

STADT WETZLAR



Bericht II. Quartal 2019

der

**Haushaltswirtschaft
der
Stadt Wetzlar**

Ergebnis- rechnung II. Quartal

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.06.2019 Euro	Ansatz 2019 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	II. Quartal 2018	Bemerkung
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.892,73	1.449.460	-788.567	678.726,71	
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.748.905,02	15.245.670	-8.496.765	6.635.312,97	
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.126.319,91	3.343.910	-1.217.590	1.538.721,38	
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.128.890,02	81.775.250	-39.646.360	36.543.394,67	Folgende Erträge für das II. Quartal werden vom Hess. Min. der Finanzen erst zum 31.07.2019 ausgezahlt und sind in den dargestellten Werten nicht enthalten. Laut Bescheid vom 31.07.2019 sind dies: Einkommensteueranteil: 6.957.125,91 € Umsatzsteueranteil: 1.706.929,53 € Im Vergleichsquartal sind die Steueranteile auch nicht enthalten.
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	836.853,89	4.142.180	-3.305.326	1.214.975,94	
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.016.186,41	33.428.560	-12.412.374	16.047.084,21	Folgender Ertrag für das II. Quartal wird vom Hess. Ministerium der Finanzen erst zum 31.07.2019 ausgezahlt und ist in den dargestellten Werten nicht enthalten. Laut Bescheid vom 31.07.2019 sind dies: Familienleistungsausgleich: 392.597,17 € Im Vergleichsquartal ist der Familienleistungsausgleich auch nicht enthalten.
8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	4.602.930,00	4.602.930	0	4.411.090,00	Jahresabschlussbuchungen laut Ansatz
9.	53 / Sonstige ordentliche Erträge	2.769.193,56	2.938.140	-168.946	2.761.982,77	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	80.890.171,54	146.926.100,00	-66.035.928	69.831.288,65	

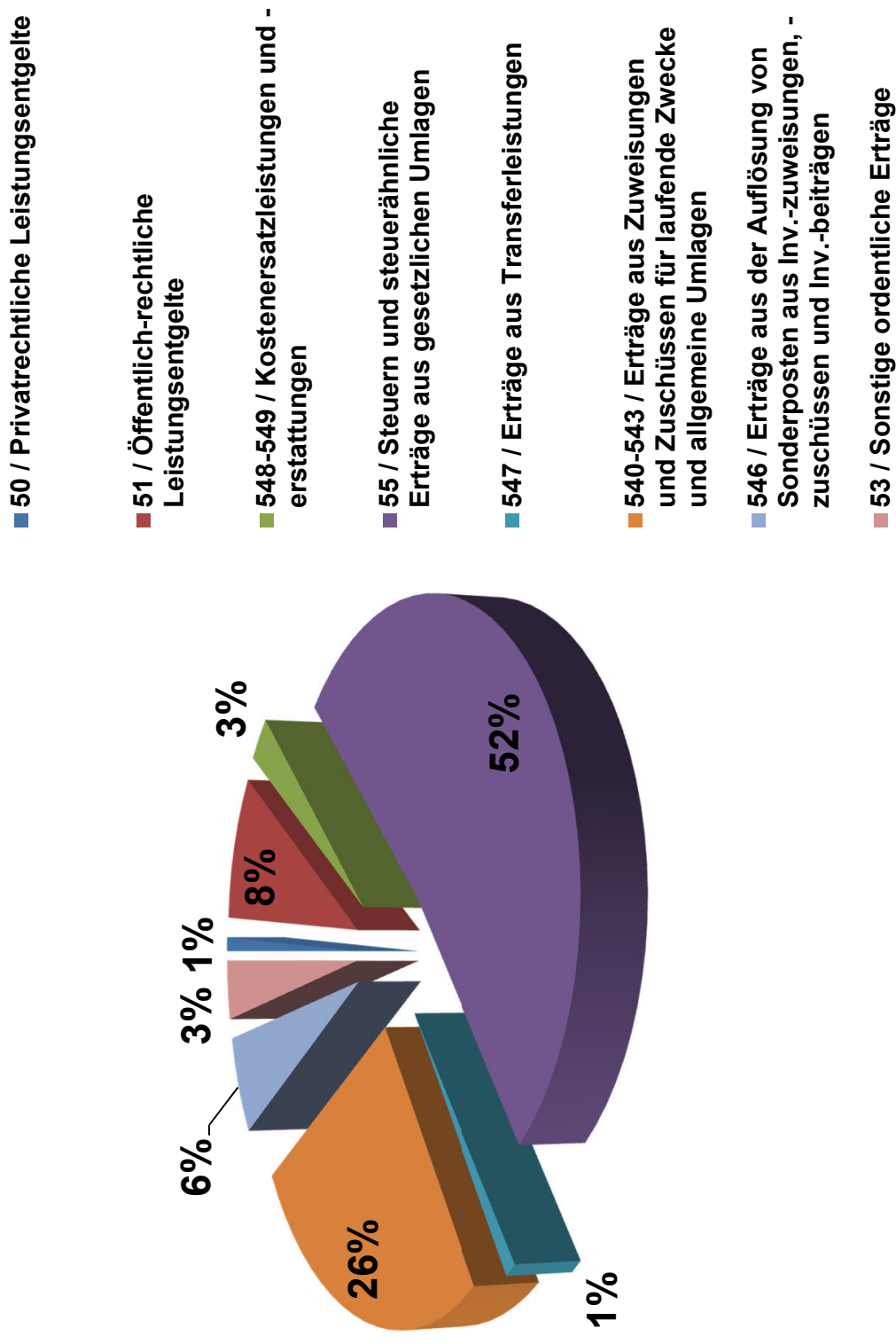
Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.06.2019 Euro	Ansatz 2019 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	II. Quartal 2018	Bemerkung
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	19.885.645,75	42.026.000	-22.140.354	18.374.096,21	
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	1.432.183,99	3.278.190	-1.846.006	1.371.474,03	
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.369.803,00	16.464.190	-8.094.387	8.248.547,42	
14.	66 / Abschreibungen	10.719.280,00	10.719.280	0	10.465.930,00	Jahresabschlussbuchungen laut Ansatz
15.	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.584.896,66	14.097.930	-4.513.033	7.126.967,16	
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.121.843,00	46.109.190	-23.987.347	19.807.159,94	Die Gewerbesteuerumlage i. H. v. 1.571.664,41 € für das II. Quartal 2019 ist in dem Betrag nicht enthalten, da sie erst zum 31.07.2019 festgesetzt und eingezogen wird. Im Vergleichsquartal ist die Gewerbesteuerumlage auch nicht enthalten.
17.	72 / Transferaufwendungen	6.093.685,30	10.667.590	-4.573.905	4.523.092,08	
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.895,71	83.060	-50.164	42.656,43	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	78.240.233,41	143.445.430	-65.205.197	69.959.923,27	

