

**STADT WETZLAR**



**Bericht  
IV. Quartal 2019**

**der**

**Haushaltswirtschaft  
der  
Stadt Wetzlar**

# **Ergebnis- rechnung IV. Quartal**

| Pos. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                 | Ergebnis<br>31.12.2019<br>Euro | NT 2019<br>lt. Beschluss<br>Euro | Differenz<br>zum<br>Ansatz<br>Euro | IV. Quartal 2018      | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | 50 / Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                 | 1.154.268,65                   | 1.332.110                        | -177.841                           | 1.310.320,49          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.   | 51 / Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                            | 15.102.045,38                  | 14.973.440                       | 128.605                            | 14.545.375,10         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.   | 548-549 / Kostenersatzleistungen und<br>-erstattungen                                                      | 3.088.975,15                   | 4.015.010                        | -926.035                           | 2.384.506,29          | Die endgültige Abrechnung verschiedener<br>Kostenerstattungen (AWV, Eigenbetriebe) steht noch aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.   | 55 / Steuern und steuerähnliche<br>Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                        | 96.189.900,22                  | 90.960.800                       | 5.229.100                          | 84.111.049,57         | Die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer für das<br>IV. Quartal 2019 wird seitens des Finanzministeriums erst<br>zum Ende Januar 2020 festgelegt. Im Dezember wurden<br>lediglich Abschläge gezahlt, bei beiden Positionen können<br>sich Rückerstattungen ergeben.<br><br>Im Bereich der Gewerbesteuer wurden aufgrund<br>verschiedener Nachzahlungen Mehrerträge erzielt. |
| 6.   | 547 / Erträge aus Transferleistungen                                                                       | 2.361.153,37                   | 4.343.400                        | -1.982.247                         | 2.772.680,43          | Es stehen noch verschiedene Abrechnungen aus, die bis<br>zum Buchungsschluss noch bearbeitet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.   | 540-543 / Erträge aus Zuweisungen<br>und Zuschüssen für laufende Zwecke<br>und allgemeine Umlagen          | 39.822.299,26                  | 39.417.950                       | 404.349                            | 34.366.413,40         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.   | 546 / Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Inv.-zuweisungen,<br>zuschüssen und Inv.-beiträgen | 4.316.400,00                   | 4.316.400                        | 0                                  | 4.411.090,00          | Jahresabschlussbuchungen laut Ansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.   | 53 / Sonstige ordentliche Erträge                                                                          | 2.933.760,80                   | 3.031.760                        | -97.999                            | 2.957.796,69          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.  | <b>Summe der ordentlichen Erträge<br/>(Position 1 bis 9)</b>                                               | <b>164.968.802,83</b>          | <b>162.390.870,00</b>            | <b>2.577.933</b>                   | <b>146.859.231,97</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

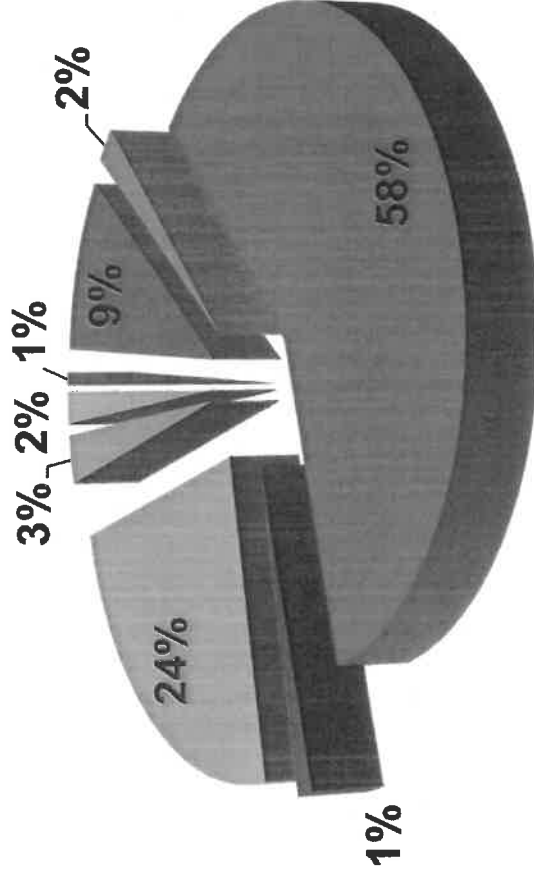
| Pos. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                       | Ergebnis<br>31.12.2019<br>Euro | NT 2019<br>lt. Beschluss<br>Euro | Differenz<br>zum<br>Ansatz<br>Euro | IV. Quartal 2018 | Bemerkung                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 /<br>Personalaufwendungen                                           | 41.167.501,38                  | 42.032.000                       | -864.499                           | 39.660.501,66    |                                                                                                                                                          |
| 12.  | 644-646 / Versorgungsaufwendungen                                                                | 2.986.899,48                   | 3.278.190                        | -291.291                           | 2.868.228,19     | Die Zuführung an die Personalrückstellungen werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 gebucht.                                                    |
| 13.  | 60-61, 67-69 / Aufwendungen für<br>Sach- und Dienstleistungen                                    | 15.517.477,39                  | 18.447.780                       | -2.930.303                         | 14.812.836,25    | Es ist damit zu rechnen, dass bis zum Buchungsschluss Ende Februar 2020 die Mittel noch in Anspruch genommen werden.                                     |
| 14.  | 66 / Abschreibungen                                                                              | 10.694.420,00                  | 10.694.420                       | 0                                  | 10.465.930,00    | Jahresabschlussbuchungen laut Ansatz                                                                                                                     |
| 15.  | 71 / Aufwendungen für Zuweisungen<br>und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen         | 14.777.962,41                  | 15.753.020                       | -975.058                           | 13.989.143,29    | In diesem Bereich müssen u.a. die Freien Träger die Aufwendungen/Leistungen der letzten Monate noch zusammenstellen und mit der Stadt abrechnen.         |
| 16.  | 73 / Steueraufwendungen<br>einschließlich Aufwendungen aus<br>gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 46.985.084,93                  | 47.997.590                       | -1.012.505                         | 45.821.422,97    | Die tatsächliche Gewerbesteuerumlage für das IV. Quartal 2019 wird erst Ende Januar 2020 vom Finanzministerium festgelegt und auch entsprechend gezahlt. |
| 17.  | 72 / Transferaufwendungen                                                                        | 12.668.850,33                  | 14.054.440                       | -1.385.590                         | 12.281.577,75    | Bis zum Buchungsschluss für das Jahr 2019 werden die erforderlichen Buchungen noch vorgenommen und dadurch Mittel in Anspruch genommen.                  |
| 18.  | 70, 74, 76 / Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                | 110.069,10                     | 108.360                          | 1.709                              | 79.539,70        |                                                                                                                                                          |
| 19.  | Summe der ordentlichen<br>Aufwendungen (Position 11 bis 18)                                      | 144.908.265,02                 | 152.365.800                      | -7.457.535                         | 139.979.179,81   |                                                                                                                                                          |

