.000	-9.678,55	-62.960,68	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	0,00

08202000003 Beschaffung Sportgeräte für Turnhallen; Amt -52-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	3.311,93	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	-3.311,93	0,00	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00

08202004001 Sanierung/Erneuerung Sportstätten; Amt -65-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	25.000,00	0,00	143.000	16.180,83	151.839,17	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000,00	0,00	-143.000	-16.180,83	-151.839,17	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0,00	25.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	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 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	45.291,50	0,00	0,00	5.500	0,00	5.500,00	5.500	5.500	5.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.291,50	0,00	0,00	-5.500	0,00	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	0	0,00	0	0,00

08203004001 Erneuerung Sportanlagen; Amt 52

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	27.342,83	0,00	0	27.342,83	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-27.342,83	0,00	0	-27.342,83	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

09101000501 Lichtkonzept Masterplan; Amt -61-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	6.367,36	-6.367,36	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	-6.367,36	6.367,36	0	0	0	0	0,00	0	0,00

09101004001 Planungen und Stadtentwicklung; Amt 61

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.307,06	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.374,32	32.500,00	0,00	45.000	0,00	77.500,00	35.000	35.000	35.000	0	0,00	30.000	0,00
Zu-/Überschuss	-8.067,26	-32.500,00	0,00	-45.000	0,00	-77.500,00	-35.000	-35.000	-35.000	0	0,00	-30.000	0,00

09101004002 Dorferneuerung Stadtteile (Planung); Amt 61

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00

09101004005 Einfache Stadterneuerung Garbenheim; Amt -61-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	50.000	0,00	50.000,00	50.000	75.000	75.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.273,99	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.273,99	0,00	0,00	50.000	0,00	50.000,00	50.000	75.000	75.000	0	0,00	0	0,00

09101004006 Sanierungsmaßnahmen Altstadt; Amt-61-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	32.815,62	0,00	0,00	50.000	760,29	49.239,71	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	675.012,14	37.098,52	0,00	53.000	27.655,18	62.443,34	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-642.196,52	-37.098,52	0,00	-3.000	-26.894,89	-13.203,63	0	0	0	0	0,00	0	0,00

09101004007 Stadtumbau West in Hessen ; Amt 61

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	120.000	0,00	120.000,00	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	180.000	0,00	180.000,00	120.000	120.000	120.000	0	0,00	120.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-60.000	0,00	-60.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	-120.000	0,00

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

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	423.800,00	0,00	0,00	581.920	0,00	581.920,00	1.315.330	1.666.660	1.000.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	261.675,13	769.124,89	0,00	833.000	24.261,45	1.577.863,44	1.973.000	2.500.000	1.500.000	0	0,00	1.973.000	0,00
Zu-/Überschuss	162.124,87	-769.124,89	0,00	-251.080	-24.261,45	-995.943,44	-657.670	-833.340	-500.000	0	0,00	-1.973.000	0,00

10301004001 Grundhafte Sanierung der Stadtmauer; Amt 65

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	7.197,88	0,00	0	0,00	7.197,88	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-7.197,88	0,00	0	0,00	-7.197,88	0	0	0	0	0,00	0	0,00

10301004002 Grundhafte Sanierung Turm Kalsmunt; Amt -65-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	68.000,00	-68.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.887,50	7.000,00	0,00	0	0,00	7.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.887,50	-7.000,00	0,00	0	68.000,00	-75.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

10301008003 Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Denkmalschutzes

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	22.610,20	2.300,00	0,00	13.500	2.300,00	13.500,00	13.500	13.500	13.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.610,20	-2.300,00	0,00	-13.500	-2.300,00	-13.500,00	-13.500	-13.500	-13.500	0	0,00	0	0,00

10401004001 Erneuerung und Erweiterung Mietwohngebäude und gewerbl. genutzte Gebäude; Amt 65

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	231.256,52	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-231.256,52	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

11101000003 Betriebseinrichtung Abwasserbeseitigung; Amt -66-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	237.428,13	297.300,00	0,00	4.800	317.968,00	-15.868,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-237.428,13	-297.300,00	0,00	-4.800	-317.968,00	15.868,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

