

STADT WETZLAR



Bericht IV. Quartal 2017

der

**Haushaltswirtschaft
der
Stadt Wetzlar**

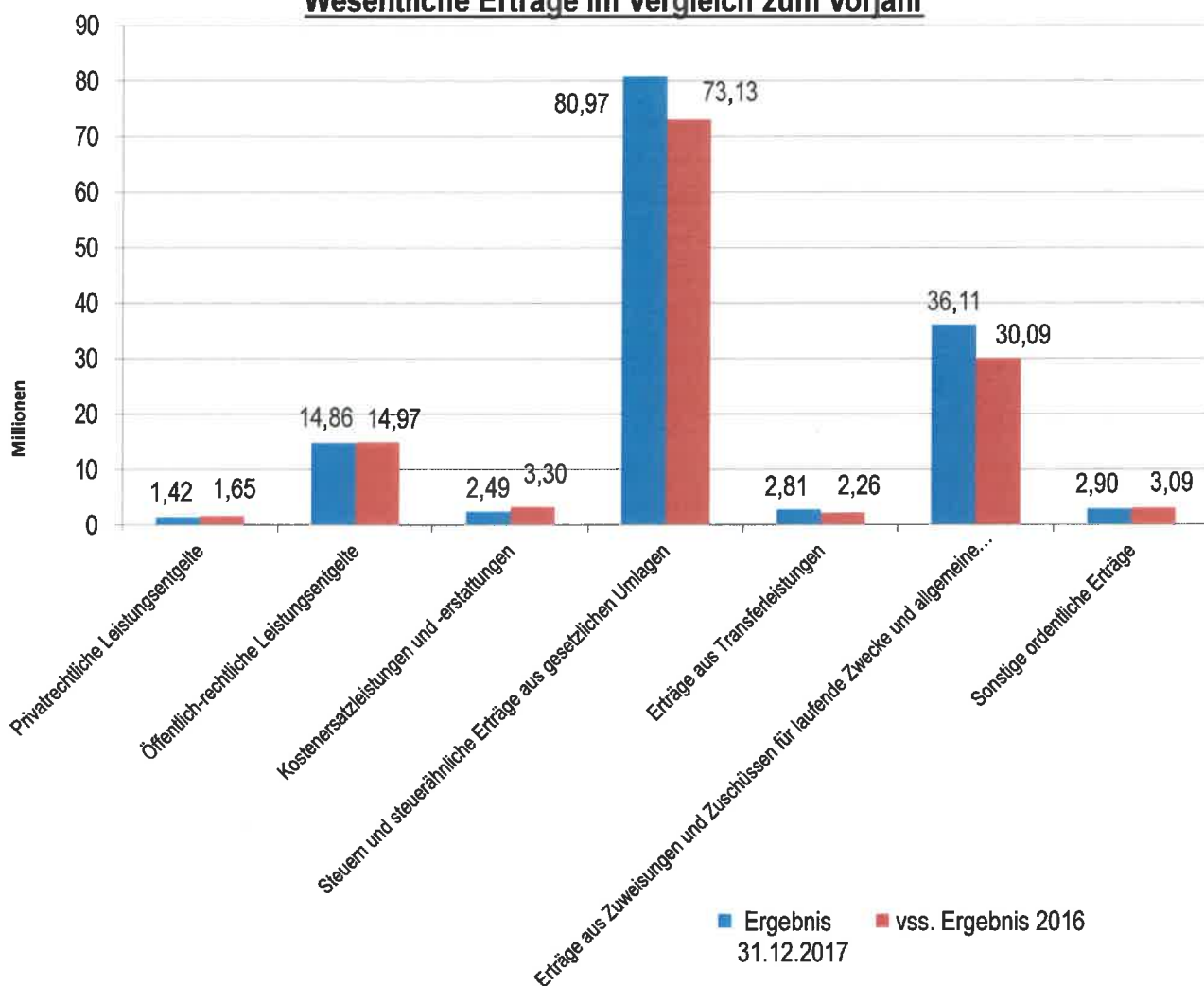
Ergebnis- rechnung IV. Quartal

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 31.12.2017 Euro	Ansatz 2017 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	vss. Ergebnis 2016	Bemerkung
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415.240,52	1.456.330	-41.089	1.654.377,64	
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.855.131,45	14.797.670	57.461	14.974.742,18	
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.490.579,48	3.279.200	-788.621	3.296.042,05	
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	80.972.055,97	74.128.400	6.843.656	73.128.757,62	
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	2.810.850,85	4.341.850	-1.530.999	2.263.991,35	
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.105.770,83	36.323.260	-217.489	30.088.826,27	
8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, - zuschüssen und Inv.-beiträgen	4.946.820,00	4.946.820	0	4.608.749,60	Jahresabschlussbuchungen lt. Ansatz
9.	53 / Sonstige ordentliche Erträge	2.900.065,29	2.982.240	-82.175	3.088.166,92	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	146.496.514,39	142.255.770	4.240.744	133.103.653,63	