| Pos. | Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>31.12.2019<br>Euro | NT 2019<br>lt. Beschluss<br>Euro | Differenz<br>zum<br>Ansatz<br>Euro | IV. Quartal 2018 | Bemerkung                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 20.  | Verwaltungsergebnis (Position 10<br>./ Position 19)    | 20.060.537,81                  | 10.025.070                       | 10.035.468                         | 6.880.052,16     |                                                                            |
| 21.  | 56, 57 / Finanzerträge                                 | 1.476.313,34                   | 643.480                          | 832.833                            | 957.374,55       | Die Mehrerträge resultieren aus Zinsen für Nachzahlungen<br>Gewerbesteuer. |
| 22.  | 77 / Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen               | 3.532.407,32                   | 3.909.210                        | -376.803                           | 3.483.843,87     |                                                                            |
| 23.  | Finanzergebnis (Position 21 ./<br>Position 22)         | -2.056.093,98                  | -3.265.730                       | 1.209.636                          | -2.526.469,32    |                                                                            |
| 24.  | Ordentliches Ergebnis (Position 20<br>und Position 23) | 18.004.443,83                  | 6.759.340                        | 11.245.104                         | 4.353.582,84     |                                                                            |

# **Grafiken**

## **IV. Quartal**

## Erträge IV. Quartal 2019



■ 50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte

■ 51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

■ 548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen

■ 55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

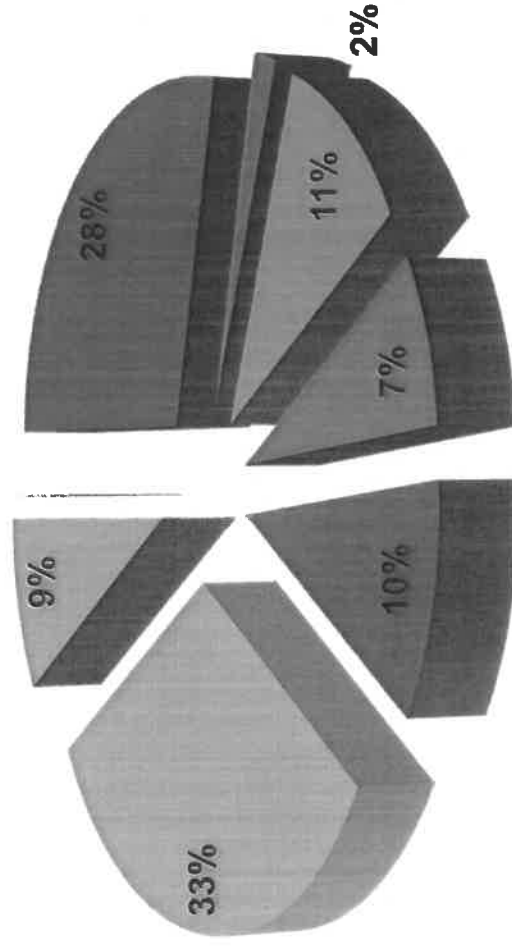
■ 547 / Erträge aus Transferleistungen

■ 540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

■ 546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen

■ 53 / Sonstige ordentliche Erträge

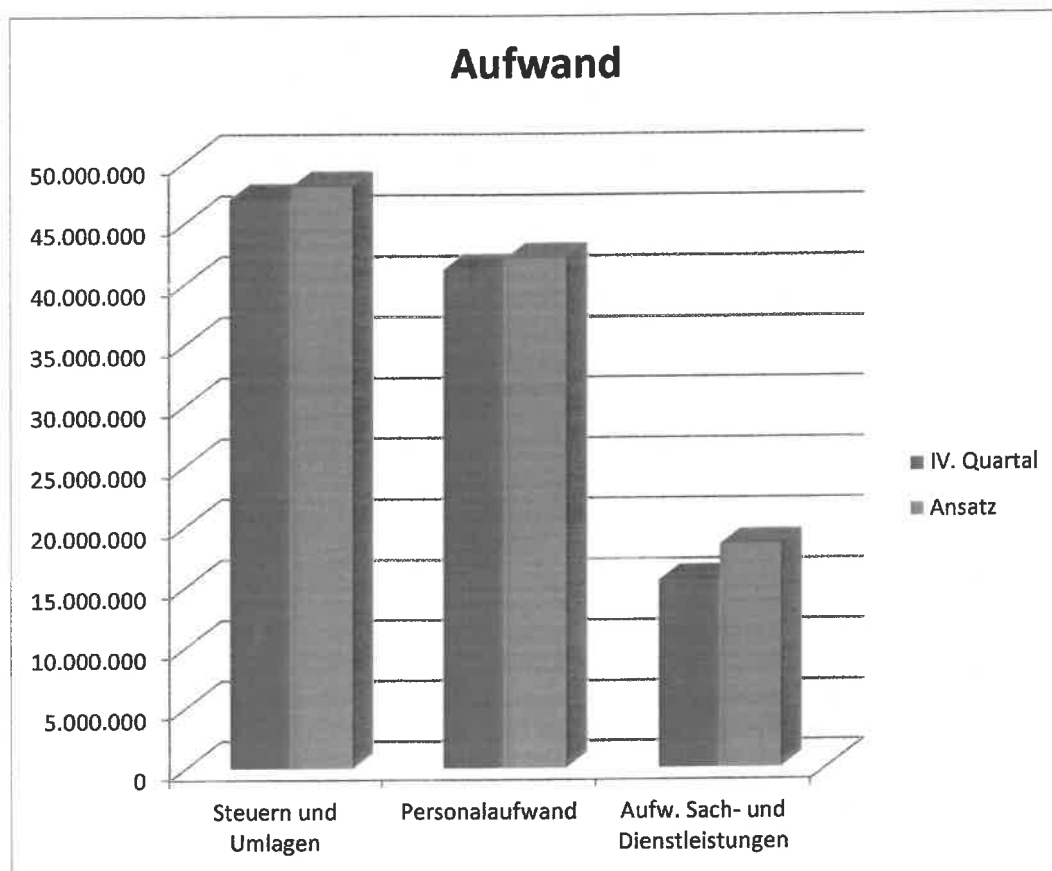
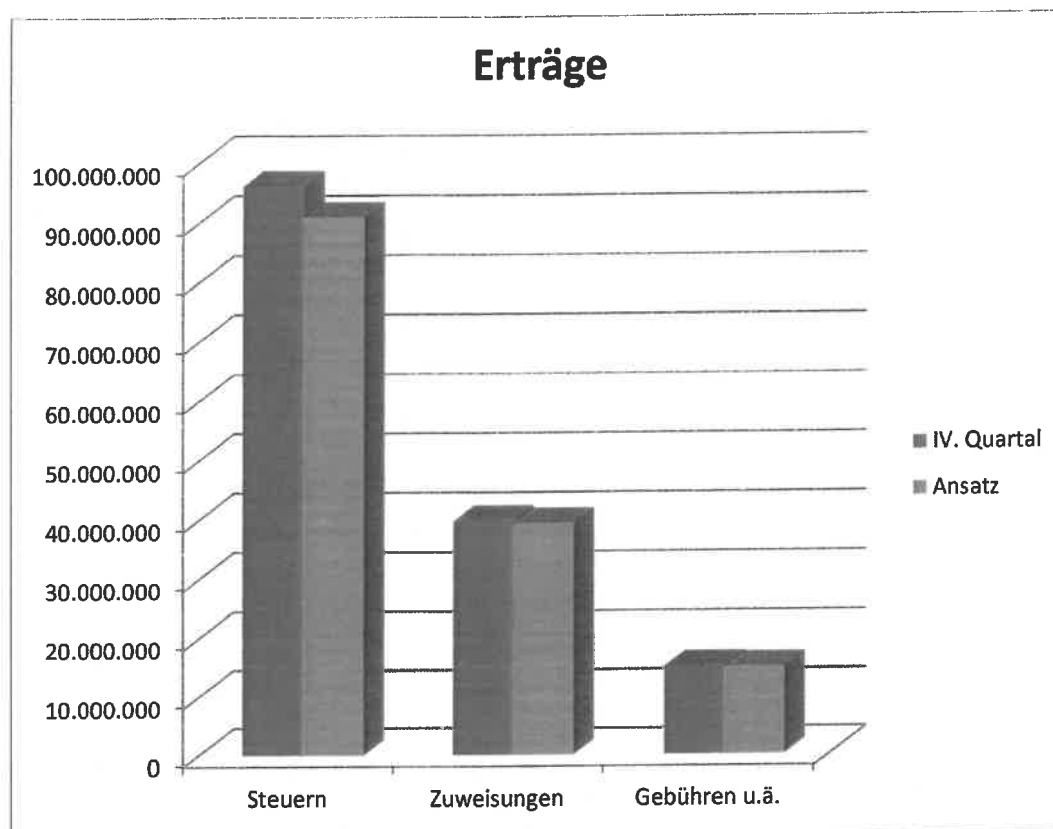
## Aufwendungen IV. Quartal 2019



