

STADT WETZLAR



Bericht IV. Quartal 2018

der

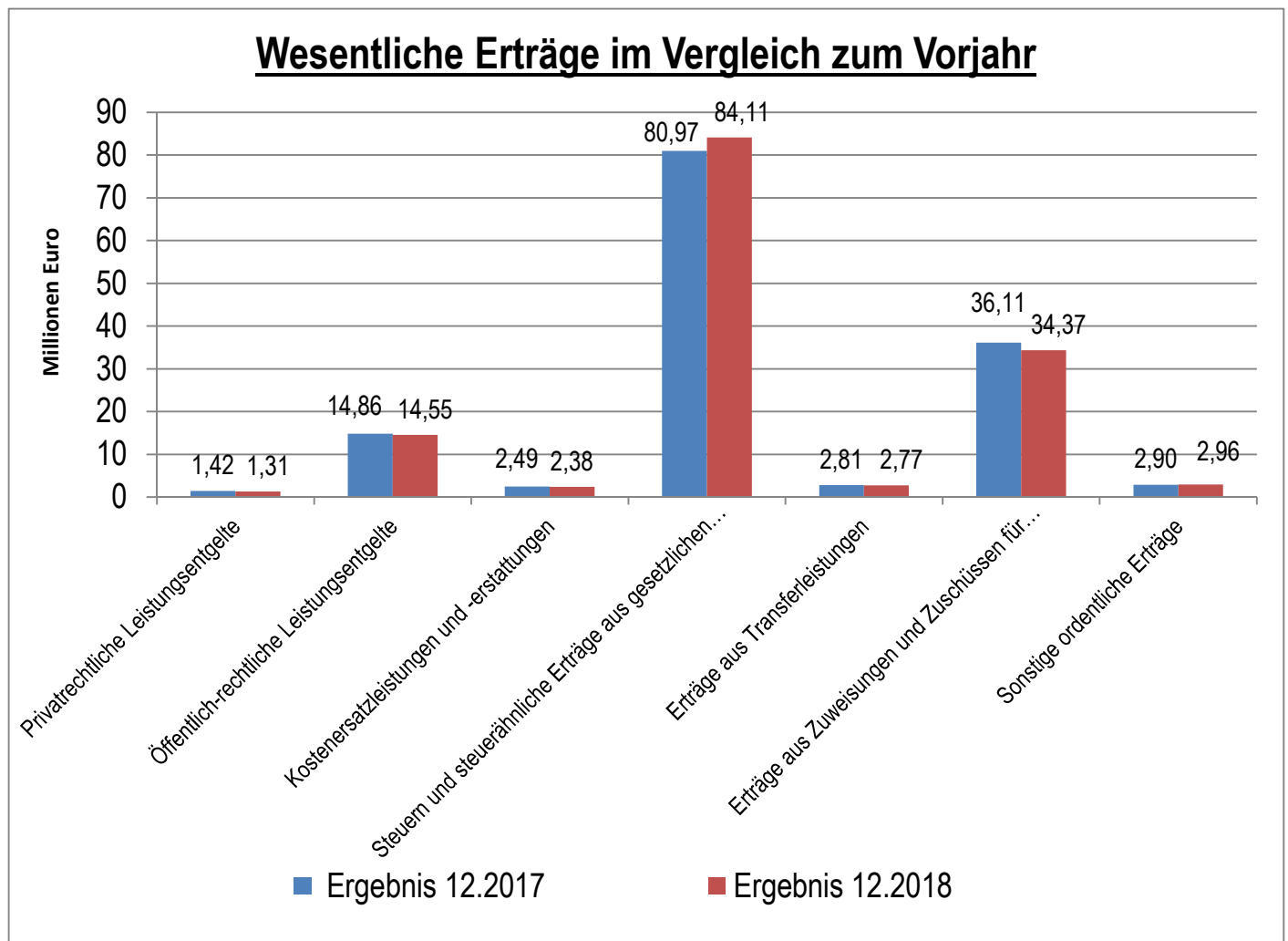
**Haushaltswirtschaft
der
Stadt Wetzlar**

