

STADT WETZLAR



**Bericht
III. Quartal 2018**

der

Haushaltswirtschaft

der

Stadt Wetzlar

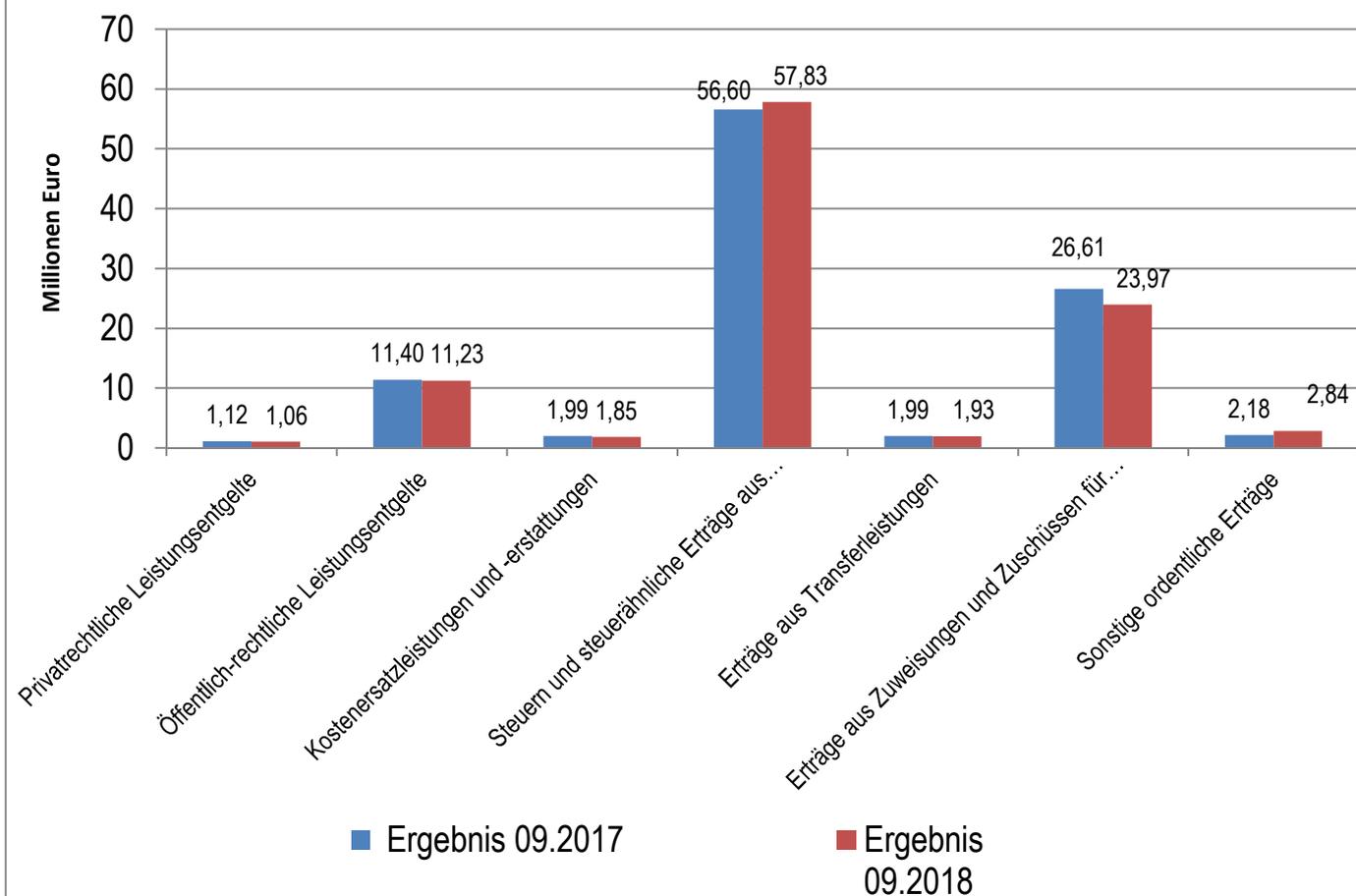
Ergebnis- rechnung III. Quartal

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.09.2018 Euro	Ansatz 2018 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	III. Quartal 2017 30.09.2017	Bemerkung
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.417,14	1.449.460	-393.043	1.116.199,88	
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.233.265,80	15.180.670	-3.947.404	11.398.240,80	
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.850.885,07	3.283.130	-1.432.245	1.993.706,99	
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	57.825.575,19	80.164.290	-22.338.715	56.596.520,84	Folgende Erträge für das III. Quartal werden vom Hess. Min. der Finanzen erst zum 31.10.2018 ausgezahlt und sind in den dargestellten Werten nicht enthalten: Einkommensteueranteil: 5.385.260 € Umsatzsteueranteil: 1.593.891 €
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	1.934.173,56	5.029.960	-3.095.786	1.988.787,86	Folgender Ertrag für das III. Quartal wird vom Hess. Minsiterium der Finanzen erst zum 31.10.2018 ausgezahlt und ist in den dargestellten Werten nicht enthalten: Familienleistungsausgleich: 384.030 €
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.973.643,04	33.145.330	-9.171.687	26.611.453,26	
8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	4.411.090	-4.411.090	0,00	Es handelt sich um Jahresabschlussbuchungen, die unterjährig nicht gebucht werden.
9.	53 / Sonstige ordentliche Erträge	2.844.384,16	2.952.460	-108.076	2.177.497,05	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	100.718.343,96	145.616.390,00	-44.898.046	101.882.406,68	