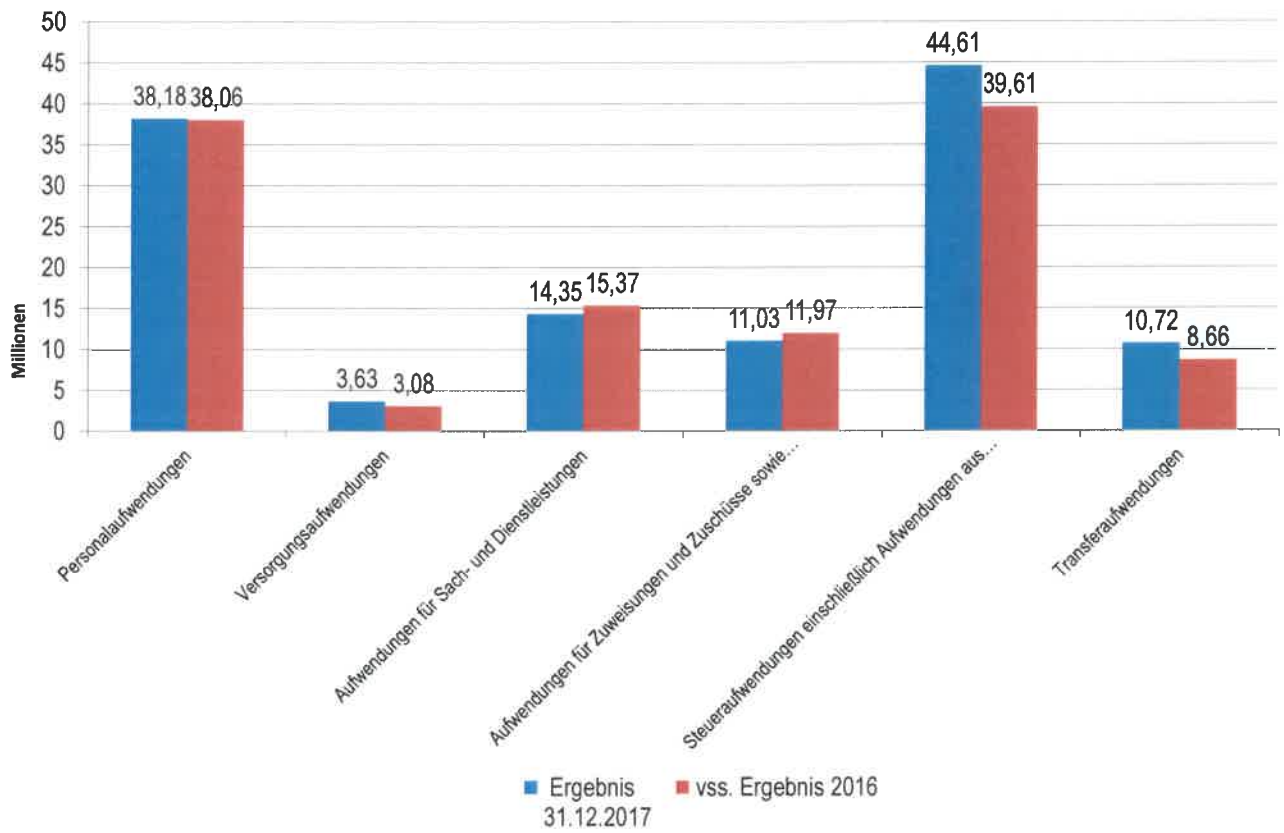
Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 31.12.2017 Euro	Ansatz 2017 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	vss. Ergebnis 2016	Bemerkung
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	38.183.763,91	39.677.850	-1.494.086	38.055.384,96	
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	3.633.422,06	3.164.190	469.232	3.081.718,23	Jahresabschlussbuchungen Rück- stellung Personal lt. Ansatz (850 T€)
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.348.947,39	16.557.450	-2.208.503	15.371.630,21	Inanspruchnahme der noch zur Verfügung stehenden Mittel bis zum Buchungsschluss durch die Fachämter
14.	66 / Abschreibungen	11.078.720,00	11.078.720	0	10.697.171,19	Jahresabschlussbuchungen lt. Ansatz
15.	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.026.985,98	12.394.800	-1.367.814	11.973.585,92	Inanspruchnahme der noch zur Verfügung stehenden Mittel bis zum Buchungsschluss durch die Fachämter
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.605.219,34	44.172.940	432.279	39.612.567,10	Jahresabschlussbuchung Rückstellung FAG lt. Ansatz (3,5 Mio. Euro) Restzahlung Gewerbesteuerumlage steht noch aus
17.	72 / Transferaufwendungen	10.716.586,26	10.061.710	654.876	8.658.332,59	
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.034,99	87.120	-6.085	77.596,32	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	133.674.679,93	137.194.780	-3.520.100	127.527.986,52	