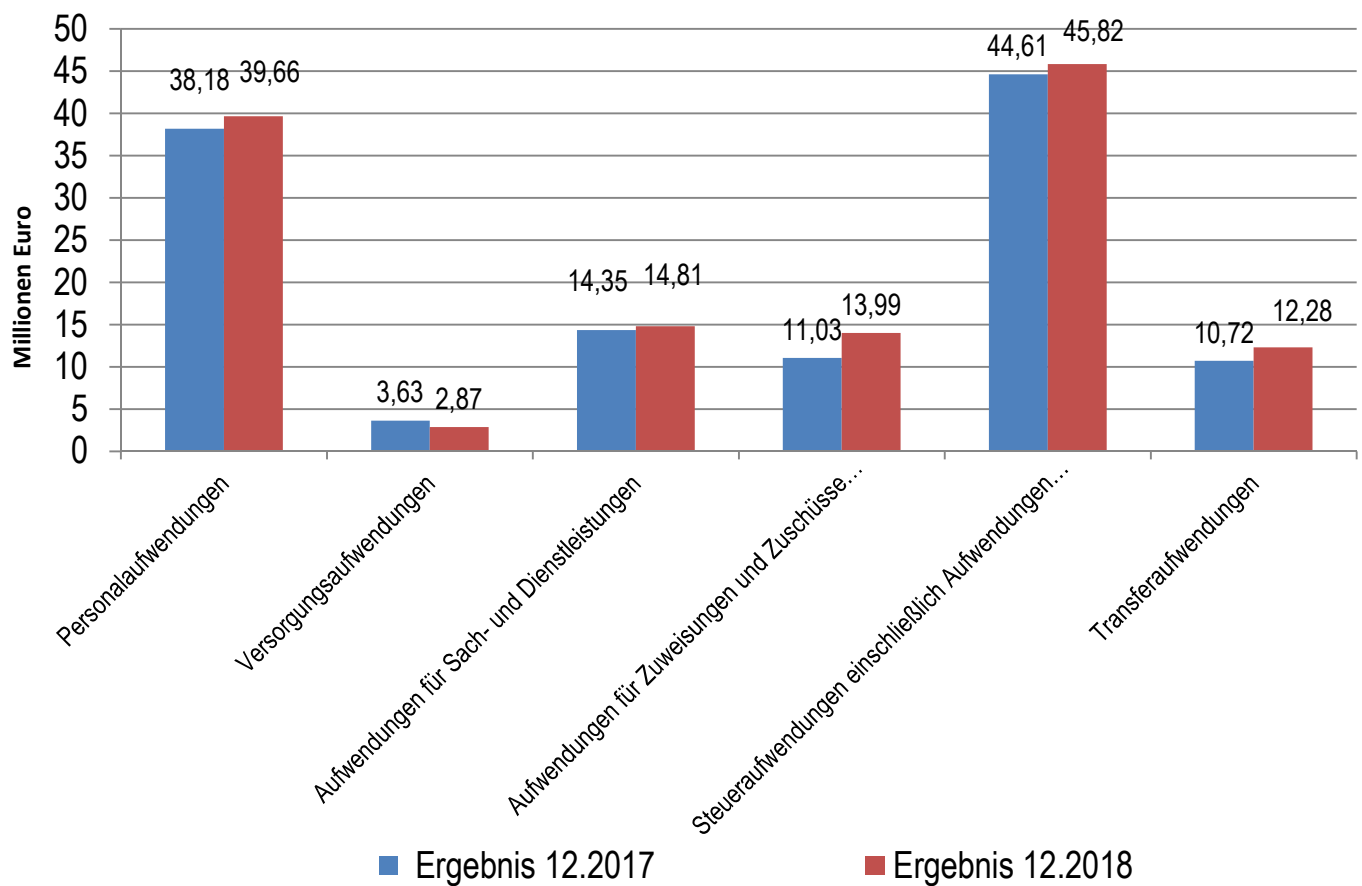
Ergebnis- rechnung IV. Quartal

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 31.12.2018 Euro	Ansatz 2018 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	IV. Quartal 2017 31.12.2017	Bemerkung
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.320,49	1.449.460	-139.140	1.415.240,52	
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.545.375,10	15.180.670	-635.295	14.855.131,45	Es stehen noch die Jahresabschlussbuchungen (insbesondere Abrechnung Schwimmbäder und Abgrenzung Grabnutzungsentgelte) aus.
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.384.506,29	3.283.130	-898.624	2.490.579,48	Es stehen noch die Jahresabschlussbuchungen (insbesondere Abrechnung Verwaltungskostenerstattungen) aus.
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	84.111.049,57	80.164.290	3.946.760	80.972.055,97	Mehrerträge im Bereich Gewerbesteuer. Das Hess. Min. der Finanzen legt erst zum 31.01.2019 die Spitzabrechnung für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer vor. Aus dieser Abrechnung können sich auch Rückzahlungen durch die Stadt ergeben.
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	2.772.680,43	5.029.960	-2.257.280	2.810.850,85	Es stehen noch Kostenerstattungen des Landes im Bereich Jugendhilfe aus.
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.366.413,40	33.145.330	1.221.083	36.105.770,83	
8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	4.411.090,00	4.411.090	0	4.946.820,00	Jahresabschlussbuchungen laut Ansatz
9.	53 / Sonstige ordentliche Erträge	2.957.796,69	2.952.460	5.337	2.900.065,29	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	146.859.231,97	145.616.390,00	1.242.842	146.496.514,39	