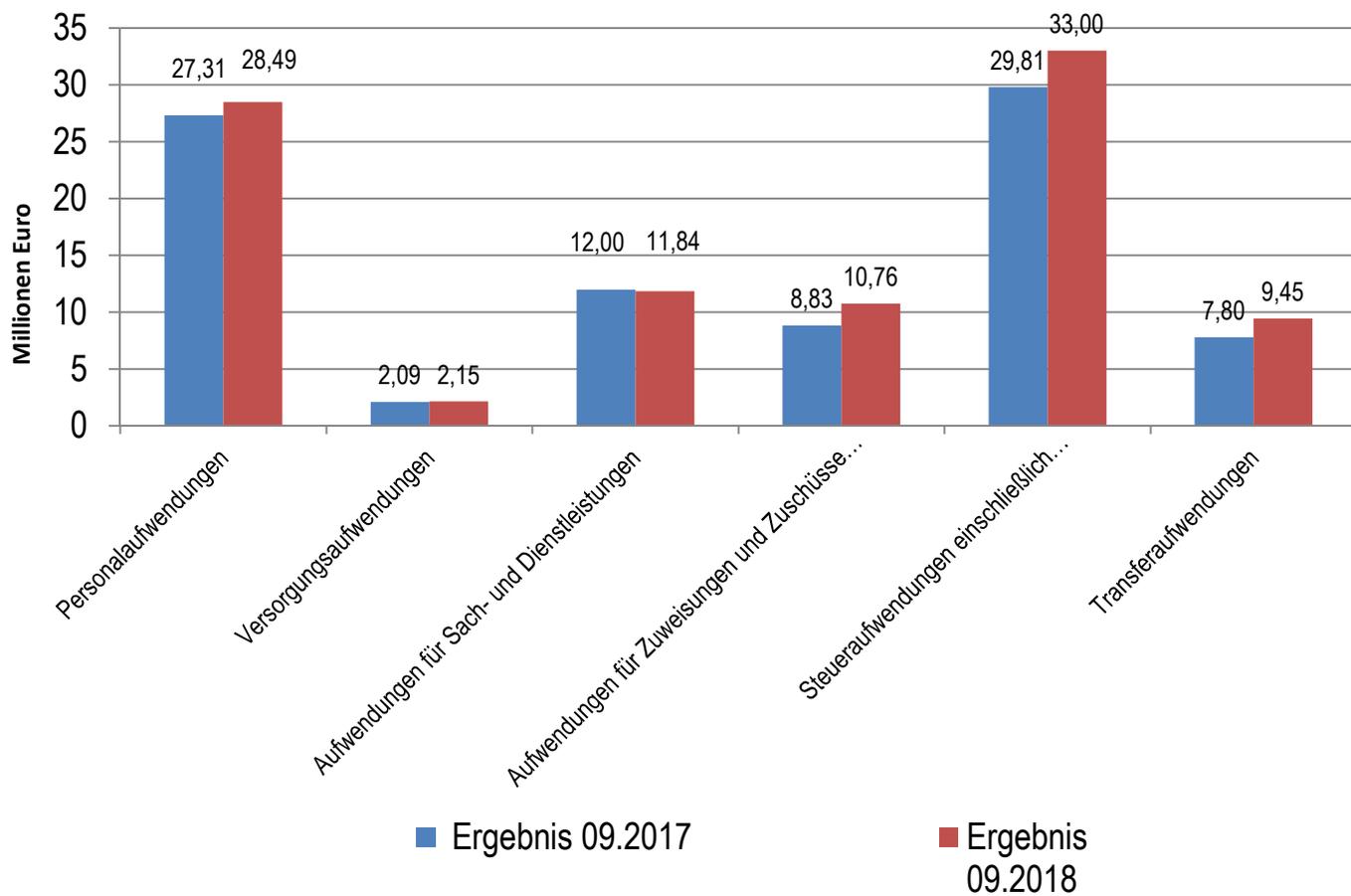
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	28.494.221,08	40.902.380	-12.408.159	27.314.705,85	
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	2.154.457,47	3.253.190	-1.098.733	2.087.507,51	
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.841.970,00	16.853.910	-5.011.940	11.999.057,36	
14.	66 / Abschreibungen	96.398,61	10.465.930	-10.369.531	49.236,81	Es handelt sich im Wesentlichen um Jahresabschlussbuchungen, die unterjährig nicht gebucht werden.
15.	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.760.789,41	14.082.190	-3.321.401	8.833.636,06	
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.004.150,70	45.076.630	-12.072.479	29.810.128,69	In dieser Position sind bis zum Stand 30.09. im Wesentlichen die monatlichen Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage gebucht. Die Gewerbesteuerumlage wird gemäß Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das III. Quartal erst am 31.10.2018 in Höhe von 1.569.586 € fällig.
17.	72 / Transferaufwendungen	9.448.774,80	11.459.690	-2.010.915	7.800.973,40	Die geplanten Mittel für das Haushaltsjahr 2018 reichen im Bereich der Jugendhilfe nicht aus, das Fachamt bereitet eine Gremienvorlage bezüglich überplanmäßiger Aufwendungen vor.
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.577,53	84.060	-5.482	78.885,91	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	95.879.339,60	142.177.980	-46.298.640	87.974.131,59	
20.	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	4.839.004,36	3.438.410	1.400.594	13.908.275,09	
21.	56, 57 / Finanzerträge	892.187,44	821.550	70.637	2.008.048,42	