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.06.2019 Euro	Ansatz 2019 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	II. Quartal 2018	Bemerkung
20.	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	2.649.938,13	3.480.670	-830.732	-128.634,62	
21.	56, 57 / Finanzerträge	253.346,84	804.410	-551.063	1.711.644,83	
22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.879.505,61	3.852.940	-1.973.434	1.755.157,44	
23.	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-1.626.158,77	-3.048.530	1.422.371	-43.512,61	
24.	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.023.779,36	432.140	591.639	-172.147,23	

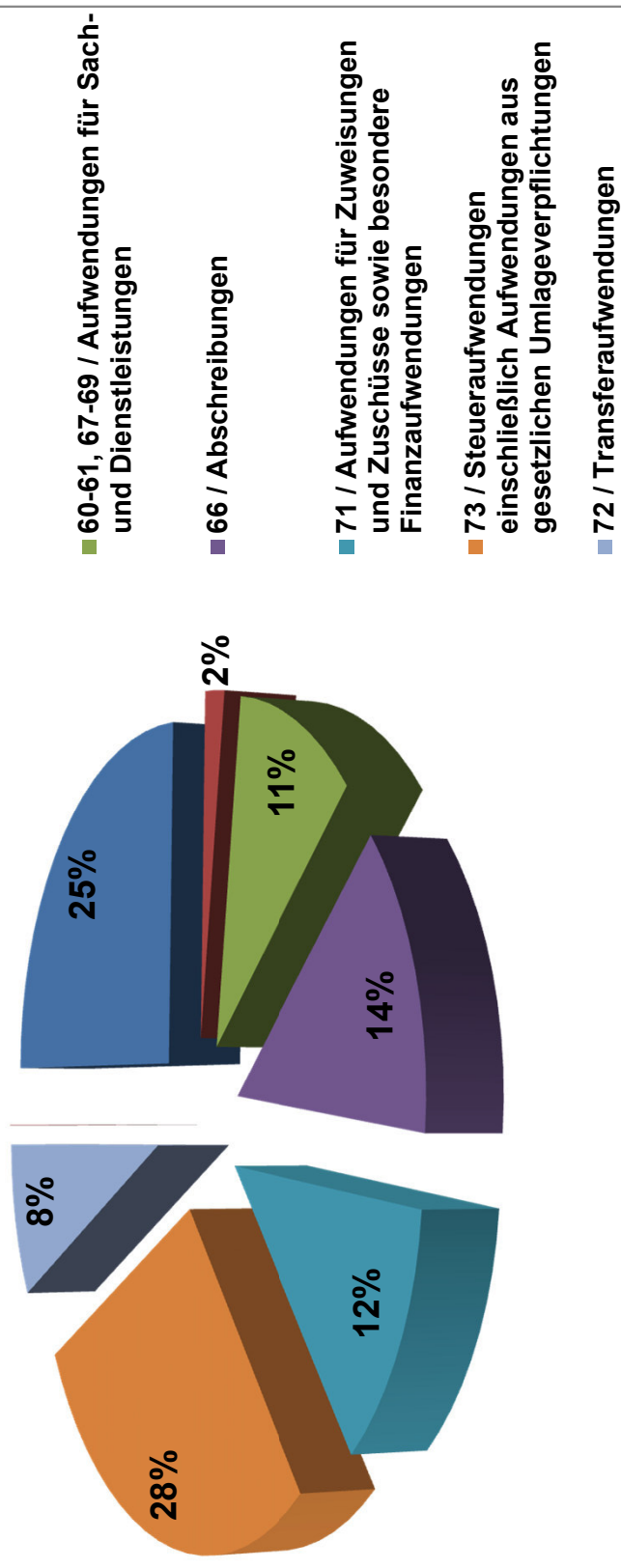
Grafiken

II. Quartal

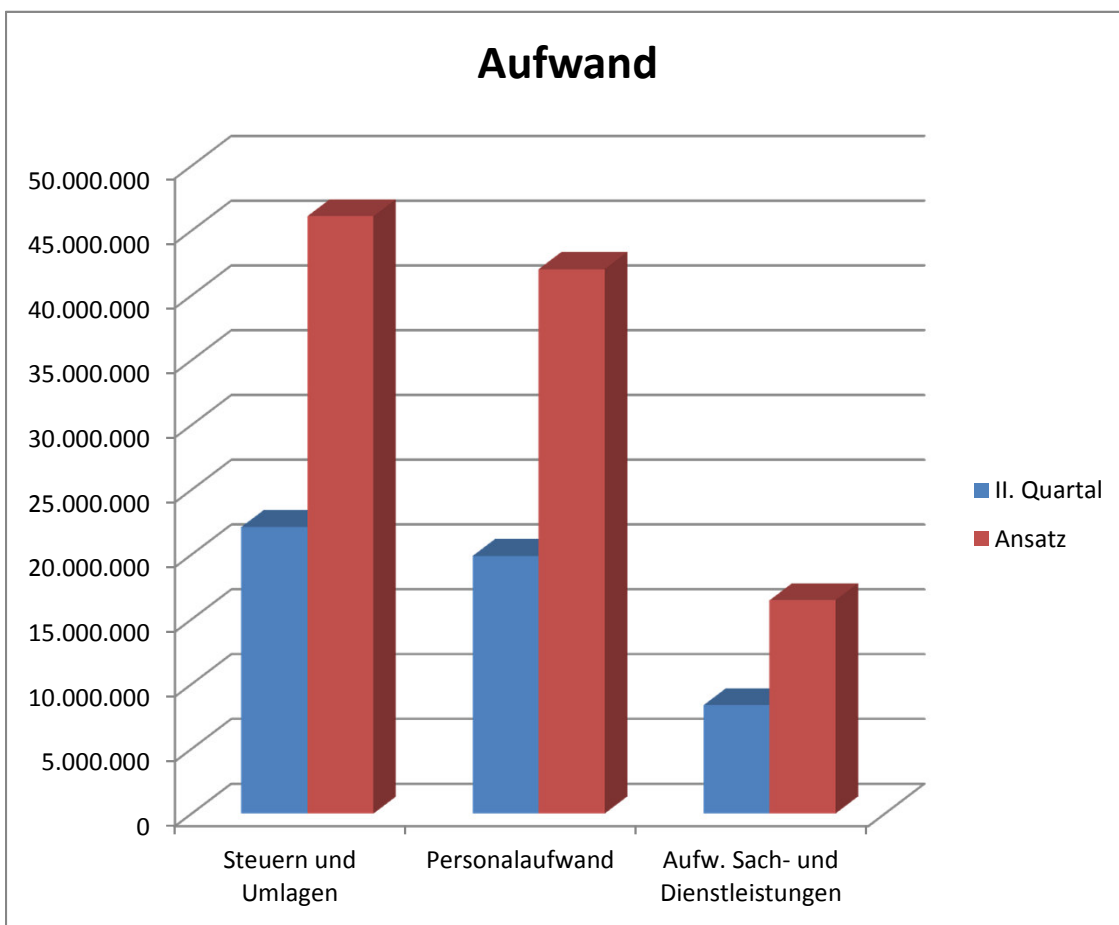
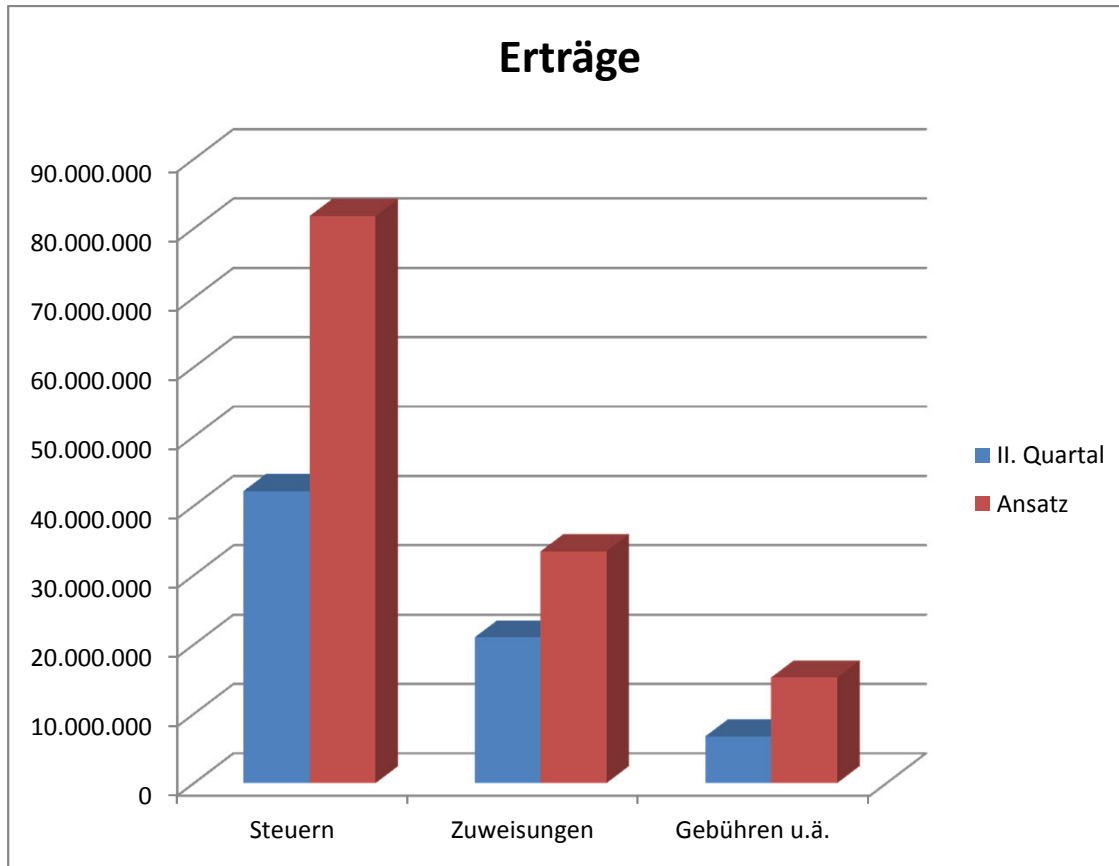
Erträge II. Quartal 2019



Aufwendungen II. Quartal 2019



Inanspruchnahme wesentliche Ansätze II. Quartal 2019



Investitions- rechnung II. Quartal

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

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.307,81	0,00	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.307,81	0,00	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01253000001 Beschaffung Fahrzeuge Amt -37-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	150.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	-150.000	0,00

01351000004 Beschaffung Hard- und Software Amt -15 -

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	365.581,14	522.787,75	0,00	315.500	176.409,24	661.878,51	0	0	0	0	0,00	125.500	0,00