- 62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen
- 644-646 / Versorgungsaufwendungen
- 60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 66 / Abschreibungen
- 71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- 73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
- 72 / Transferaufwendungen



## Inanspruchnahme wesentliche Ansätze IV. Quartal 2019



# **Investitions- rechnung IV. Quartal**

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

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0              | 0,00             |                   | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 1.307,81         | 0,00             | 8.877,00        | 1.000          | 9.877,00         |                   | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -1.307,81        | 0,00             | -8.877,00       | -1.000         | -9.877,00        |                   | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

**01252000001 Beschaffung Betriebseinrichtung; Amt -01-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0              | 0,00             |                   | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 891,30           | 0,00             | 0,00            | 0              | 0,00             |                   | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -891,30          | 0,00             | 0,00            | 0              | 0,00             |                   | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

**01253000001 Beschaffung Fahrzeuge Amt -37-**

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

### 01351000004 Beschaffung Hard- und Software Amt -15 -

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 8.733,86         | 0,00             | 0,00            | 0              | 0,00             | 0,00              |                  | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 365.581,14       | 522.787,75       | 0,00            | 789.400        | 449.752,87       | 862.434,88        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 125.500      | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -356.847,28      | -522.787,75      | 0,00            | -789.400       | -449.752,87      | -862.434,88       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | -125.500     | 0,00              |

### 01751000002 Beschaffungen Messeinrichtungen Amt - 60 -

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0              | 0,00             | 0,00              |                  | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 33.154,22        | 2.612,90         | 0,00            | 52.000         | 38.617,36        | 15.995,54         | 125.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 125.000      | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -33.154,22       | -2.612,90        | 0,00            | -52.000        | -38.617,36       | -15.995,54        | -125.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00       | -125.000     | 0,00              |

**01861000001 Beschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausstattung Stadtbetriebsamt -68-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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         | 16.162,72        | 10.858,88         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -90.514,22       | -16.521,60       | 0,00            | -10.500        | -16.162,72       | -10.858,88        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

**01901001602 Grundstücksverkehr; Amt -61-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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            | 5.128.000      | 1.797.294,33     | 4.506.504,99      | 350.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 350.000      | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -2.575.679,16    | -1.175.799,32    | 0,00            | -5.128.000     | -1.797.294,33    | -4.506.504,99     | -350.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00       | -350.000     | 0,00              |

**01961004002 Erneuerung und Erweiterung Verwaltungsgebäude; Amt -65-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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       | 1.640.424,51     | 0,00            | 718.230        | 248.378,13       | 2.110.276,38      | 1.280.000        | 764.000          | 656.000          | 0                | 0,00       | 2.570.000    | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -152.173,60      | -1.640.424,51    | 0,00            | -718.230       | -248.378,13      | -2.110.276,38     | -1.280.000       | -764.000         | -656.000         | 0                | 0,00       | -2.570.000   | 0,00              |

**02401000002 Ausstattung allg. Sicherheit und Ordnung; -32-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0              | 0,00             | 0,00              |                  | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 586,67           | 0,00             | 0,00            | 57.300         | 1.231,41         | 56.068,59         |                  | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -586,67          | 0,00             | 0,00            | -57.300        | -1.231,41        | -56.068,59        |                  | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

**02601000001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör; Amt 37**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0              | 0,00             | 0,00              | 28.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 212.362,36       | 652.676,54       | 0,00            | 220.000        | 170.366,10       | 702.310,44        | 504.080          | 1.275.000        | 45.000           | 0                | 0,00       | 320.000      | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -212.362,36      | -652.676,54      | 0,00            | -220.000       | -170.366,10      | -702.310,44       | -476.080         | -1.275.000       | -45.000          | 0                | 0,00       | -320.000     | 0,00              |

**02601000003 Beschaffung Betriebsausstattung Feuerwehr**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0              | 0,00             | 0,00              |                  | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 96.613,70        | 59.883,85        | 0,00            | 81.600         | 58.686,00        | 82.797,85         | 82.000           | 55.000           | 50.000           | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -96.613,70       | -59.883,85       | 0,00            | -81.600        | -58.686,00       | -82.797,85        | -82.000          | -55.000          | -50.000          | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