22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.665.704,14	3.686.700	-1.020.996	2.622.843,20	
23.	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-1.773.516,70	-2.865.150	1.091.633	-614.794,78	
24.	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	3.065.487,66	573.260	2.492.228	13.293.480,31	

Wesentliche Erträge im Vergleich zum Vorjahr

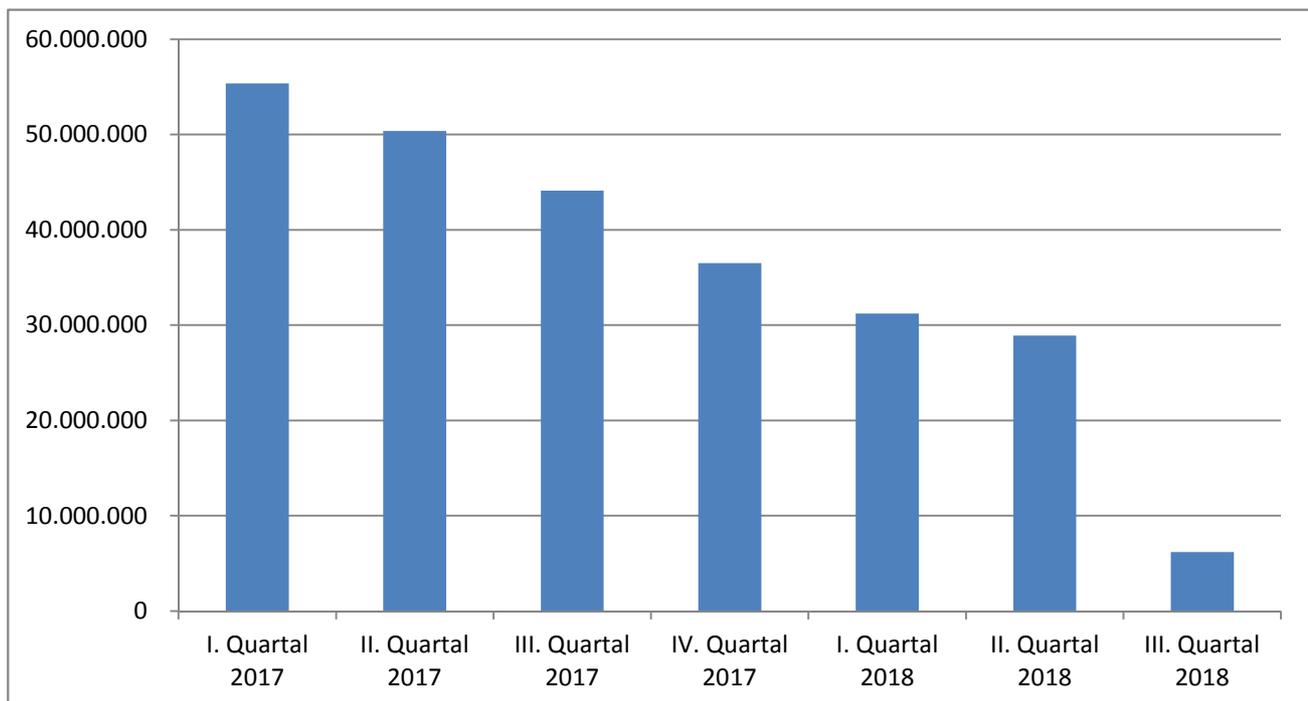


Wesentliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr



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
I. Quartal 2018	31.03.2018	31.218.612
II. Quartal 2018	30.06.2018	28.911.321
III. Quartal 2018	30.09.2018	6.196.345

Im Rahmen des Entschuldungsprogramms "Hessenkasse" wurden zum Stichtag 17.09.2018 Kassenkredite in Höhe von 24,0 Mio. Euro durch das Land Hessen / die WI-Bank abgelöst.