Zu-/Überschuss	-365.581,14	-522.787,75	0,00	-315.500	-176.409,24	-661.878,51	0	0	0	0	0,00	-125.500	0,00

01751000002 Beschaffungen Messeinrichtungen Amt -60 -

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01841000002 Betriebsausstattung Gebäude; Amt -65-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.154,22	2.612,90	0,00	52.000	12.440,36	42.172,54	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-33.154,22	-2.612,90	0,00	-52.000	-12.440,36	-42.172,54	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01861000001 Beschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausstattung Stadtbetriebsamt -68-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.514,22	16.521,60	0,00	10.500	320,11	26.701,49	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.514,22	-16.521,60	0,00	-10.500	-320,11	-26.701,49	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01901001602 Grundstücksverkehr; Amt -61-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.575.679,16	1.175.799,32	0,00	780.000	1.393.210,57	562.588,75	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.575.679,16	-1.175.799,32	0,00	-780.000	-1.393.210,57	-562.588,75	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01961004002 Erneuerung und Erweiterung Verwaltungsgebäude; Amt -65-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	152.173,60	1.765.424,51	0,00	60.000	203.680,67	1.621.743,84	0	0	0	0	0,00	545.000	0,00
Zu-/Überschuss	-152.173,60	-1.765.424,51	0,00	-60.000	-203.680,67	-1.621.743,84	0	0	0	0	0,00	-545.000	0,00