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 31.12.2018 Euro	Ansatz 2018 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	IV. Quartal 2017 31.12.2017	Bemerkung
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	39.660.501,66	40.902.380	-1.241.878	38.183.763,91	
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	2.868.228,19	3.253.190	-384.962	3.633.422,06	Es stehen noch die Jahresabschlussbuchungen (insbesondere Personalarückstellungen) aus.
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.812.836,25	16.853.910	-2.041.074	14.348.947,39	
14.	66 / Abschreibungen	10.465.930,00	10.465.930	0	11.078.720,00	Jahresabschlussbuchungen laut Ansatz
15.	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.989.143,29	14.082.190	-93.047	11.026.985,98	
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.821.422,97	45.076.630	744.793	44.605.219,34	Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich wegen der o.g. Mehrerträge, die endgültige Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das IV. Quartal liegt erst am 31.01.2019 vor.
17.	72 / Transferaufwendungen	12.281.577,75	11.459.690	821.888	10.716.586,26	Im Bereich der Jugendhilfe haben die geplanten Mittel nicht ausgereicht, eine entsprechende Vorlage überplanmäßiger Aufwendungen wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 14.11.2018 beschlossen (vgl. Dru 1150/18 - I/380).
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.539,70	84.060	-4.520	81.034,99	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	139.979.179,81	142.177.980	-2.198.800	133.674.679,93	