Investitions- rechnung III. Quartal

0125100002 Beschaffung bewegl. AV - interner Service; Amt -11-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	1.000,00	0,00	1.000	1.307,81	692,19	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000	-1.307,81	-692,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00

0125200001 Beschaffung Betriebseinrichtung; Amt -01-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	1.750	891,30	858,70	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-1.750	-891,30	-858,70	0	0	0	0	0,00	0	0,00

0125300001 Beschaffung Fahrzeuge Amt -37-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0	0,00

0135100004 Beschaffung Hard- und Software Amt -15 -

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	317.182,23	303.446,83	0,00	591.550	182.025,18	712.971,65	315.500	125.500	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-317.182,23	-303.446,83	0,00	-591.550	-182.025,18	-712.971,65	-315.500	-125.500	0	0	0,00	0	0,00

0175100002 Beschaffungen Messeinrichtungen Amt - 60 -

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.055,13	0,00	0,00	1.500	0,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.055,13	0,00	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	0,00

0184100002 Betriebsausstattung Gebäude; Amt -65-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.613,25	10.686,73	0,00	52.000	7.301,25	55.385,48	52.000	52.000	52.000	52.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-65.613,25	-10.686,73	0,00	-52.000	-7.301,25	-55.385,48	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0,00	0	0,00

0186100001 Beschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausstattung Stadtbetriebsamt -68-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	127.875,86	97.240,57	0,00	10.500	88.009,39	19.731,18	10.500	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-127.875,86	-97.240,57	0,00	-10.500	-88.009,39	-19.731,18	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00

01901001602 Grundstücksverkehr; Amt -61-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	47.500	0,00	0	0,00
Auszahlungen	666.812,87	1.172.665,94	1.000.000,00	1.580.000	2.415.511,12	1.337.154,82	780.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	0,00	150.000	0,00
Zu-/Überschuss	-666.812,87	-1.172.665,94	-1.000.000,00	-1.580.000	-2.415.511,12	-1.337.154,82	-780.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.482.500	0,00	-150.000	0,00

01961004002 Erneuerung und Erweiterung Verwaltungsgebäude; Amt -65-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	848.477,09	2.174.856,21	0,00	30.000	92.957,76	2.111.898,45	60.000	695.000	735.000	0	0,00	250.000	0,00
Zu-/Überschuss	-848.477,09	-2.174.856,21	0,00	-30.000	-92.957,76	-2.111.898,45	-60.000	-695.000	-735.000	0	0,00	-250.000	0,00

02401000002 Ausstattung allg. Sicherheit und Ordnung; -32-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.677,80	600,00	0,00	0	586,67	13,33	2.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.677,80	-600,00	0,00	0	-586,67	-13,33	-2.300	0	0	0	0,00	0	0,00

02403000001 Beschaffung Gerätschaften Straßenverkehrsangelegenheiten; Amt 32

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	300	0,00	300,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-300	0,00	-300,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

02601000001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör; Amt 37

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	54.345,33	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.373,32	322.708,93	0,00	478.500	198.578,53	602.630,40	320.000	785.000	295.000	95.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	11.972,01	-322.708,93	0,00	-478.500	-198.578,53	-602.630,40	-320.000	-785.000	-295.000	-95.000	0,00	0	0,00

0260100003 Beschaffung Betriebsausstattung Feuerwehr

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	239.384,43	120.680,27	0,00	172.000	71.097,26	221.583,01	81.600	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-239.384,43	-120.680,27	0,00	-172.000	-71.097,26	-221.583,01	-81.600	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.393,13	49.463,37	0,00	390.000	70.336,85	369.126,52	1.280.000	3.920.000	3.660.000	4.890.000	0,00	533.000	0,00
Zu-/Überschuss	-40.393,13	-49.463,37	0,00	-390.000	-70.336,85	-369.126,52	-1.280.000	-3.920.000	-3.660.000	-4.890.000	0,00	-533.000	0,00

02601008001 Erneuerung Wasserhochbehälter

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	320.079,82	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-320.079,82	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

04101000002 Beschaffung von Geschäftsausstattung und Exponaten Amt 41

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8.250	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.961,62	6.780,15	0,00	6.500	5.033,98	8.246,17	23.500	6.500	6.500	6.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.961,62	-6.780,15	0,00	-6.500	-5.033,98	-8.246,17	-15.250	-6.500	-6.500	-6.500	0,00	0	0,00

04101004002 Erweiterung und Erneuerung Museen, Amt -65-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	41.557,59	0,00	0	0,00	41.557,59	5.000	62.000	245.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-41.557,59	0,00	0	0,00	-41.557,59	-5.000	-62.000	-245.000	0	0,00	0	0,00

04102000002 Beschaffung Exponate Kunstaustellungen

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.235,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.235,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

04203004001 Anbau/Erneuerung Musikschule -65-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	80.945,65	0,00	645.000	0,00	725.945,65	66.000	154.000	696.000	174.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-80.945,65	0,00	-645.000	0,00	-725.945,65	-66.000	-154.000	-696.000	-174.000	0,00	0	0,00

04204008001 Investitionszuschüsse Heimat- und Kulturpflege

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	2.700	0,00	2.700	0,00
Zu-/Überschuss	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700	-2.700,00	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0,00	-2.700	0,00

0460100002 Betriebseinrichtung Stadtbibliothek; Amt 41

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	187.800,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	585.092,79	85.168,05	0,00	56.500	68.155,65	73.512,40	7.500	11.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-397.292,79	-85.168,05	0,00	-56.500	-68.155,65	-73.512,40	-7.500	-11.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00

0480100002 Beschaffung Geschäftsausstattung, Lehr- und Lernmittel; Amt -43-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.327,20	15.000,00	0,00	20.000	3.000,53	31.999,47	27.000	19.500	19.500	19.500	0,00	0	-901,00
Zu-/Überschuss	-16.327,20	-15.000,00	0,00	-20.000	-3.000,53	-31.999,47	-27.000	-19.500	-19.500	-19.500	0,00	0	901,00