02401000002 Ausstattung allg. Sicherheit und Ordnung; -32-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	586,67	0,00	0,00	2.300	1.231,41	1.068,59	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-586,67	0,00	0,00	-2.300	-1.231,41	-1.068,59	0	0	0	0	0,00	0	0,00

02601000001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör; Amt 37

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	212.362,36	652.676,54	130.000,00	320.000	170.096,20	932.580,34	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-212.362,36	-652.676,54	-130.000,00	-320.000	-170.096,20	-932.580,34	0	0	0	0	0,00	0	0,00

02601000003 Beschaffung Betriebsausstattung Feuerwehr

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	96.613,70	59.883,85	0,00	81.600	53.550,31	87.933,54	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-96.613,70	-59.883,85	0,00	-81.600	-53.550,31	-87.933,54	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	194.687,56	222.802,17	0,00	1.280.000	419.651,09	1.083.151,08	0	0	0	0	0,00	4.600.000	0,00
Zu-/Überschuss	-194.687,56	-222.802,17	0,00	-1.280.000	-419.651,09	-1.083.151,08	0	0	0	0	0,00	-4.600.000	0,00

04101000002 Beschaffung von Geschäftsausstattung und Exponaten Amt 41

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.250	0,00	8.250,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.016,36	3.200,00	0,00	23.500	1.107,16	25.592,84	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.016,36	-3.200,00	0,00	-15.250	-1.107,16	-17.342,84	0	0	0	0	0,00	0	0,00

04101004002 Erweiterung und Erneuerung Museen, Amt -65-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.698,06	19.859,53	0,00	5.000	15.313,97	9.545,56	0	0	0	0	0,00	62.000	0,00
Zu-/Überschuss	-21.698,06	-19.859,53	0,00	-5.000	-15.313,97	-9.545,56	0	0	0	0	0,00	-62.000	0,00

04203004001 Anbau/Erneuerung Musikschule -65-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	185.488,65	0,00	66.000	0,00	251.488,65	0	0	0	0	0,00	154.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-185.488,65	0,00	-66.000	0,00	-251.488,65	0	0	0	0	0,00	-154.000	0,00

04204008001 Investitionszuschüsse Heimat- und Kulturpflege

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700,00	0,00	0,00	2.700	0,00	2.700,00	0	0	0	0	0,00	2.700	0,00
Zu-/Überschuss	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700	0,00	-2.700,00	0	0	0	0	0,00	-2.700	0,00

04601000002 Betriebseinrichtung Stadtbibliothek; Amt 41

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	69.391,55	63.846,37	0,00	7.500	946,67	70.399,70	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-69.391,55	-63.846,37	0,00	-7.500	-946,67	-70.399,70	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.731,54	10.846,36	0,00	27.000	4.349,09	33.497,27	0	0	0	0	0,00	0	-901,00
Zu-/Überschuss	-12.731,54	-10.846,36	0,00	-27.000	-4.349,09	-33.497,27	0	0	0	0	0,00	0	901,00

06201008001 Investitionszuschüsse Tagespflege -51 -

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher 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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.500	0,00	2.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

06901000002 Beschaffung Geschäftsausstattung KiGa Amt -51 -

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.974,73	29.023,02	0,00	75.200	52.262,05	51.960,97	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.974,73	-29.023,02	0,00	-75.200	-52.262,05	-51.960,97	0	0	0	0	0,00	0	0,00

06901000003 Beschaffung Einrichtung u. Herrichtung KiGa-Spielplätze Amt 68

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.362,86	23.100,00	0,00	75.000	0,00	98.100,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-29.362,86	-23.100,00	0,00	-75.000	0,00	-98.100,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	638.689,15	1.384.936,40	0,00	450.000	426.349,03	1.408.587,37	0	0	0	0	0,00	115.000	0,00
Zu-/Überschuss	-638.689,15	-1.384.936,40	0,00	-450.000	-426.349,03	-1.408.587,37	0	0	0	0	0,00	-115.000	0,00

06903008000 Investitionszuschuss an Freie Träger; -51-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	32.396,00	0,00	0,00	700	1.561,92	-861,92	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.811,00	51.489,00	0,00	700	33.788,25	18.400,75	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.415,00	-51.489,00	0,00	0	-32.226,33	-19.262,67	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	142.000	0,00	142.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	688,88	67.879,51	0,00	186.500	11.852,40	242.527,11	0	0	0	0	0,00	372.000	0,00
Zu-/Überschuss	-688,88	-67.879,51	0,00	-44.500	-11.852,40	-100.527,11	0	0	0	0	0,00	-372.000	0,00

06951000003 Beschaffung v. Einrichtung Kinderspielplätze; Amt -68-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.236,07	22.500,00	0,00	26.000	6.940,13	41.559,87	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.236,07	-22.500,00	0,00	-26.000	-6.940,13	-41.559,87	0	0	0	0	0,00	0	0,00

06951004001 Erneuerung Jugendherberge; Amt -65-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	248,20	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-248,20	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	112.150,65	0,00	0,00	29.500	0,00	29.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-112.150,65	0,00	0,00	-29.500	0,00	-29.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

08101008000 Investitionszuschüsse an Sportvereine und Verbände; Amt -52-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.868,18	163.884,41	0,00	75.000	16.401,53	222.482,88	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.868,18	-163.884,41	0,00	-75.000	-16.401,53	-222.482,88	0	0	0	0	0,00	0	0,00

08201000501 Ausstattungsgegenstände und Betriebsvorrichtungen für Bäder

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	72.768,26	3.670,87	0,00	517.000	2.513,50	518.157,37	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-72.768,26	-3.670,87	0,00	-517.000	-2.513,50	-518.157,37	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.068,50	250.827,33	0,00	529.000	0,00	779.827,33	0	0	0	0	0,00	3.300.000	0,00
Zu-/Überschuss	-26.068,50	-250.827,33	0,00	-529.000	0,00	-779.827,33	0	0	0	0	0,00	-3.300.000	0,00