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

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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            | 351.530        | 739.698,03       | -165.365,86       | 5.160.000        | 5.714.000        | 2.793.000        | 0                | 0,00       | 13.667.000   | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -194.687,56      | -222.802,17      | 0,00            | -351.530       | -739.698,03      | 165.365,86        | -5.160.000       | -5.714.000       | -2.793.000       | 0                | 0,00       | -13.667.000  | 0,00              |

### 04101000002 Beschaffung von Geschäftsausstattung und Exponaten Amt 41

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>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         | 17.739,44        | 8.960,56          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -10.016,36       | -3.200,00        | 0,00            | -15.250        | -17.739,44       | -710,56           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

### 04101004002 Erneuerung und Erneuerung Museen, Amt -65-

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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            | 15.320         | 15.313,97        | 19.865,56         | 47.000           | 230.000          | 0                | 0                | 0,00       | 277.000      | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -21.698,06       | -19.859,53       | 0,00            | -15.320        | -15.313,97       | -19.865,56        | -47.000          | -230.000         | 0                | 0                | 0,00       | -277.000     | 0,00              |

**04203004001 Anbau/Erneuerung Musikschule -65-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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            | 0              | 0,00             | 185.488,65        | 95.000           | 610.000          | 0                | 0                | 0,00       | 705.000      | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | 0,00             | -185.488,65      | 0,00            | 0              | 0,00             | -185.488,65       | -95.000          | -610.000         | 0                | 0                | 0,00       | -705.000     | 0,00              |

**04204008001 Investitionszuschüsse Heimat- und Kulturpflege**

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

**04601000002 Betriebseinrichtung Stadtbibliothek; Amt 41**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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        | 188.846,37       | 0,00            | 77.500         | 155.983,69       | 110.362,68        | 63.500           | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 13.500       | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -69.391,55       | -188.846,37      | 0,00            | -77.500        | -155.983,69      | -110.362,68       | -63.500          | 0                | 0                | 0                | 0,00       | -13.500      | 0,00              |



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

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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         | 8.781,53         | 29.064,83         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | -901,00           |
| Zu-/Überschuss | -12.731,54       | -10.846,36       | 0,00            | -27.000        | -8.781,53        | -29.064,83        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 901,00            |

**06201008001 Investitionszuschüsse Tagespflege -51-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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         | 78.022,70        | 26.200,32         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -26.974,73       | -29.023,02       | 0,00            | -75.200        | -78.022,70       | -26.200,32        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

### 06901000003 Beschaffung Einrichtung u. Herrichtung KiGa-Spielplätze Amt 68

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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            | 1.982.500      | 1.105.282,72     | 2.262.173,68      | 222.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 337.000      | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -638.689,15      | -1.384.936,40    | 0,00            | -1.982.500     | -1.105.282,72    | -2.262.173,68     | -222.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00       | -337.000     | 0,00              |

### 06903008000 Investitionszuschuss an Freie Träger; -51-

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 32.396,00        | 0,00             | 0,00            | 156.000        | 1.561,92         | 154.438,08        | 60.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 38.811,00        | 51.489,00        | 0,00            | 185.000        | 46.288,25        | 190.200,75        | 90.000           | 15.000           | 15.000           | 0                | 0,00       | 80.000       | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -6.415,00        | -51.489,00       | 0,00            | -29.000        | -44.726,33       | -35.762,67        | -30.000          | -15.000          | -15.000          | 0                | 0,00       | -80.000      | 0,00              |

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

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 96.000         | 96.000,00        | 0,00              | 480.000          | 1.056.000        | 2.860.000        | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 668,88           | 67.879,51        | 0,00            | 108.500        | 19.562,94        | 156.816,57        | 540.000          | 1.486.000        | 467.000          | 0                | 0,00       | 2.493.000    | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -668,88          | -67.879,51       | 0,00            | -12.500        | 76.437,06        | -156.816,57       | -60.000          | -430.000         | 2.393.000        | 0                | 0,00       | -2.493.000   | 0,00              |

### 06951000003 Beschaffung v. Einrichtung Kinderspielflächen; Amt -68-

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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         | 9.431,84         | 39.068,16         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -13.236,07       | -22.500,00       | 0,00            | -26.000        | -9.431,84        | -39.068,16        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

### 06951004001 Erneuerung Jugendherberge; Amt -65-

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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         | 30.276,72        | 208.607,69        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -22.868,18       | -163.884,41      | 0,00            | -75.000        | -30.276,72       | -208.607,69       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

**08201000501 Ausstattungsgegenstände und Betriebsvorrichtungen für Bäder**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0              | 0,00             | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 72.758,26        | 3.670,87         | 0,00            | 113.670        | 9.627,93         | 107.712,94        | 407.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 407.000      | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -72.758,26       | -3.670,87        | 0,00            | -113.670       | -9.627,93        | -107.712,94       | -407.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00       | -407.000     | 0,00              |