06201008001 Investitionszuschüsse Tagespflege -51-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.500	0,00	2.500,00	2.500	6.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.500	0,00	2.500,00	2.500	2.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0,00	0	0,00

0690100002 Beschaffung Geschäftsausstattung KiGa Amt -51-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.630,00	11.315,06	0,00	59.500	17.757,18	53.057,88	75.200	49.000	49.000	50.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.630,00	-11.315,06	0,00	-59.500	-17.757,18	-53.057,88	-75.200	-49.000	-49.000	-50.000	0,00	0	0,00

06901000003 Beschaffung Einrichtung u. Herrichtung KiGa-Spielplätze Amt 68

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	39.550,53	50.130,84	0,00	47.000	29.362,86	67.767,98	75.000	56.000	56.000	56.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-39.550,53	-50.130,84	0,00	-47.000	-29.362,86	-67.767,98	-75.000	-56.000	-56.000	-56.000	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	60.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	421.635,98	1.040.568,99	0,00	466.000	512.217,15	994.351,84	450.000	0	115.000	0	0,00	450.000	0,00
Zu-/Überschuss	-361.635,98	-1.040.568,99	0,00	-466.000	-512.217,15	-994.351,84	-450.000	0	-115.000	0	0,00	-450.000	0,00

06903008000 Investitionszuschuss an Freie Träger; -51-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	29.200	0,00	29.200,00	700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	90.300	400,00	89.900,00	700	61.780	10.600	860	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-61.100	-400,00	-60.700,00	0	-61.780	-10.600	-860	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	47.000	0,00	47.000,00	142.000	735.000	1.076.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	6.179,39	0,00	63.500	668,88	69.010,51	186.500	956.400	1.397.400	400	0,00	500	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-6.179,39	0,00	-16.500	-668,88	-22.010,51	-44.500	-221.400	-321.400	-400	0,00	-500	0,00

0695100003 Beschaffung v. Einrichtung Kinderspielplätze; Amt -68-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.418,54	15.000,00	0,00	26.000	13.236,07	27.763,93	26.000	24.000	24.000	24.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.418,54	-15.000,00	0,00	-26.000	-13.236,07	-27.763,93	-26.000	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0	0,00

06951004001 Erneuerung Jugendherberge; Amt -65-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000,00	248,20	0,00	0	248,20	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000,00	-248,20	0,00	0	-248,20	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.068,89	96.000,00	0,00	12.500	112.150,65	-3.650,65	29.500	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.068,89	-96.000,00	0,00	-12.500	-112.150,65	3.650,65	-29.500	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00

08101008000 Investitionszuschüsse an Sportvereine und Verbände; Amt -52-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.093,45	61.752,59	0,00	125.000	7.508,23	179.244,36	75.000	50.000	0	0	0,00	100.000	0,00
Zu-/Überschuss	-28.093,45	-61.752,59	0,00	-125.000	-7.508,23	-179.244,36	-75.000	-50.000	0	0	0,00	-100.000	0,00

08201000501 Ausstattungsgegenstände und Betriebsvorrichtungen für Bäder

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.361,57	47.929,13	0,00	48.500	66.554,37	29.874,76	517.000	10.000	10.000	10.000	0,00	507.000	0,00
Zu-/Überschuss	-12.361,57	-47.929,13	0,00	-48.500	-66.554,37	-29.874,76	-517.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-507.000	0,00

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

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.175,65	45.885,83	0,00	231.000	25.928,74	250.957,09	529.000	1.000.000	2.300.000	0	0,00	509.000	0,00
Zu-/Überschuss	-25.175,65	-45.885,83	0,00	-231.000	-25.928,74	-250.957,09	-529.000	-1.000.000	-2.300.000	0	0,00	-509.000	0,00

08202000003 Beschaffung Sportgeräte für Turnhallen; Amt -52-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00	2.000,00	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.000	0	0	0	0,00	0	0,00

08202004001 Sanierung/Erneuerung Sportstätten; Amt -65-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	168.888,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-168.888,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	25.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0,00	0	0,00

08203000002 Betriebseinrichtung Sportanlagen; Amt 52

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.231,96	211,67	0,00	12.500	211,67	12.500,00	5.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.231,96	-211,67	0,00	-12.500	-211,67	-12.500,00	-5.500	0	0	0	0,00	0	0,00

08203004001 Erneuerung Sportanlagen; Amt 52

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.342,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-27.342,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

08203004002 Stadion Wetzlar; Amt 65

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	1.820,84	0,00	0	1.820,84	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.820,84	0,00	0	-1.820,84	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

09101000501 Lichtkonzept Masterplan; Amt -61-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.367,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.367,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

09101004001 Planungen und Stadtentwicklung; Amt 61

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.505,45	66.825,70	0,00	17.500	2.801,26	81.524,44	10.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.505,45	-66.825,70	0,00	-17.500	-2.801,26	-81.524,44	-10.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00