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 31.12.2017 Euro	Ansatz 2017 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	vss. Ergebnis 2016	Bemerkung
20.	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	12.821.834,46	5.060.990	7.760.844	5.575.667,11	
21.	56, 57 / Finanzerträge	2.154.713,69	1.753.020	401.694	1.753.020,00	
22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.463.773,71	3.754.900	-291.126	3.854.900,00	
23.	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-1.309.060,02	-2.001.880	692.820	-2.101.880,00	
24.	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	11.512.774,44	3.059.110	8.453.664	3.473.787,11	

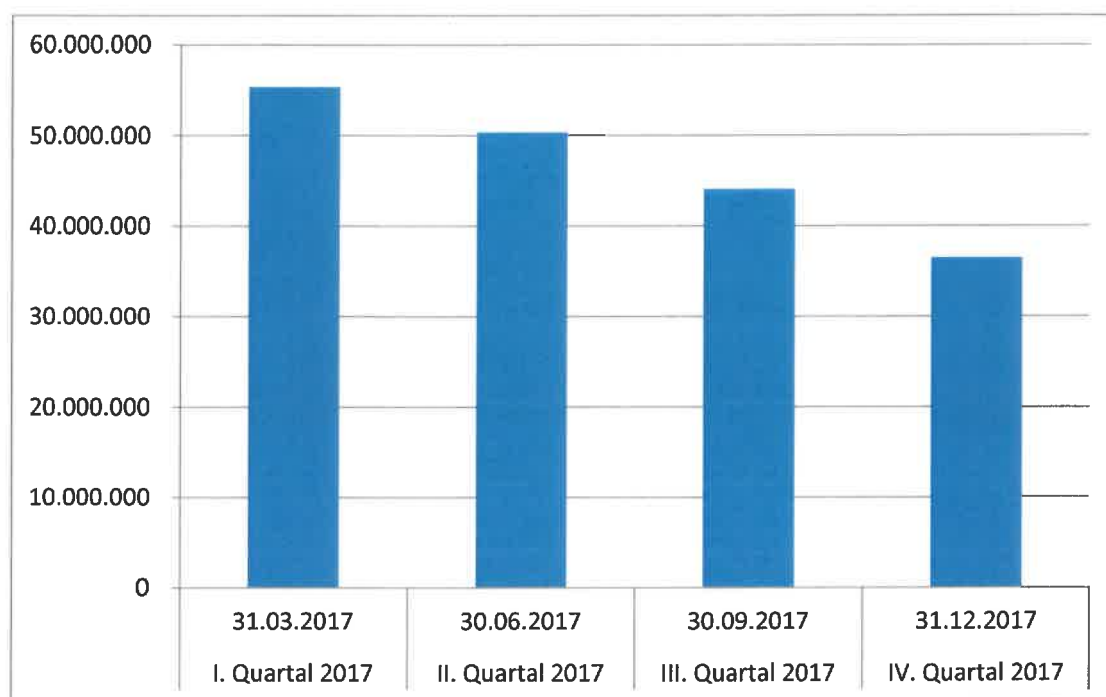
Wesentliche Erträge im Vergleich zum Vorjahr



Wesentliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr



Quartal	Stand	Wert in Euro
I. Quartal 2017	31.03.2017	55.375.930
II. Quartal 2017	30.06.2017	50.375.051
III. Quartal 2017	30.09.2017	44.089.237
IV. Quartal 2017	31.12.2017	36.493.446