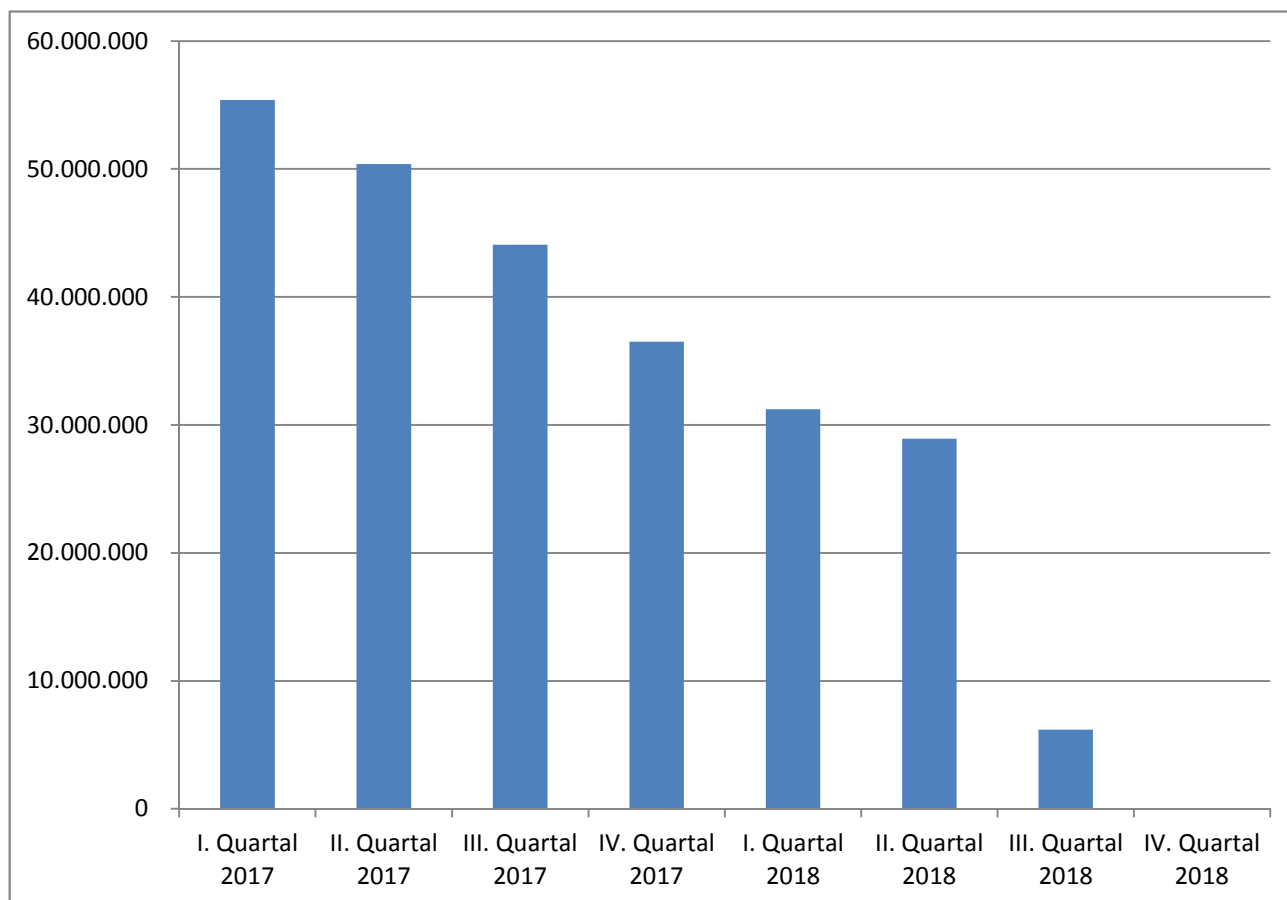
Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 31.12.2018 Euro	Ansatz 2018 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	IV. Quartal 2017 31.12.2017	Bemerkung
20.	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	6.880.052,16	3.438.410	3.441.642	12.821.834,46	
21.	56, 57 / Finanzerträge	957.374,55	821.550	135.825	2.154.713,69	
22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.483.843,87	3.686.700	-202.856	3.463.773,71	
23.	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-2.526.469,32	-2.865.150	338.681	-1.309.060,02	
24.	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	4.353.582,84	573.260	3.780.323	11.512.774,44	



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
IV. Quartal 2018	31.12.2018	0

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 IV. Quartal

01251000002 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

01252000001 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

01253000001 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

01351000004 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	366.032,19	528.964,64	315.500	125.500	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-317.182,23	-303.446,83	0,00	-591.550	-366.032,19	-528.964,64	-315.500	-125.500	0	0	0,00	0	0,00

01751000002 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	1.500,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.055,13	0,00	0,00	-1.500	-1.500,00	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	0,00

01841000002 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	33.154,22	29.532,51	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	-33.154,22	-29.532,51	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0,00	0	0,00

01861000001 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	90.514,22	17.226,35	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	-90.514,22	-17.226,35	-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	2.575.679,16	1.176.986,78	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	-2.575.679,16	-1.176.986,78	-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	152.173,60	2.052.682,61	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	-152.173,60	-2.052.682,61	-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	212.362,36	588.846,57	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	-212.362,36	-588.846,57	-320.000	-785.000	-295.000	-95.000	0,00	0	0,00

02601000003 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	96.613,70	196.066,57	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	-96.613,70	-196.066,57	-81.600	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00

02601004001 Erneuerung/Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser 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	194.687,56	244.775,81	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	-194.687,56	-244.775,81	-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	10.016,36	3.263,79	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	-10.016,36	-3.263,79	-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	21.698,06	19.859,53	5.000	62.000	245.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-41.557,59	0,00	0	-21.698,06	-19.859,53	-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

04601000002 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	69.391,55	72.276,50	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	-69.391,55	-72.276,50	-7.500	-11.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00