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

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0              | 0,00             | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 26.058,50        | 250.827,33       | 0,00            | 130.840        | 0,00             | 381.667,33        | 1.649.000        | 2.300.000        | 0                | 0                | 0,00       | 3.949.000    | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -26.058,50       | -250.827,33      | 0,00            | -130.840       | 0,00             | -381.667,33       | -1.649.000       | -2.300.000       | 0                | 0                | 0,00       | -3.949.000   | 0,00              |

### 08202000003 Beschaffung Sportgeräte für Turnhallen; Amt -52-

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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        | 0,00            | 75.500         | 60.489,19        | 27.510,81         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -211,67          | -12.500,00       | 0,00            | -75.500        | -60.489,19       | -27.510,81        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

**08203004002 Stadion Wetzlar; Amt 65**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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            | 55.000         | 39.839,18        | 55.160,82         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 5.000        | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -11.951,27       | -40.000,00       | 0,00            | -55.000        | -39.839,18       | -55.160,82        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | -5.000       | 0,00              |

### 09101004002 Dorferneuerung Stadtteile (Planung); Amt 61

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 29.635,68        | 0,00             | 0,00            | 70.000         | 118.165,26       | -48.165,26        | 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         | 118.165,26       | -88.165,26        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

### 09101004007 Stadtumbau West in Hessen ; Amt 61

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 45.924,70        | 0,00             | 0,00            | 459.000        | 174.700,00       | 284.300,00        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 33.825,49        | 650.408,47       | 0,00            | 750.500        | 91.560,42        | 1.309.348,05      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | 12.099,21        | -650.408,47      | 0,00            | -291.500       | 83.139,58        | -1.025.048,05     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

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

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 180.964,14       | 0,00             | 0,00            | 1.043.300      | 951.156,70       | 92.143,30         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 1.187.868,86     | 758.045,33       | 0,00            | 1.564.800      | 838.207,61       | 1.484.637,72      | 4.362.000        | 2.668.000        | 100.000          | 0                | 0,00       | 7.135.000    | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -1.006.904,72    | -758.045,33      | 0,00            | -521.500       | 112.949,09       | -1.392.494,42     | -4.362.000       | -2.668.000       | -100.000         | 0                | 0,00       | -7.135.000   | 0,00              |

### 10301004002 Grundhafte Sanierung Turm Kalsmunt; Amt -65-

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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              |

### 10301008003 Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Denkmalschutzes

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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         | 13.500,00        | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -8.138,00        | 0,00             | 0,00            | -13.500        | -13.500,00       | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |



**11101000003 Betriebseinrichtung Abwasserbeseitigung; Amt -66-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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            | 24.500         | 0,00             | 44.500,00         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | 0,00             | -20.000,00       | 0,00            | -24.500        | 0,00             | -44.500,00        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

**11101002001 Ausbau und Erneuerung Kanäle; Amt 66**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in.  | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10          | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 131.207,05       | 0,00             | 0,00            | 410.000        | 159.368,20       | 250.631,80        | 60.000           | 0                | 0                | 0                | 20.000,00   | 0            | 525.000,00        |
| Auszahlungen   | 2.311.124,75     | 5.917.287,99     | 0,00            | 4.498.000      | 1.870.659,41     | 8.544.628,58      | 6.970.000        | 4.905.000        | 4.255.000        | 0                | 7.479.000,0 | 6.970.000    | 49.230.000,00     |
| Zu-/Überschuss | -2.179.917,70    | -5.917.287,99    | 0,00            | -4.088.000     | -1.711.291,21    | -8.293.996,78     | -6.910.000       | -4.905.000       | -4.255.000       | 0                | 7.459.000,0 | -6.970.000   | -48.705.000,00    |

**12101000001 Beschaffung Fahrzeuge u. Gerätschaften; Amt 66**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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            | 177.500        | 203.962,58       | 33.537,42         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 345.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -2.321,65        | -60.000,00       | 0,00            | -177.500       | -203.962,58      | -33.537,42        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | -345.000,00       |

**12101000005 Ausstattung Gemeindestraßen; Amt 66**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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         | 15.988,45        | 29.011,55         | 25.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 25.000       | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | 0,00             | -20.000,00       | 0,00            | -25.000        | -15.988,45       | -29.011,55        | -25.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00       | -25.000      | 0,00              |

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

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in.  | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10          | 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            | 497.000        | 274.248,44       | 331.283,91        | 450.000          | 0                | 0                | 0                | 204.000,00  | 450.000      | 854.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -627.247,67      | -108.532,35      | 0,00            | -497.000       | -274.248,44      | -331.283,91       | -450.000         | 0                | 0                | 0                | -204.000,00 | -450.000     | -854.000,00       |