08202000003 Beschaffung Sportgeräte für Turnhallen; Amt -52-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	4.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000	0,00	-4.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	25.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	-25.000	0,00

08203000002 Betriebseinrichtung Sportanlagen; Amt 52

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	211,67	12.500,00	70.000,00	5.500	699,00	87.301,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-211,67	-12.500,00	-70.000,00	-5.500	-699,00	-87.301,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

08203004002 Stadion Wetzlar; Amt 65

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.820,84	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.820,84	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 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.951,27	40.000,00	0,00	10.000	39.839,18	10.160,82	0	0	0	0	0,00	5.000	0,00
Zu-/Überschuss	-11.951,27	-40.000,00	0,00	-10.000	-39.839,18	-10.160,82	0	0	0	0	0,00	-5.000	0,00

09101004002 Dorferneuerung Stadtteile (Planung); Amt 61

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

09101004006 Sanierungsmaßnahmen Altstadt; Amt-61-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	29.635,68	0,00	0,00	70.000	88.818,09	-18.818,09	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.199,89	25.000,00	0,00	25.000	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.564,21	-25.000,00	0,00	45.000	88.818,09	-68.818,09	0	0	0	0	0,00	0	0,00

09101004007 Stadttumbau West in Hessen ; Amt 61

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	84.200,00	0,00	0,00	459.000	0,00	459.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.825,49	650.408,47	0,00	750.500	42.753,47	1.358.155,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	50.374,51	-650.408,47	0,00	-291.500	-42.753,47	-899.155,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	180.964,14	0,00	0,00	283.300	301.740,00	-18.440,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.187.868,86	758.045,33	75.000,00	425.000	453.799,65	804.245,68	0	0	0	0	0,00	180.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.006.904,72	-758.045,33	-75.000,00	-141.700	-152.059,65	-822.685,68	0	0	0	0	0,00	-180.000	0,00

10301008003 Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Denkmalschutzes

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.138,00	0,00	0,00	13.500	4.900,00	8.600,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.138,00	0,00	0,00	-13.500	-4.900,00	-8.600,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

11101000003 Betriebseinrichtung Abwasserbeseitigung; Amt -66-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	4.500	0,00	24.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000,00	0,00	-4.500	0,00	-24.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

11101002001 Ausbau und Erneuerung Kanäle; Amt 66

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	131.207,05	0,00	0,00	470.000	82.455,90	387.544,10	0	0	0	0	20.000,00	0	525.000,00
Auszahlungen	2.311.124,75	5.917.287,99	0,00	4.705.000	830.241,47	9.792.046,52	0	0	0	0	7.479.000,00	6.050.000	49.230.000,00
Zu-/Überschuss	-2.179.917,70	-5.917.287,99	0,00	-4.235.000	-747.785,57	-9.404.502,42	0	0	0	0	7.459.000,00	-6.050.000	-48.705.000,00

12101000001 Beschaffung Fahrzeuge u. Gerätschaften; Amt 66

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.321,65	60.000,00	0,00	117.500	64.625,33	112.874,67	0	0	0	0	0,00	0	345.000,00
Zu-/Überschuss	-2.321,65	-60.000,00	0,00	-117.500	-64.625,33	-112.874,67	0	0	0	0	0,00	0	-345.000,00

12101000005 Ausstattung Gemeindestraßen; Amt 66

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.975,02	2.000,00	0,00	15.000	2.621,04	14.378,96	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.975,02	-2.000,00	0,00	-15.000	-2.621,04	-14.378,96	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	25.000	0,00	45.000,00	0	0	0	0	0,00	25.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000,00	0,00	-25.000	0,00	-45.000,00	0	0	0	0	0,00	-25.000	0,00

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

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	627.247,67	108.532,35	0,00	427.000	76.993,18	458.539,17	0	0	0	0	204.000,00	450.000	854.000,00
Zu-/Überschuss	-627.247,67	-108.532,35	0,00	-427.000	-76.993,18	-458.539,17	0	0	0	0	-204.000,00	-450.000	-854.000,00

12101002003 Ausbau und Erneuerung Gemeindestraßen; Amt 66

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	706.398,77	0,00	0,00	1.447.000	38.947,30	1.408.052,70	0	0	0	0	434.700,00	0	8.340.700,00
Auszahlungen	1.514.953,67	2.334.802,59	0,00	3.745.000	554.577,02	5.525.225,57	0	0	0	0	22.099.000,00	4.940.000	49.686.000,00
Zu-/Überschuss	-808.554,90	-2.334.802,59	0,00	-2.298.000	-515.629,72	-4.117.172,87	0	0	0	0	21.664.300,00	-4.940.000	-41.345.300,00

12101002004 Straßenbau in Konversionsflächen; Amt -66-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	245.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	-245.000,00

12101002005 Erschließung Konversionsflächen; Amt -66-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	493,85	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000,00	0	1.450.000,00
Zu-/Überschuss	-493,85	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-5.000,00	0	-1.450.000,00

12101002006 Erneuerung/Ausbau Straßenbeleuchtung Stromversorgung; Amt 66

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	149.138,06	80.272,73	0,00	325.000	80.332,23	324.940,50	0	0	0	0	0,00	325.000	80.000,00
Zu-/Überschuss	-149.138,06	-80.272,73	0,00	-325.000	-80.332,23	-324.940,50	0	0	0	0	0,00	-325.000	-80.000,00

12101002007 Erneuerung/Ausbau von Straßenböschungen; Amt -66-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	390.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	-390.000,00

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

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.116,97	0,00	0,00	0	259,61	-259,61	0	0	0	0	1.210.500,0	0	1.312.800,00
Auszahlungen	100.434,90	472.750,05	0,00	1.690.000	320.489,10	1.842.260,95	0	0	0	0	3.938.000,0	245.000	6.776.000,00
Zu-/Überschuss	-99.317,93	-472.750,05	0,00	-1.690.000	-320.229,49	-1.842.520,56	0	0	0	0	2.727.500,0	-245.000	-5.463.200,00