Investitions- rechnung IV. 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	317.182,23	306.230,09	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	-317.182,23	-306.230,09	-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	2.055,13	59,88	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-884,99	-615,01	0,00	-1.500	-2.055,13	-59,88	-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	56.080,95	24.785,37	48.000	48.000	48.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-74.477,52	-29.396,32	0,00	-51.470	-56.080,95	-24.785,37	-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	127.875,86	102.981,50	6.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-106.266,46	-130.857,36	0,00	-100.000	-127.875,86	-102.981,50	-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	712.965,93	1.174.339,24	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	-712.965,93	-1.174.339,24	-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	2.063.000	858.009,39	2.176.696,99	875.000	0	0	0	0,00	875.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.866.914,78	-981.706,38	0,00	-2.063.000	-858.009,39	-2.176.696,99	-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	10.677,80	622,20	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.553,38	-7.400,00	0,00	-3.900	-10.677,80	-622,20	-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	54.507,17	17.732,83	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	12.133,85	-559.070,46	-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	239.384,43	-93.602,14	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-129.622,04	-63.382,29	0,00	-82.400	-239.384,43	93.602,14	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0	0,00

02601004001 Erneuerung/Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser 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	40.393,13	291.892,41	360.000	0	0	0	0,00	360.000	0,00
Zu-/Überschuss	-60.129,48	-285.285,54	0,00	-47.000	-40.393,13	-291.892,41	-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	103.079,82	0	320.079,82	0,00	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-217.000,00	-103.079,82	0	-320.079,82	0,00	-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	10.961,62	4.802,38	6.500	6.500	6.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-23.332,86	-9.264,00	0,00	-6.500	-10.961,62	-4.802,38	-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	11.235,00	6.765,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-17.000,00	0,00	-1.000	-11.235,00	-6.765,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

04202000002 Beschaffung Einrichtungsgegenstände; 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	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	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	2.700,00	0,00	2.700	2.700	2.700	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700	-2.700,00	0,00	-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	187.800,00	-187.800,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.530,00	511.770,00	0,00	163.000	587.191,95	87.578,05	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.530,00	-511.770,00	0,00	-163.000	-399.391,95	-275.378,05	-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	16.327,20	19.072,01	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	-901,00
Zu-/Überschuss	-19.019,78	-17.399,21	0,00	-18.000	-16.327,20	-19.072,01	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0	901,00

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	55.020,47	18.610,30	42.000	42.000	42.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.738,93	-15.630,77	0,00	-58.000	-55.020,47	-18.610,30	-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	39.550,53	75.449,47	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.903,79	-64.000,00	0,00	-51.000	-39.550,53	-75.449,47	-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	466.372,96	1.044.855,39	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	-406.372,96	-1.104.855,39	-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 Kinderspielplätze; 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	21.381,58	18.118,42	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-28.439,90	-10.000,00	0,00	-29.500	-21.381,58	-18.118,42	-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	0,00	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	75.068,89	111.231,11	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.482,29	-89.300,00	0,00	-97.000	-75.068,89	-111.231,11	-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	28.093,45	111.752,59	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	-28.093,45	-111.752,59	-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	12.361,57	47.929,13	11.500	11.500	11.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-34.091,61	-41.290,70	0,00	-19.000	-12.361,57	-47.929,13	-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	26.753,40	45.885,83	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-78.863,28	-65.639,23	0,00	-7.000	-26.753,40	-45.885,83	-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	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	143.000	168.888,13	-888,13	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000,00	0,00	-143.000	-168.888,13	888,13	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	4.231,96	1.268,04	5.500	5.500	5.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.291,50	0,00	0,00	-5.500	-4.231,96	-1.268,04	-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	10.505,45	66.994,55	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	-10.505,45	-66.994,55	-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	17.333,29	32.666,71	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	675.012,14	37.098,52	0,00	53.000	49.275,04	40.823,48	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-642.196,52	-37.098,52	0,00	-3.000	-31.941,75	-8.156,77	0	0	0	0	0,00	0	0,00