09101004002 Dorferneuerung Stadtteile (Planung); Amt 61

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00

09101004005 Einfache Stadterneuerung Garbenheim; Amt -61-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	189.000	0,00	189.000,00	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	189.000	0,00	189.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

09101004006 Sanierungsmaßnahmen Altstadt; Amt-61-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	17.333,29	0,00	0,00	70.000	19.680,29	50.319,71	70.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	49.275,04	31.369,03	0,00	50.000	40.199,89	41.169,14	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-31.941,75	-31.369,03	0,00	20.000	-20.519,60	9.150,57	45.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00

09101004007 Stadtumbau West in Hessen ; Amt 61

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	-24.000,00	0,00	0,00	419.000	65.900,00	353.100,00	459.000	670.000	670.000	670.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	-2.385,36	131.885,36	0,00	624.500	51.513,62	704.871,74	750.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-21.614,64	-131.885,36	0,00	-205.500	14.386,38	-351.771,74	-291.500	-330.000	-330.000	-330.000	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	954.154,97	0,00	0,00	366.950	200.688,24	166.261,76	283.300	3.210.660	911.330	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	66.289,32	1.434.145,51	0,00	550.500	64.737,10	1.919.908,41	425.000	4.876.000	1.447.000	60.000	0,00	5.098.000	0,00
Zu-/Überschuss	887.865,65	-1.434.145,51	0,00	-183.550	135.951,14	-1.753.646,65	-141.700	-1.665.340	-535.670	-60.000	0,00	-5.098.000	0,00

10301004002 Grundhafte Sanierung Turm Kalsmunt; Amt -65-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	68.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	68.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

10301008003 Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Denkmalschutzes

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.800,00	0,00	0,00	13.500	0,00	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.800,00	0,00	0,00	-13.500	0,00	-13.500,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.762,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.762,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

11101000003 Betriebseinrichtung Abwasserbeseitigung; Amt -66-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	326.075,61	0,00	0,00	24.500	0,00	24.500,00	4.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-326.075,61	0,00	0,00	-24.500	0,00	-24.500,00	-4.500	0	0	0	0,00	0	0,00

11101002001 Ausbau und Erneuerung Kanäle; Amt 66

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	155.347,93	0,00	0,00	550.000	83.712,10	466.287,90	470.000	165.000	230.000	175.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	931.619,82	6.896.010,97	0,00	1.828.000	1.060.716,08	7.663.294,89	4.705.000	7.580.000	6.580.000	7.490.000	0,00	5.790.000	0,00
Zu-/Überschuss	-776.271,89	-6.896.010,97	0,00	-1.278.000	-977.003,98	-7.197.006,99	-4.235.000	-7.415.000	-6.350.000	-7.315.000	0,00	-5.790.000	0,00

1210100001 Beschaffung Fahrzeuge u. Gerätschaften; Amt 66

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	242.304,90	0,00	0,00	67.500	1.394,52	66.105,48	117.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-242.304,90	0,00	0,00	-67.500	-1.394,52	-66.105,48	-117.500	0	0	0	0,00	0	0,00

1210100005 Ausstattung Gemeindestraßen; Amt 66

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	732,51	0,00	0,00	15.000	8.975,02	6.024,98	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-732,51	0,00	0,00	-15.000	-8.975,02	-6.024,98	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000	0,00	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	-25.000	-25.000	0	0	0,00	-25.000	0,00

12101002001 Generalverkehrsplan; Amt -66-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.063,10	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.063,10	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	147.000	0,00	147.000,00	0	0	0	147.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	201.037,21	655.515,68	0,00	220.000	567.638,55	307.877,13	427.000	450.000	0	0	0,00	427.000	0,00
Zu-/Überschuss	-201.037,21	-655.515,68	0,00	-73.000	-567.638,55	-160.877,13	-427.000	-450.000	0	147.000	0,00	-427.000	0,00

12101002003 Ausbau und Erneuerung Gemeindestraßen; Amt 66

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.368.049,50	0,00	0,00	1.233.800	408.707,24	825.092,76	1.447.000	1.408.000	1.950.000	2.191.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.116.349,70	2.751.189,36	0,00	1.880.000	1.155.778,21	3.475.411,15	3.745.000	7.985.000	2.755.000	2.575.000	0,00	7.200.000	0,00
Zu-/Überschuss	251.699,80	-2.751.189,36	0,00	-646.200	-747.070,97	-2.650.318,39	-2.298.000	-6.577.000	-805.000	-384.000	0,00	-7.200.000	0,00

12101002005 Erschließung Konversionsflächen; Amt -66-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	493,85	0,00	0	493,85	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-493,85	0,00	0	-493,85	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

12101002006 Erneuerung/Ausbau Straßenbeleuchtung Stromversorgung; Amt 66

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	133.938,34	132.622,39	0,00	321.000	144.399,26	309.223,13	325.000	325.000	325.000	0	0,00	325.000	0,00
Zu-/Überschuss	-133.938,34	-132.622,39	0,00	-321.000	-144.399,26	-309.223,13	-325.000	-325.000	-325.000	0	0,00	-325.000	0,00