12101002009 Ausbau von Treppenanlagen; Amt -66-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	357.000,00	0	457.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-357.000,00	0	-457.000,00

12101002011 Ausbau Bahnhofstraße Dutenhofen; Amt -66-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	316.055,91	110.000,00	0,00	0	8.396,64	101.603,36	0	0	0	0	45.000,00	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	-316.055,91	-110.000,00	0,00	0	-8.396,64	-101.603,36	0	0	0	0	-45.000,00	0	-550.000,00

2102002001 Ausbau und Erneuerung von Straßen, Amt 66

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	300.000	0,00	300.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	513.470,90	624.069,02	0,00	1.055.000	1.085.667,38	593.401,64	0	0	0	0	0,00	0	2.345.000,00
Zu-/Überschuss	-513.470,90	-624.069,02	0,00	-755.000	-1.085.667,38	-293.401,64	0	0	0	0	0,00	0	-2.345.000,00

12103000501 Betriebseinrichtung Landesstraßen; Amt -66-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.430,22	0,00	0,00	18.000	0,00	18.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.430,22	0,00	0,00	-18.000	0,00	-18.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

12103002001 Deckenerneuerung; Amt -66-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	463.990,42	158.654,27	0,00	250.000	74.508,36	334.145,91	0	0	0	0	288.000,00	450.000	408.000,00
Zu-/Überschuss	-463.990,42	-158.654,27	0,00	-250.000	-74.508,36	-334.145,91	0	0	0	0	-288.000,00	-450.000	-408.000,00

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

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	166.704,82	273.275,72	0,00	500.000	0,00	773.275,72	0	0	0	0	428.000,00	750.000	27.328.000,00
Zu-/Überschuss	-166.704,82	-273.275,72	0,00	-500.000	0,00	-773.275,72	0	0	0	0	-428.000,00	-750.000	-27.328.000,00

12103002003 Ausbau und Erneuerung Landesstraßen; Amt -66-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	911.169,00	0,00	0,00	400.000	210.100,00	189.900,00	0	0	0	0	369.300,00	0	1.067.370,00
Auszahlungen	657.799,62	424.773,23	0,00	1.500.000	102.347,00	1.822.426,23	0	0	0	0	2.301.000,0	760.000	34.843.000,00
Zu-/Überschuss	253.369,38	-424.773,23	0,00	-1.100.000	107.753,00	-1.632.526,23	0	0	0	0	1.931.700,0	-760.000	-33.775.630,00

12104004001 Maßnahmen Bundesstraßen; Amt -66-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	920.000,00	0	3.414.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-920.000,00	0	-3.414.000,00

12106000002 Betriebseinrichtung Parkplätze; Amt -66-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	2.000	15.152,17	-3.152,17	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000,00	0,00	-2.000	-15.152,17	3.152,17	0	0	0	0	0,00	0	0,00

12106008001 Erneuerung und Anlage von Parkplätzen; Amt -63-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	13.300,00	0,00	0,00	30.000	4.000,00	26.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	310.000,00	0,00	150.000	6.074,25	453.925,75	0	0	0	0	80.000,00	0	980.000,00
Zu-/Überschuss	13.300,00	-310.000,00	0,00	-120.000	-2.074,25	-427.925,75	0	0	0	0	-80.000,00	0	-980.000,00

12107000003 Ausstattung Rad- und Wanderwege; Amt -66-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.078,46	0,00	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.078,46	0,00	0,00	-10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	185.000,00	0	639.400,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000,00	0	785.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	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 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	40.000,00	0,00	100.000	24.265,62	115.734,38	0	0	0	0	303.000,00	0	358.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-40.000,00	0,00	-100.000	-24.265,62	-115.734,38	0	0	0	0	-303.000,00	0	-358.000,00

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

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	293.000,00	0,00	0,00	88.500	0,00	88.500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	443.439,44	116.207,93	0,00	520.000	251.398,80	384.809,13	0	0	0	0	345.000,00	500.000	1.125.000,00
Zu-/Überschuss	-150.439,44	-116.207,93	0,00	-431.500	-251.398,80	-296.309,13	0	0	0	0	-345.000,00	-500.000	-1.125.000,00

13101000001 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte; Amt -68-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	163.512,70	101.961,06	0,00	248.500	322.308,08	28.152,98	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-163.512,70	-101.961,06	0,00	-248.500	-322.308,08	-28.152,98	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13101000002 Betriebseinrichtung; Amt -68-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	13.072,08	-13.072,08	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	35.500,00	0,00	0	11.580,37	23.919,63	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.500,00	0,00	0	1.491,71	-36.991,71	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13101000003 Betriebseinrichtung Naherholungsgebiete; Amt -68-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13101002001 Wegebaumaßnahmen; Amt -68-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	47.260,30	115.000,00	0,00	65.000	0,00	180.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-47.260,30	-115.000,00	0,00	-65.000	0,00	-180.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13101006002 Begrünung von Baugebieten; Amt -61-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	592,03	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-592,03	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13101009001 verschiedene Kataster; Amt -68-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.006,53	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13201002001 Maßnahmen Wasserläufe; Amt -66-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0	0,00	30.000,00	0	0	0	0	2.146.000,0	250.000	3.299.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000,00	0,00	0	0,00	-30.000,00	0	0	0	0	2.146.000,0	-250.000	-3.299.000,00

13201002002 Hochwasserschutz; Amt -66-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.157,06	0,00	0,00	0	23.601,40	-23.601,40	0	0	0	0	586.000,00	0	586.000,00
Auszahlungen	32.236,42	509.424,78	0,00	30.000	24.664,44	514.760,34	0	0	0	0	2.334.000,0	0	2.779.000,00
Zu-/Überschuss	-27.079,36	-509.424,78	0,00	-30.000	-1.063,04	-538.361,74	0	0	0	0	1.748.000,0	0	-2.193.000,00

13301000002 Betriebseinrichtung Friedhof; Amt -68-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.927,32	0,00	0,00	7.500	2.371,20	5.128,80	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.927,32	0,00	0,00	-7.500	-2.371,20	-5.128,80	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	469.216,66	183.626,37	0,00	76.300	163.082,04	96.844,33	0	0	0	0	0,00	34.500	0,00
Zu-/Überschuss	-469.216,66	-183.626,37	0,00	-76.300	-163.082,04	-96.844,33	0	0	0	0	0,00	-34.500	0,00