**12101002003 Ausbau und Erneuerung Gemeindestraßen; Amt 66**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in.    | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10            | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 1.093.541,10     | 0,00             | 0,00            | 0              | 51.620,77        | -51.620,77        | 0                | 0                | 0                | 0                | 434.700,00    | 0            | 8.340.700,00      |
| Auszahlungen   | 1.514.953,67     | 2.334.802,59     | 0,00            | 3.393.500      | 1.369.182,49     | 4.359.120,10      | 1.545.000        | 3.645.000        | 625.000          | 0                | 22.099.000,00 | 1.545.000    | 49.686.000,00     |
| Zu-/Überschuss | -421.412,57      | -2.334.802,59    | 0,00            | -3.393.500     | -1.317.561,72    | -4.410.740,87     | -1.545.000       | -3.645.000       | -625.000         | 0                | 21.664.300,00 | -1.545.000   | -41.345.300,00    |

**12101002004 Straßenbau in Konversionsflächen; Amt -66-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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              | 1.000.000        | 1.200.000        | 0                | 0                | 5.000,00   | 2.200.000    | 1.450.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -493,85          | 0,00             | 0,00            | 0              | 0,00             | 0,00              | -1.000.000       | -1.200.000       | 0                | 0                | -5.000,00  | -2.200.000   | -1.450.000,00     |

**12101002006 Erneuerung/Ausbau Straßenbeleuchtung Stromversorgung; Amt 66**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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            | 150.000        | 84.887,12        | 145.385,61        | 150.000          | 150.000          | 0                | 0                | 0,00       | 300.000      | 80.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -149.138,06      | -80.272,73       | 0,00            | -150.000       | -84.887,12       | -145.385,61       | -150.000         | -150.000         | 0                | 0                | 0,00       | -300.000     | -80.000,00        |

**12101002007 Erneuerung/Ausbau von Straßenböschungen; Amt -66-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in.  | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>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            | 1.188.000      | 336.659,41       | 1.324.090,64      | 500.000          | 0                | 530.000          | 0                | 3.938.000,0 | 500.000      | 6.776.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -99.317,93       | -472.750,05      | 0,00            | -1.188.000     | -336.399,80      | -1.324.350,25     | -500.000         | 0                | -530.000         | 0                | 2.727.500,0 | -500.000     | -5.463.200,00     |

**12101002009 Ausbau von Treppenanlagen; Amt -66-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in.  | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10          | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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            | 110.000        | 9.578,29         | 210.421,71        | 0                | 0                | 0                | 0                | 45.000,00  | 0            | 550.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -316.055,91      | -110.000,00      | 0,00            | -110.000       | -9.578,29        | -210.421,71       | 0                | 0                | 0                | 0                | -45.000,00 | 0            | -550.000,00       |

**12102002001 Ausbau und Erneuerung von Straßen, Amt 66**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 560.000        | 392.000,00       | 168.000,00        | 180.600          | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 513.470,90       | 624.069,02       | 0,00            | 1.679.000      | 1.456.590,33     | 846.478,69        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 2.345.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -513.470,90      | -624.069,02      | 0,00            | -1.119.000     | -1.064.590,33    | -678.478,69       | 180.600          | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | -2.345.000,00     |

**12103000501 Betriebseinrichtung Landesstraßen; Amt -66-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in.  | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10          | 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            | 320.000        | 501.681,79       | -23.027,52        | 450.000          | 0                | 0                | 0                | 288.000,00  | 450.000      | 408.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -463.990,42      | -158.654,27      | 0,00            | -320.000       | -501.681,79      | 23.027,52         | -450.000         | 0                | 0                | 0                | -288.000,00 | -450.000     | -408.000,00       |

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

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in.  | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10          | 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            | 100.000        | 143.275,72       | 230.000,00        | 130.000          | 1.000.000        | 0                | 0                | 428.000,00  | 1.130.000    | 27.328.000,00     |
| Zu-/Überschuss | -166.704,82      | -273.275,72      | 0,00            | -100.000       | -143.275,72      | -230.000,00       | -130.000         | -1.000.000       | 0                | 0                | -428.000,00 | -1.130.000   | -27.328.000,00    |

**12103002003 Ausbau und Erneuerung Landesstraßen; Amt -66-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in.  | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10          | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 911.169,00       | 0,00             | 0,00            | 210.100        | 210.100,00       | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 369.300,00  | 0            | 1.067.370,00      |
| Auszahlungen   | 657.799,62       | 424.773,23       | 0,00            | 1.775.000      | 569.880,01       | 1.629.893,22      | 1.570.000        | 0                | 0                | 0                | 2.301.000,0 | 1.570.000    | 34.843.000,00     |
| Zu-/Überschuss | 253.369,38       | -424.773,23      | 0,00            | -1.564.900     | -359.780,01      | -1.629.893,22     | -1.570.000       | 0                | 0                | 0                | 1.931.700,0 | -1.570.000   | -33.775.630,00    |

**12104004001 Maßnahmen Bundesstraßen; Amt -66-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in.  | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10          | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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            | 22.000         | 15.152,17        | 16.847,83         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | 0,00             | -10.000,00       | 0,00            | -22.000        | -15.152,17       | -16.847,83        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