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

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.656,00	0,00	0,00	33.000	882,97	32.117,03	0	0	0	33.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	61.578,30	413.220,98	0,00	350.000	82.977,01	680.243,97	1.690.000	495.000	1.250.000	2.075.000	0,00	1.815.000	0,00
Zu-/Überschuss	-59.922,30	-413.220,98	0,00	-317.000	-82.094,04	-648.126,94	-1.690.000	-495.000	-1.250.000	-2.042.000	0,00	-1.815.000	0,00

12101002011 Ausbau Bahnhofstraße Dutenhofen; Amt -66-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	170.000	0,00	170.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	430.660,56	0,00	0	315.084,27	115.576,29	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-430.660,56	0,00	170.000	-315.084,27	54.423,71	0	0	0	0	0,00	0	0,00

12102002001 Ausbau und Erneuerung von Straßen, Amt 66

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	775.000	0,00	775.000,00	300.000	0	0	475.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	216,42	12.555,78	0,00	1.125.000	456.799,90	680.755,88	1.055.000	0	0	0	0,00	1.055.000	0,00
Zu-/Überschuss	-216,42	-12.555,78	0,00	-350.000	-456.799,90	94.244,12	-755.000	0	0	475.000	0,00	-1.055.000	0,00

12103000501 Betriebseinrichtung Landesstraßen; Amt -66-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.642,56	55.016,45	0,00	42.000	44.061,36	52.955,09	18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.642,56	-55.016,45	0,00	-42.000	-44.061,36	-52.955,09	-18.000	0	0	0	0,00	0	0,00

12103002001 Deckenerneuerung; Amt -66-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	59.771,49	260.000,00	0,00	364.000	397.016,15	226.983,85	250.000	450.000	0	0	0,00	250.000	0,00
Zu-/Überschuss	-59.771,49	-260.000,00	0,00	-364.000	-397.016,15	-226.983,85	-250.000	-450.000	0	0	0,00	-250.000	0,00

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

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.385.981,67	634.930,16	0,00	200.000	166.704,82	668.225,34	500.000	750.000	1.350.000	1.000.000	0,00	500.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.385.981,67	-634.930,16	0,00	-200.000	-166.704,82	-668.225,34	-500.000	-750.000	-1.350.000	-1.000.000	0,00	-500.000	0,00

12103002003 Ausbau und Erneuerung Landesstraßen; Amt -66-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	685.200,00	0,00	0,00	609.500	805.085,50	-195.585,50	400.000	400.000	145.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.046.778,27	704.159,29	0,00	390.000	591.985,48	502.173,81	1.500.000	1.100.000	0	0	0,00	1.840.000	0,00
Zu-/Überschuss	-361.578,27	-704.159,29	0,00	219.500	213.100,02	-697.759,31	-1.100.000	-700.000	145.000	0	0,00	-1.840.000	0,00

1210600002 Betriebseinrichtung Parkplätze; Amt -66-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	270.000,00	0,00	42.000	0,00	312.000,00	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-270.000,00	0,00	-42.000	0,00	-312.000,00	-2.000	0	0	0	0,00	0	0,00

12106008001 Erneuerung und Anlage von Parkplätzen; Amt -63-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.139,48	0,00	0,00	30.000	13.300,00	16.700,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.728,70	63.271,30	0,00	300.000	0,00	363.271,30	150.000	150.000	300.000	0	0,00	600.000	0,00
Zu-/Überschuss	11.410,78	-63.271,30	0,00	-270.000	13.300,00	-346.571,30	-120.000	-120.000	-270.000	30.000	0,00	-600.000	0,00

12107000003 Ausstattung Rad- und Wanderwege; Amt -66-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.349,27	18.610,40	0,00	10.000	6.078,46	22.531,94	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-24.349,27	-18.610,40	0,00	-10.000	-6.078,46	-22.531,94	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	103.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.860,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	100.739,64	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

12108002001 Ausbau Wirtschafts- und Feldwege; Amt -66-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	40.000	0,00	40.000,00	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-40.000	0,00	-40.000,00	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000	0,00

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

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	42.800,00	0,00	0,00	265.100	188.400,00	76.700,00	88.500	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.202,38	694.812,29	0,00	575.000	391.472,14	878.340,15	520.000	500.000	1.280.000	500.000	0,00	500.000	0,00
Zu-/Überschuss	24.597,62	-694.812,29	0,00	-309.900	-203.072,14	-801.640,15	-431.500	-300.000	-1.080.000	-500.000	0,00	-500.000	0,00

12901009001 Investitionszuschüsse ÖPNV; Amt -39-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	-1,00	0,00	0,00	0	-170.500,00	170.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	-170.500,00	170.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13101000001 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte; Amt -68-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	73.664,49	68.000,00	0,00	183.500	145.066,93	106.433,07	248.500	28.500	28.500	28.500	0,00	220.000	0,00
Zu-/Überschuss	-73.664,49	-68.000,00	0,00	-183.500	-145.066,93	-106.433,07	-248.500	-28.500	-28.500	-28.500	0,00	-220.000	0,00

13101000002 Betriebseinrichtung; Amt -68-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	27.500	0,00	27.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.185,56	0,00	0,00	35.500	0,00	35.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.185,56	0,00	0,00	-8.000	0,00	-8.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