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

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13302000001 Beschaffung Betriebsausstattung Krematorium

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	295,05	0,00	0,00	500	0,00	500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-295,05	0,00	0,00	-500	0,00	-500,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13501002001 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, Amt 39

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.757,04	402.977,05	0,00	169.050	699,72	571.327,33	0	0	0	0	0,00	20.000	0,00
Zu-/Überschuss	-13.757,04	-402.977,05	0,00	-159.050	-699,72	-561.327,33	0	0	0	0	0,00	-20.000	0,00

13601000002 Betriebseinrichtung Forst; Amt -68-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	638,66	0,00	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-638,66	0,00	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

14201008001 Förderungen Umwelt- und Naturschutz; Amt -39-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700,00	3.030,86	0,00	6.000	1.030,86	8.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-700,00	-3.030,86	0,00	-6.000	-1.030,86	-8.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

15101000003 Möblierung, Werbeanlagen etc. für Standortentwicklung; Wifö

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.694,82	16.758,33	0,00	10.000	0,00	26.758,33	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.694,82	-16.758,33	0,00	-10.000	0,00	-26.758,33	0	0	0	0	0,00	0	0,00

15202008001 Erneuerung Infrastruktur Festplätze; Amt 66

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	-275.000,00

90410100099 Sanierung Palais Papius (-SIP-)

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000,00	43.115,80	0,00	0	0,00	43.115,80	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.197,15	-43.115,80	0,00	4.810	4.802,85	-43.108,65	0	0	0	0	0,00	0	0,00

90820200099 Sanierung Sportstätten (-SIP-)

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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	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	47.222,22	0,00	0,00	47.230	47.222,22	7,78	0	0	0	0	0,00	0	0,00

90910100099 Sanierung Bürgerhaus Nauborn -SIP-

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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	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	15.999,61	0,00	0,00	16.000	15.999,61	0,39	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	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	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	8.777,78	0,00	0,00	8.830	0,00	8.830,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

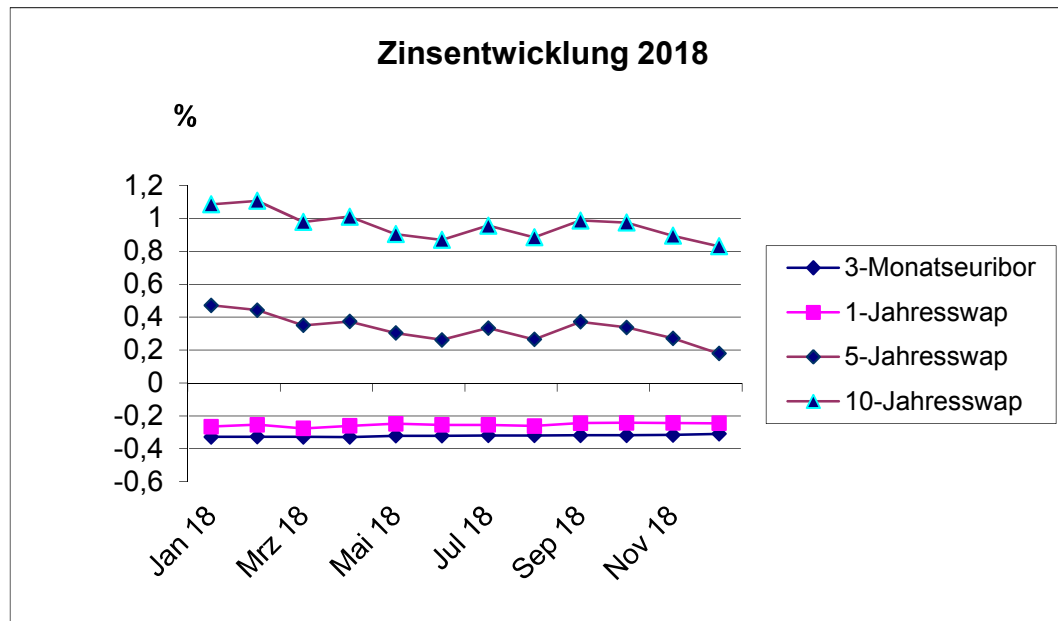
91210100199 Instandsetzung/Sanierung v. Ingenieurbauwerken (-SIP-)

	Ergebnis 2018	HH-Reste 2018	UPL/APL 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	31.583,34	0,00	0,00	31.590	20.277,78	11.312,22	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	31.583,34	0,00	0,00	31.590	20.277,78	11.312,22	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Bericht Zins- management 2018