11101002001 Ausbau und Erneuerung Kanäle; Amt 66

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	134.512,49	0,00	0,00	659.000	117.080,14	541.919,86	1.275.000	858.000	865.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.259.796,70	1.444.610,30	0,00	6.745.000	426.741,40	7.762.868,90	12.035.000	5.375.000	4.945.000	0	0,00	8.060.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.125.284,21	-1.444.610,30	0,00	-6.086.000	-309.661,26	-7.220.949,04	-10.760.000	-4.517.000	-4.080.000	0	0,00	-8.060.000	0,00

12101000001 Beschaffung Fahrzeuge u. Gerätschaften; Amt 66

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	6.469,43	979,61	0,00	240.600	233.232,12	8.347,49	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.469,43	-979,61	0,00	-240.600	-233.232,12	-8.347,49	0	0	0	0	0,00	0	0,00

12101000005 Ausstattung Gemeindestraßen; Amt 66

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	1.672,33	0,00	0,00	15.000	1.011,39	13.988,61	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.672,33	0,00	0,00	-15.000	-1.011,39	-13.988,61	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

12101002001 Generalverkehrsplan; Amt -66-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	7.063,10	0,00	0	7.063,10	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-7.063,10	0,00	0	-7.063,10	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	225.500	0,00	225.500,00	232.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	338.062,06	250.771,36	0,00	595.000	187.847,85	657.923,51	625.000	300.000	300.000	0	0,00	325.000	0,00
Zu-/Überschuss	-338.062,06	-250.771,36	0,00	-369.500	-187.847,85	-432.423,51	-392.500	-300.000	-300.000	0	0,00	-325.000	0,00

12101002003 Ausbau und Erneuerung Gemeindestraßen; Amt 66

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.615.533,27	0,00	0,00	1.250.700	285.698,93	965.001,07	2.030.000	3.750.000	3.380.000	490.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.130.686,56	2.386.894,83	0,00	1.960.000	721.188,72	3.625.706,11	5.650.000	3.355.000	1.325.000	500.000	0,00	5.255.000	0,00
Zu-/Überschuss	-615.153,29	-2.386.894,83	0,00	-709.300	-435.489,79	-2.660.705,04	-3.620.000	395.000	2.055.000	-10.000	0,00	-5.255.000	0,00

12101002004 Straßenbau in Konversionsflächen; Amt -66-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	454,34	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-454,34	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

12101002005 Erschließung Konversionsflächen; Amt -66-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000,00	0,00	0	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

12101002006 Erneuerung/Ausbau Straßenbeleuchtung Stromversorgung; Amt 66

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	83.789,37	147.469,22	0,00	350.000	133.320,03	364.149,19	229.000	50.000	0	0	0,00	279.000	0,00
Zu-/Überschuss	-83.789,37	-147.469,22	0,00	-350.000	-133.320,03	-364.149,19	-229.000	-50.000	0	0	0,00	-279.000	0,00

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

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	24.996,47	0,00	0,00	0	828,00	-828,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.155,64	244.069,95	0,00	252.000	8.316,71	487.753,24	295.000	1.270.000	1.070.000	500.000	0,00	210.000	0,00
Zu-/Überschuss	-10.159,17	-244.069,95	0,00	-252.000	-7.488,71	-488.581,24	-295.000	-1.270.000	-1.070.000	-500.000	0,00	-210.000	0,00

12101002011 Ausbau Bahnhofstraße Dutenhofen; Amt -66-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	180.000	0,00	180.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	17.500,00	0,00	505.000	0,00	522.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-17.500,00	0,00	-325.000	0,00	-342.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

12102002001 Ausbau und Erneuerung von Straßen, Amt 66

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	315.000	695.000	500.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.958,63	13.000,00	0,00	0	104,31	12.895,69	1.125.000	1.000.000	0	0	0,00	2.125.000	0,00
Zu-/Überschuss	-6.958,63	-13.000,00	0,00	0	-104,31	-12.895,69	-810.000	-305.000	500.000	0	0,00	-2.125.000	0,00

12103000501 Betriebseinrichtung Landesstraßen; Amt -66-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	62.500,00	0,00	10.000	15.458,10	57.041,90	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-62.500,00	0,00	-10.000	-15.458,10	-57.041,90	0	0	0	0	0,00	0	0,00