04801000002 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	12.731,54	22.268,46	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	-12.731,54	-22.268,46	-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

06901000002 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	26.439,23	44.375,83	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	-26.439,23	-44.375,83	-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	638.689,15	867.879,84	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	-638.689,15	-867.879,84	-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	32.396,00	-3.196,00	700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	90.300	37.461,00	52.839,00	700	61.780	10.600	860	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-61.100	-5.065,00	-56.035,00	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

06951000003 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	22.868,18	163.884,41	75.000	50.000	0	0	0,00	100.000	0,00
Zu-/Überschuss	-28.093,45	-61.752,59	0,00	-125.000	-22.868,18	-163.884,41	-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	72.758,26	23.670,87	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	-72.758,26	-23.670,87	-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	26.058,50	250.827,33	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	-26.058,50	-250.827,33	-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	11.951,27	72.374,43	10.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.505,45	-66.825,70	0,00	-17.500	-11.951,27	-72.374,43	-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	29.635,68	40.364,32	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	-10.564,21	-804,82	45.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00

09101004007 Stadtbau 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	84.200,00	334.800,00	459.000	670.000	670.000	670.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	-2.385,36	131.885,36	0,00	624.500	82.888,25	673.497,11	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	1.311,75	-338.697,11	-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	1.217.455,01	767.190,50	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	-1.016.766,77	-600.928,74	-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	8.138,00	5.362,00	13.500	13.500	13.500	13.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.800,00	0,00	0,00	-13.500	-8.138,00	-5.362,00	-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	131.207,05	418.792,95	470.000	165.000	230.000	175.000	20.000,00	0	525.000,00
Auszahlungen	931.619,82	6.896.010,97	0,00	1.828.000	2.314.022,76	6.409.988,21	4.705.000	7.580.000	6.580.000	7.490.000	7.479.000,0	5.790.000	49.230.000,00
Zu-/Überschuss	-776.271,89	-6.896.010,97	0,00	-1.278.000	-2.182.815,71	-5.991.195,26	-4.235.000	-7.415.000	-6.350.000	-7.315.000	7.459.000,0	-5.790.000	-48.705.000,00

12101000001 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	2.321,65	65.178,35	117.500	0	0	0	0,00	0	345.000,00
Zu-/Überschuss	-242.304,90	0,00	0,00	-67.500	-2.321,65	-65.178,35	-117.500	0	0	0	0,00	0	-345.000,00

12101000005 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	627.247,67	248.268,01	427.000	450.000	0	0	204.000,00	427.000	854.000,00
Zu-/Überschuss	-201.037,21	-655.515,68	0,00	-73.000	-627.247,67	-101.268,01	-427.000	-450.000	0	147.000	-204.000,00	-427.000	-854.000,00

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	706.398,77	527.401,23	1.447.000	1.408.000	1.950.000	2.191.000	434.700,00	0	8.340.700,00
Auszahlungen	1.116.349,70	2.751.189,36	0,00	1.880.000	1.515.782,06	3.115.407,30	3.745.000	7.985.000	2.755.000	2.575.000	22.099.000,00	7.200.000	49.686.000,00
Zu-/Überschuss	251.699,80	-2.751.189,36	0,00	-646.200	-809.383,29	-2.588.006,07	-2.298.000	-6.577.000	-805.000	-384.000	21.664.300,00	-7.200.000	-41.345.300,00

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	5.000,00	0	1.450.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-493,85	0,00	0	-493,85	0,00	0	0	0	0	-5.000,00	0	-1.450.000,00

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	154.265,64	299.356,75	325.000	325.000	325.000	0	0,00	325.000	80.000,00
Zu-/Überschuss	-133.938,34	-132.622,39	0,00	-321.000	-154.265,64	-299.356,75	-325.000	-325.000	-325.000	0	0,00	-325.000	-80.000,00

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	1.116,97	31.883,03	0	0	0	33.000	1.210.500,0 0	0	1.312.800,00
Auszahlungen	61.578,30	413.220,98	0,00	350.000	100.434,90	662.786,08	1.690.000	495.000	1.250.000	2.075.000	3.938.000,0 0	1.815.000	6.776.000,00
Zu-/Überschuss	-59.922,30	-413.220,98	0,00	-317.000	-99.317,93	-630.903,05	-1.690.000	-495.000	-1.250.000	-2.042.000	2.727.500,0 0	-1.815.000	-5.463.200,00