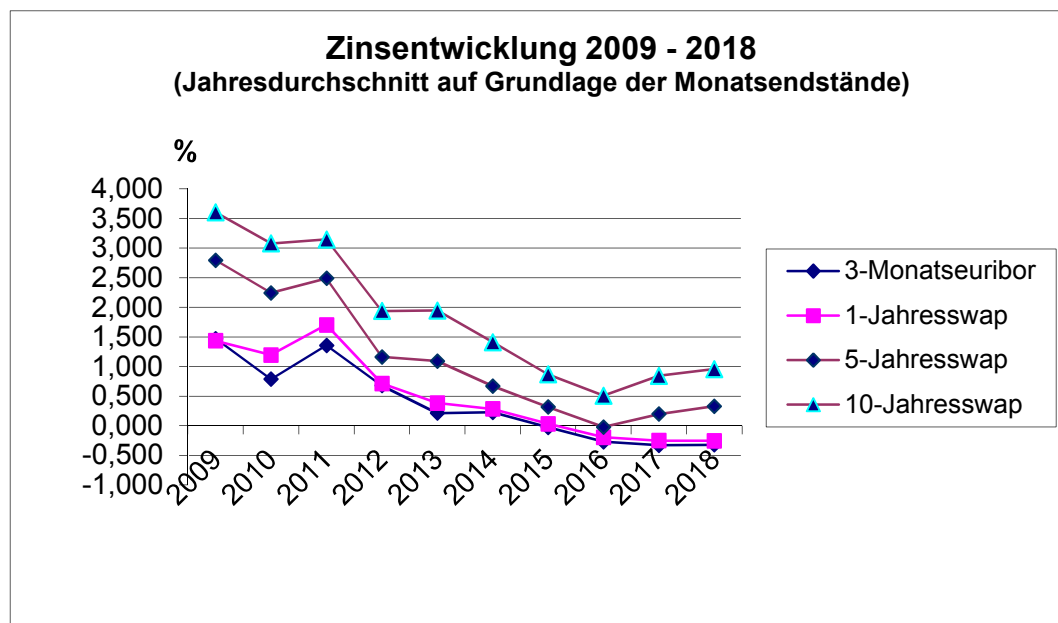
1. Zinsentwicklung

Die folgende Grafik macht die Entwicklung des Geld- und Kapitalmarkts für das Jahr 2018 deutlich. Sie zeigt die Entwicklung des 3-Monatseuribors im Vergleich zu den längerfristigen Swapzinsen (1, 5 und 10 Jahre).



3-Monatseuribor und 1-Jahresswap befinden sich im gesamten Jahr 2018 im negativen Bereich und unterliegen kaum nennenswerten Schwankungen. Leichte Zinsänderungen zeichnen sich eher bei 5- und 10-Jahresswaps ab, wobei hier die Auf- und Abstiege des Zinsniveaus, monatlich betrachtet, parallel verlaufen.

Die Darstellung der Zinsentwicklung über einen 10-Jahreszeitraum zeigt, dass das Zinsniveau insgesamt fast stagniert. Die kurzfristigen Swaps bleiben weiterhin im negativen Bereich.



2. Übersicht der Derivat- und Kreditgeschäfte im Jahr 2018

2.1. Prolongationen – Kreditmarkt

Az.	Betrag in Euro	Prolongations-/ Umschuldungs- datum	Zins in %	Zinsbindung
27.2	4.473.738,34	02.10.2018	1,55	bis Laufzeitende; 30.09.2042

2.2. Prolongation – sonstiger Bereich (Land und sonstige öffentliche Sonderrechnungen)

Es endeten keine Zinsbindungen im Berichtsjahr in diesem Bereich.

2.3. Neuaufnahmen – Kreditmarkt

Az.	Betrag in Euro	Aufnahmedatum	Zins in %	Zinsbindung
39.2	5.000.000,00	15.06.2018	1,69	bis Laufzeitende; 30.03.2048
27.8	7.000.000,00	05.11.2018	1,63	bis Laufzeitende; 30.09.2049

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

Az.	Betrag in Euro	Aufnahmedatum	Zins in %	Bemerkung
40.56	1.800.000,00	04.01.2018	zinsfrei	bis 15.06.2037; Investitionsfondsdar- lehen Abt. B für die Kanalerneuerung im Stadtgebiet

2.5. Neuaufnahmen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)

Maßnahme	Betrag in Euro	Aufnahmedatum	Bemerkung
Fenster + Außentür FH Dutenhofen	2.820,50	15.01.2018	Bundesprogramm
Heizungsanlage StB Münchholzhausen	1.636,24	15.01.2018	Bundesprogramm
Fenster + Außentür StB Münchholzhausen	1.289,37	15.01.2018	Bundesprogramm
Heizungsanlage StB Dutenhofen	2.368,90	15.01.2018	Bundesprogramm
Heizungsanlage Sporthalle Münchholz.	8.037,88	15.01.2018	Bundesprogramm
Brandschutz/PV-Anlage Neues Rathaus	119.011,00	15.02.2018	Landesprogramm
Umbau/Erweiterung Kita Abenteuerland Dth.	25.570,97	15.03.2018	Bundesprogramm
Heizungsanlage StB Naunheim	1.565,74	15.03.2018	Bundesprogramm
Renovierung/Sanierung Kita Nauborn	1.259,80	15.08.2018	Bundesprogramm
Umbau/Erweiterung Kita Abenteuerland Dth.	30.756,84	15.08.2018	Bundesprogramm
Heizungsanlage Neuer Friedhof	13.438,72	15.08.2018	Bundesprogramm
Brandschutzsanierung StB Hermannstein	110.000,00	15.08.2018	Landesprogramm
Heizungsanlage Sporthalle Dutenhofen	11.048,31	17.09.2018	Bundesprogramm
Umgestaltung Verkehrs- knoten im Stadtgebiet	171.874,05	17.09.2018	Landesprogramm
Fenster + Außentür StB Hermannstein	4.093,92	15.10.2018	Bundesprogramm
Heizungsanlage Kita Regenbogenland Hmst.	2.756,63	15.11.2018	Bundesprogramm
Heizungsanlage FW Blasbach	1.658,16	15.11.2018	Bundesprogramm

Hier werden die im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes aufgenommenen Landes- bzw. Ko-Finanzierungs-**Darlehen** zu den durch das Bundesprogramm geförderten Maßnahmen dargestellt. Das Aufnahmedatum entspricht dem Geldeingang bei der Stadt Wetzlar. Dieser ist abhängig von den Mittelabrufen bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen.

Die Zinsen der Darlehen werden

- im **Landesprogramm** für die erste Sollzinsperiode über zehn Jahre mit dem Zinszuschuss des Landes verrechnet und
- im **Bundesprogramm** über die gesamte Darlehenslaufzeit von zehn Jahren mit dem Zinszuschuss des Landes verrechnet.

2.6. Derivate

Im Jahr 2018 unterliegt kein Darlehensgrundgeschäft einer derivativen Sicherung.

3. Verschuldungs-Kennzahlen

Bezeichnung	2018	2017
Schuldenstand Stadt Wetzlar	148.203.106,53 €	138.353.258,49 €
Pro-Kopf-Verschuldung Einwohner zum 31.12.2018: 52.954 Einwohner zum 31.12.2017: 52.828	2.798,71 €	2.618,94 €
Schuldendienst (langfristige Darlehen)	7.633.685,19 €	6.955.659,54 €
<i>davon:</i>		
<i>Zinsen</i>	<i>3.174.346,20 €</i>	<i>3.210.743,23 €</i>
<i>Tilgung</i>	<i>4.459.338,99 €</i>	<i>3.744.916,31 €</i>