12103002001 Deckenerneuerung; Amt -66-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	224.018,84	106.309,20	0,00	217.000	2.891,24	320.417,96	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-224.018,84	-106.309,20	0,00	-217.000	-2.891,24	-320.417,96	-200.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	386.815,93	1.735.243,92	0,00	270.000	747.349,74	1.257.894,18	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-386.815,93	-1.735.243,92	0,00	-270.000	-747.349,74	-1.257.894,18	0	0	0	0	0,00	0	0,00

12103002003 Ausbau und Erneuerung Landesstraßen; Amt -66-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	460.000,00	0,00	0,00	993.070	0,00	993.070,00	0	0	400.000	350.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.663.415,90	1.533.618,27	0,00	232.000	603.486,62	1.162.131,65	1.230.000	0	760.000	0	0,00	1.990.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.203.415,90	-1.533.618,27	0,00	761.070	-603.486,62	-169.061,65	-1.230.000	0	-360.000	350.000	0,00	-1.990.000	0,00

12104004001 Maßnahmen Bundesstraßen; Amt -66-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	1.142,40	13.000,00	0,00	10.000	0,00	23.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.142,40	-13.000,00	0,00	-10.000	0,00	-23.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

12106000002 Betriebseinrichtung Parkplätze; Amt -66-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	272.000	0,00	272.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-272.000	0,00	-272.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

12106008001 Erneuerung und Anlage von Parkplätzen; Amt -63-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.975,04	0,00	0,00	30.000	15.139,60	14.860,40	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.769,83	0,00	0,00	65.000	3.728,70	61.271,30	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.794,79	0,00	0,00	-35.000	11.410,90	-46.410,90	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00

12107000003 Ausstattung Rad- und Wanderwege; Amt -66-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	45.000,00	0,00	10.000	0,00	55.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-45.000,00	0,00	-10.000	0,00	-55.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	94.600,00	0,00	0,00	83.000	103.600,00	-20.600,00	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	69.064,49	676,42	0,00	30.000	676,42	30.000,00	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	25.535,51	-676,42	0,00	53.000	102.923,58	-50.600,00	-45.000	0	0	0	0,00	0	0,00

12108002001 Ausbau Wirtschafts- und Feldwege; Amt -66-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	32.084,99	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-32.084,99	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	307.100,00	0,00	0,00	250.000	42.800,00	207.200,00	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	265.410,03	23.544,12	0,00	690.000	14.114,47	699.429,65	485.000	500.000	500.000	0	0,00	485.000	0,00
Zu-/Überschuss	41.689,97	-23.544,12	0,00	-440.000	28.685,53	-492.229,65	-285.000	-300.000	-300.000	0	0,00	-485.000	0,00

12901009001 Investitionszuschüsse ÖPNV; Amt -39-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	884.286,00	0,00	0,00	710.300	360.680,00	349.620,00	49.000	49.000	49.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.665.427,28	0,00	0,00	1.457.300	537.252,91	920.047,09	785.000	785.000	785.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-781.141,28	0,00	0,00	-747.000	-176.572,91	-570.427,09	-736.000	-736.000	-736.000	0	0,00	0	0,00

13101000001 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte; Amt -68-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	141.310,12	9.542,82	0,00	153.500	4.294,43	158.748,39	29.000	29.000	29.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-141.310,12	-9.542,82	0,00	-153.500	-4.294,43	-158.748,39	-29.000	-29.000	-29.000	0	0,00	0	0,00

13101000002 Betriebseinrichtung; Amt -68-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	714,61	-714,61	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	-714,61	714,61	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13101000003 Betriebseinrichtung Naherholungsgebiete; Amt -68-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	11.150,50	1.765,84	0,00	5.000	3.660,66	3.105,18	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.150,50	-1.765,84	0,00	-5.000	-3.660,66	-3.105,18	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00

13101002001 Wegebaumaßnahmen; Amt -68-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.502,38	0,00	0,00	55.000	0,00	55.000,00	45.000	65.000	65.000	0	0,00	45.000	0,00
Zu-/Überschuss	-24.502,38	0,00	0,00	-55.000	0,00	-55.000,00	-45.000	-65.000	-65.000	0	0,00	-45.000	0,00