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	316.055,91	114.604,65	0	0	0	0	45.000,00	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-430.660,56	0,00	170.000	-316.055,91	55.395,35	0	0	0	0	-45.000,00	0	-550.000,00

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	513.470,90	624.084,88	1.055.000	0	0	0	0,00	1.055.000	2.345.000,00
Zu-/Überschuss	-216,42	-12.555,78	0,00	-350.000	-513.470,90	150.915,12	-755.000	0	0	475.000	0,00	-1.055.000	-2.345.000,00

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	60.430,22	36.586,23	18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.642,56	-55.016,45	0,00	-42.000	-60.430,22	-36.586,23	-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	465.345,73	158.654,27	250.000	450.000	0	0	288.000,00	250.000	408.000,00
Zu-/Überschuss	-59.771,49	-260.000,00	0,00	-364.000	-465.345,73	-158.654,27	-250.000	-450.000	0	0	-288.000,00	-250.000	-408.000,00

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	428.000,00	500.000	27.328.000,00
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	-428.000,00	-500.000	-27.328.000,00

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	911.169,00	-301.669,00	400.000	400.000	145.000	0	369.300,00	0	1.067.370,00
Auszahlungen	1.046.778,27	704.159,29	0,00	390.000	657.799,62	436.359,67	1.500.000	1.100.000	0	0	2.301.000,0	1.840.000	34.843.000,00
Zu-/Überschuss	-361.578,27	-704.159,29	0,00	219.500	253.369,38	-738.028,67	-1.100.000	-700.000	145.000	0	1.931.700,0	-1.840.000	-33.775.630,00

12106000002 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	80.000,00	600.000	980.000,00
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	-80.000,00	-600.000	-980.000,00

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	185.000,00	0	639.400,00
Auszahlungen	2.860,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000,00	0	785.000,00
Zu-/Überschuss	100.739,64	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	105.000,00	0	-145.600,00

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	5.355,00	34.645,00	100.000	0	0	0	303.000,00	100.000	358.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-40.000	-5.355,00	-34.645,00	-100.000	0	0	0	-303.000,00	-100.000	-358.000,00

12901002001 Bau und Erneuerung von Bushaltestellen (inkl. Wendeplätze); 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	293.000,00	-27.900,00	88.500	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.202,38	694.812,29	0,00	575.000	443.439,44	826.372,85	520.000	500.000	1.280.000	500.000	345.000,00	500.000	1.125.000,00
Zu-/Überschuss	24.597,62	-694.812,29	0,00	-309.900	-150.439,44	-854.272,85	-431.500	-300.000	-1.080.000	-500.000	-345.000,00	-500.000	-1.125.000,00

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	163.512,70	87.987,30	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	-163.512,70	-87.987,30	-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

13101000003 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	2.146.000,0	0	3.299.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000	0,00	-30.000,00	0	-250.000	0	0	2.146.000,0	0	-3.299.000,00

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	5.157,06	-5.157,06	0	0	0	0	586.000,00	0	586.000,00
Auszahlungen	8.125,81	21.661,20	0,00	520.000	32.236,42	509.424,78	30.000	0	0	0	2.334.000,0	30.000	2.779.000,00
Zu-/Überschuss	-8.125,81	-21.661,20	0,00	-520.000	-27.079,36	-514.581,84	-30.000	0	0	0	1.748.000,0	-30.000	-2.193.000,00

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	1.927,32	21.572,68	7.500	13.500	13.500	13.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.832,32	0,00	0,00	-23.500	-1.927,32	-21.572,68	-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	469.216,66	174.645,62	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	-469.216,66	-174.645,62	-76.300	-81.500	-20.000	-30.000	0,00	-76.300	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	7.694,82	26.355,16	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	-7.694,82	-26.355,16	-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	30.000,00	43.115,80	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.197,15	-73.115,80	0,00	4.810	-25.197,15	-43.108,65	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	8.777,78	52,22	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	8.777,78	52,22	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	31.583,34	6,66	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	31.583,34	6,66	31.590	31.590	31.590	31.590	0,00	0	0,00