09101004007 Stadtbau 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	19.100,00	100.900,00	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	180.000	47.917,77	132.082,23	120.000	120.000	120.000	0	0,00	120.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-60.000	-28.817,77	-31.182,23	-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	954.154,97	-372.234,97	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	66.289,32	1.535.835,57	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	887.865,65	-1.908.070,54	-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	15.800,00	0,00	13.500	13.500	13.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.610,20	-2.300,00	0,00	-13.500	-15.800,00	0,00	-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	326.075,61	-23.975,61	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-237.428,13	-297.300,00	0,00	-4.800	-326.075,61	23.975,61	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	155.347,93	503.652,07	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	936.379,82	7.253.230,48	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	-781.031,89	-6.749.578,41	-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	238.913,40	2.666,21	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.469,43	-979,61	0,00	-240.600	-238.913,40	-2.666,21	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	201.037,21	644.734,15	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	-201.037,21	-419.234,15	-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	1.368.049,50	-117.349,50	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	1.117.556,65	3.229.338,18	5.650.000	3.355.000	1.325.000	500.000	0,00	5.255.000	0,00
Zu-/Überschuss	-515.153,29	-2.386.894,83	0,00	-709.300	250.492,85	-3.346.687,68	-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	5.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000,00	0,00	0	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	-5.000,00	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	147.489,22	0,00	350.000	151.973,06	345.496,16	229.000	50.000	0	0	0,00	279.000	0,00
Zu-/Überschuss	-83.789,37	-147.489,22	0,00	-350.000	-151.973,06	-345.496,16	-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	1.656,00	-1.656,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.155,64	244.069,95	0,00	252.000	61.578,30	434.491,65	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	-59.922,30	-436.147,65	-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	216,42	12.783,58	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	-216,42	-12.783,58	-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	20.034,06	52.465,94	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-62.500,00	0,00	-10.000	-20.034,06	-52.465,94	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	59.771,49	263.537,71	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-224.018,84	-106.309,20	0,00	-217.000	-59.771,49	-263.537,71	-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	1.385.981,67	619.262,25	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-386.815,93	-1.735.243,92	0,00	-270.000	-1.385.981,67	-619.262,25	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	685.200,00	307.870,00	0	0	400.000	350.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.663.415,90	1.533.618,27	0,00	232.000	1.046.778,27	718.840,00	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	-361.578,27	-410.970,00	-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	15.139,48	14.860,52	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	11.410,78	-46.410,78	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	24.349,27	30.650,73	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-45.000,00	0,00	-10.000	-24.349,27	-30.650,73	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	2.860,36	27.816,06	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	25.535,51	-676,42	0,00	53.000	100.739,64	-48.416,06	-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. Wendepunkte); 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	23.644,12	0,00	690.000	18.731,83	694.812,29	485.000	500.000	500.000	0	0,00	485.000	0,00
Zu-/Überschuss	41.689,97	-23.644,12	0,00	-440.000	24.068,17	-487.612,29	-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	787.229,00	-76.929,00	49.000	49.000	49.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.665.427,28	0,00	0,00	1.457.300	1.343.979,04	113.320,96	785.000	785.000	785.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-781.141,28	0,00	0,00	-747.000	-556.750,04	-190.249,96	-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	73.664,49	89.378,33	29.000	29.000	29.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-141.310,12	-9.542,82	0,00	-153.500	-73.664,49	-89.378,33	-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	1.185,56	-1.185,56	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	-1.185,56	1.185,56	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	9.515,42	-2.749,58	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.150,50	-1.765,84	0,00	-5.000	-9.515,42	2.749,58	-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	6.648,89	46.351,11	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.786,63	-50.000,00	0,00	-3.000	-6.648,89	-46.351,11	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	8.125,81	21.874,19	105.000	0	0	0	0,00	105.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000,00	0,00	0	-8.125,81	-21.874,19	-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	59.341,81	398.397,87	102.000	0	0	0	0,00	102.000	0,00
Zu-/Überschuss	-32.000,70	-19.939,68	0,00	-427.800	-59.341,81	-388.397,87	-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	3.691,50	26.416,79	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.232,98	-30.108,29	0,00	0	-3.691,50	-26.416,79	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	10.381,23	353.734,09	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	-10.381,23	-353.734,09	-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	734,62	1.265,38	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-688,24	0,00	0,00	-2.000	-734,62	-1.265,38	-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	3.047,38	4.135,80	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.661,06	-1.183,18	0,00	-6.000	-3.047,38	-4.135,80	-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	17.366,52	24.233,48	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.150,44	-27.000,00	0,00	-14.600	-17.366,52	-24.233,48	-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	275.000,00
Zu-/Überschuss	-25.442,56	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	-275.000,00

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	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 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	11.305,56	20.284,44	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	11.305,56	20.284,44	31.590	31.590	31.590	0	0,00	0	0,00