1310100003 Betriebseinrichtung Naherholungsgebiete; Amt -68-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.515,42	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.515,42	0,00	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00

13101002001 Wegebaumaßnahmen; Amt -68-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	52.500,00	0,00	115.000	47.260,30	120.239,70	65.000	0	0	0	0,00	65.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-52.500,00	0,00	-115.000	-47.260,30	-120.239,70	-65.000	0	0	0	0,00	-65.000	0,00

13101006002 Begrünung von Baugebieten; Amt -61-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.648,89	0,00	0,00	0	592,03	-592,03	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.648,89	0,00	0,00	0	-592,03	592,03	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13101009001 verschiedene Kataster; Amt -68-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	-6.006,53	6.006,53	0,00	0	6.006,53	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	6.006,53	-6.006,53	0,00	0	-6.006,53	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13201002001 Maßnahmen Wasserläufe; Amt -66-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	10.000	0,00	30.000,00	0	250.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000	0,00	-30.000,00	0	-250.000	0	0	0,00	0	0,00

13201002002 Hochwasserschutz; Amt -66-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	2.235,40	-2.235,40	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.125,81	21.661,20	0,00	520.000	8.758,86	532.902,34	30.000	0	0	0	0,00	30.000	0,00
Zu-/Überschuss	-8.125,81	-21.661,20	0,00	-520.000	-6.523,46	-535.137,74	-30.000	0	0	0	0,00	-30.000	0,00

13301000002 Betriebseinrichtung Friedhof; Amt -68-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	700,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.532,32	0,00	0,00	23.500	628,84	22.871,16	7.500	13.500	13.500	13.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.832,32	0,00	0,00	-23.500	-628,84	-22.871,16	-7.500	-13.500	-13.500	-13.500	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	59.341,81	487.162,28	0,00	156.700	230.594,93	413.267,35	76.300	81.500	20.000	30.000	0,00	76.300	0,00
Zu-/Überschuss	-59.341,81	-487.162,28	0,00	-156.700	-230.594,93	-413.267,35	-76.300	-81.500	-20.000	-30.000	0,00	-76.300	0,00

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

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	5.000	0	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-5.000	0	-5.000	0	0,00	0	0,00

13301004002 Sitzgelegenheiten auf Friedhöfen, Amt -68-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.000	0,00	4.000,00	0	4.000	0	4.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-4.000	0,00	-4.000,00	0	-4.000	0	-4.000	0,00	0	0,00

13302000001 Beschaffung Betriebsausstattung Krematorium

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	295,05	204,95	500	500	500	500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-500	-295,05	-204,95	-500	-500	-500	-500	0,00	0	0,00

13302000502 Erneuerung/Sanierung BV Krematorium

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.691,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.691,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13501002001 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, Amt 39

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	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	0	535.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.381,23	278.734,09	0,00	138.000	13.757,04	402.977,05	169.050	181.200	170.000	0	0,00	36.000	0,00
Zu-/Überschuss	-10.381,23	-278.734,09	0,00	-138.000	-13.757,04	-402.977,05	-159.050	-181.200	-170.000	535.000	0,00	-36.000	0,00

13601000002 Betriebseinrichtung Forst; Amt -68-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	734,62	0,00	0,00	2.000	638,66	1.361,34	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-734,62	0,00	0,00	-2.000	-638,66	-1.361,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00

14201008001 Förderungen Umwelt- und Naturschutz; Amt -39-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.047,38	1.380,86	0,00	6.000	700,00	6.680,86	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.047,38	-1.380,86	0,00	-6.000	-700,00	-6.680,86	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00

15101000003 Möblierung, Werbeanlagen etc. für Standortentwicklung; Wifö

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.899,90	24.049,98	0,00	10.000	6.291,65	27.758,33	10.000	20.000	20.000	5.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.899,90	-24.049,98	0,00	-10.000	-6.291,65	-27.758,33	-10.000	-20.000	-20.000	-5.000	0,00	0	0,00

90410100099 Sanierung Palais Papius (-SIP-)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	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	21.000,00	73.115,80	0,00	0	0,00	73.115,80	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.197,15	-73.115,80	0,00	4.810	4.802,85	-73.108,65	4.810	4.810	4.810	0	0,00	0	0,00

90820200099 Sanierung Sportstätten (-SIP-)

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	47.222,22	0,00	0,00	47.230	47.222,22	7,78	47.230	47.230	47.230	47.230	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	47.222,22	0,00	0,00	47.230	47.222,22	7,78	47.230	47.230	47.230	47.230	0,00	0	0,00

90910100099 Sanierung Bürgerhaus Nauborn -SIP-

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.999,61	0,00	0,00	16.000	15.999,61	0,39	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	15.999,61	0,00	0,00	16.000	15.999,61	0,39	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	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	8.830	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	8.777,78	0,00	0,00	8.830	0,00	8.830,00	8.830	8.830	8.830	8.830	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2017	HH-Reste 2017	UPL/APL 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	11.305,56	0,00	0,00	31.590	20.277,78	11.312,22	31.590	31.590	31.590	31.590	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	11.305,56	0,00	0,00	31.590	20.277,78	11.312,22	31.590	31.590	31.590	31.590	0,00	0	0,00