13101006002 Begrünung von Baugebieten; Amt -61-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	9.786,63	50.000,00	0,00	3.000	1.918,14	51.081,86	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.786,63	-50.000,00	0,00	-3.000	-1.918,14	-51.081,86	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13101006003 Ausgleichsmaßnahmen und Begrünung; -61-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	1.892,62	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.892,62	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13101009001 verschiedene Kataster; Amt -68-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	11.620,64	9.100,00	0,00	10.000	9.091,36	10.008,64	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.620,64	-9.100,00	0,00	-10.000	-9.091,36	-10.008,64	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00

13201002001 Maßnahmen Wasserläufe; Amt -66-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000,00	0,00	0	0,00	-20.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13201002002 Hochwasserschutz; Amt -66-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	30.000,00	0,00	0	5.425,81	24.574,19	105.000	0	0	0	0,00	105.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000,00	0,00	0	-5.425,81	-24.574,19	-105.000	0	0	0	0,00	-105.000	0,00

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

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	127.915,19	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-127.915,19	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13301000002 Betriebseinrichtung Friedhof; Amt -68-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	4.483,50	5.064,64	0,00	6.500	2.532,32	9.032,32	6.500	6.500	6.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.483,50	-5.064,64	0,00	-6.500	-2.532,32	-9.032,32	-6.500	-6.500	-6.500	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.000,70	19.939,68	0,00	437.800	10.806,51	446.933,17	102.000	0	0	0	0,00	102.000	0,00
Zu-/Überschuss	-32.000,70	-19.939,68	0,00	-427.800	-10.806,51	-436.933,17	-102.000	0	0	0	0,00	-102.000	0,00

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

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	8.000	0,00	8.000,00	3.000	8.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-8.000	0,00	-8.000,00	-3.000	-8.000	-3.000	0	0,00	0	0,00

13301004002 Sitzgelegenheiten auf Friedhöfen, Amt -68-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	1.500,00	0,00	0	0,00	1.500,00	5.000	0	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.500,00	0,00	0	0,00	-1.500,00	-5.000	0	-5.000	0	0,00	0	0,00

13302000001 Beschaffung Betriebsausstattung Krematorium

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	500	500	500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-500	0,00	-500,00	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00

13302000502 Erneuerung/Sanierung BV Krematorium

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	14.232,98	30.108,29	0,00	0	0,00	30.108,29	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.232,98	-30.108,29	0,00	0	0,00	-30.108,29	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13501002001 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, Amt 39

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	10.000	0	120.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	69.552,84	198.115,32	0,00	166.000	7.683,88	356.431,44	205.000	146.000	170.000	0	0,00	47.000	0,00
Zu-/Überschuss	-69.552,84	-198.115,32	0,00	-166.000	-7.683,88	-356.431,44	-195.000	-146.000	-50.000	0	0,00	-47.000	0,00

13601000002 Betriebseinrichtung Forst; Amt -68-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	688,24	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	-688,24	0,00	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00

14201008001 Förderungen Umwelt- und Naturschutz; Amt -39-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	19.661,06	1.183,18	0,00	6.000	2.697,38	4.485,80	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.661,06	-1.183,18	0,00	-6.000	-2.697,38	-4.485,80	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00

15101000003 Möblierung, Werbeanlagen etc. für Standortentwicklung; Wifö

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	11.150,44	27.000,00	0,00	14.600	8.896,26	32.703,74	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.150,44	-27.000,00	0,00	-14.600	-8.896,26	-32.703,74	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00

15102008002 Investitionszuschuss Optik-Parcours -66-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	25.442,56	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.442,56	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 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	123.000,00	500,00	0,00	185.000	701,51	184.798,49	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-123.000,00	-500,00	0,00	-185.000	-701,51	-184.798,49	0	0	0	0	0,00	0	0,00

90410100099 Sanierung Palais Papius (-SIP-)

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	2.702,07	94.115,80	0,00	0	21.000,00	73.115,80	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.100,78	-94.115,80	0,00	4.810	-16.197,15	-73.108,65	4.810	4.810	4.810	0	0,00	0	0,00

90820200099 Sanierung Sportstätten (-SIP-)

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	47.222,22	0,00	0,00	47.230	47.222,22	7,78	47.230	47.230	47.230	0	0,00	0	0,00

90910100099 Sanierung Bürgerhaus Nauborn -SIP-

	Ergebnis 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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 2016	HH-Reste 2016	UPL/APL 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	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