**12106008001 Erneuerung und Anlage von Parkplätzen; Amt -63-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 13.300,00        | 0,00             | 0,00            | 30.000         | 17.500,00        | 12.500,00         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 0,00             | 310.000,00       | 0,00            | 20.000         | 9.011,80         | 320.988,20        | 0                | 0                | 0                | 0                | 80.000,00  | 0            | 980.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 13.300,00        | -310.000,00      | 0,00            | 10.000         | 8.488,20         | -308.488,20       | 0                | 0                | 0                | 0                | -80.000,00 | 0            | -980.000,00       |

**12107000003 Ausstattung Rad- und Wanderwege; Amt -66-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in.  | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10          | 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            | 40.000         | 24.265,62        | 55.734,38         | 200.000          | 0                | 0                | 0                | 303.000,00  | 200.000      | 358.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0,00             | -40.000,00       | 0,00            | -40.000        | -24.265,62       | -55.734,38        | -200.000         | 0                | 0                | 0                | -303.000,00 | -200.000     | -358.000,00       |

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

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in.  | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10          | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 293.000,00       | 0,00             | 0,00            | 467.000        | 228.000,00       | 239.000,00        | 126.300          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 443.439,44       | 116.207,93       | 0,00            | 529.000        | 414.509,56       | 230.698,37        | 1.210.000        | 500.000          | 0                | 0                | 345.000,00  | 1.710.000    | 1.125.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -150.439,44      | -116.207,93      | 0,00            | -62.000        | -186.509,56      | 8.301,63          | -1.083.700       | -500.000         | 0                | 0                | -345.000,00 | -1.710.000   | -1.125.000,00     |

**13101000001 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte; Amt -68-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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        | 323.604,37       | 26.856,69         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -163.512,70      | -101.961,06      | 0,00            | -248.500       | -323.604,37      | -26.856,69        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

**13101000002 Betriebseinrichtung; Amt -68-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0              | 41.093,08        | -41.093,08        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 0,00             | 35.500,00        | 0,00            | 0              | 55.256,10        | -19.756,10        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | 0,00             | -35.500,00       | 0,00            | 0              | -14.163,02       | -21.336,98        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

**13101000003 Betriebseinrichtung Naherholungsgebiete; Amt -68-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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          | 2.458,97         | 2.541,03          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | 0,00             | 0,00             | 0,00            | -5.000         | -2.458,97        | -2.541,03         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

**13101002001 Wegebaumaßnahmen; Amt -68-**

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

**13101006002 Begrünung von Baugebieten; Amt -61-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in.   | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10           | 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            | 10.000         | 0,00             | 40.000,00         | 0                | 0                | 0                | 0                | 2.146.000,00 | 0            | 3.299.000,00      |
| Zu-/Überschuss | 0,00             | -30.000,00       | 0,00            | -10.000        | 0,00             | -40.000,00        | 0                | 0                | 0                | 0                | 2.146.000,00 | 0            | -3.299.000,00     |

**13201002002 Hochwasserschutz; Amt -66-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in.  | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>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                | 566.000,00  | 0            | 586.000,00        |
| Auszahlungen   | 32.236,42        | 509.424,78       | 0,00            | 330.000        | 33.347,64        | 806.077,14        | 325.000          | 0                | 0                | 0                | 2.334.000,0 | 325.000      | 2.779.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -27.079,36       | -509.424,78      | 0,00            | -330.000       | -9.746,24        | -829.678,54       | -325.000         | 0                | 0                | 0                | 1.748.000,0 | -325.000     | -2.193.000,00     |

**13301000002 Betriebseinrichtung Friedhof; Amt -68-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0              | 36.000,00        | -36.000,00        | 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         | 33.628,80        | -41.128,80        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

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

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0              | 30.000,00        | -30.000,00        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 469.216,66       | 183.626,37       | 0,00            | 340.300        | 175.348,04       | 348.578,33        | 34.500           | 0                | 60.000           | 0                | 0,00       | 34.500       | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -469.216,66      | -183.626,37      | 0,00            | -340.300       | -145.348,04      | -378.578,33       | -34.500          | 0                | -60.000          | 0                | 0,00       | -34.500      | 0,00              |

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

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0              | 0,00             | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 13.757,04        | 402.977,05       | 0,00            | 142.000        | 5.140,21         | 539.836,84        | 514.000          | 215.000          | 0                | 0                | 0,00       | 729.000      | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -13.757,04       | -402.977,05      | 0,00            | -142.000       | -5.140,21        | -539.836,84       | -514.000         | -215.000         | 0                | 0                | 0,00       | -729.000     | 0,00              |

**13601000002 Betriebseinrichtung Forst; Amt -68-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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          | 1.583,78         | 416,22            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -638,66          | 0,00             | 0,00            | -2.000         | -1.583,78        | -416,22           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

**14201008001 Förderungen Umwelt- und Naturschutz; Amt -39-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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            | 8.000          | 1.380,86         | 9.650,00          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -700,00          | -3.030,86        | 0,00            | -8.000         | -1.380,86        | -9.650,00         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

**15101000003 Möblierung, Werbeanlagen etc. für Standortentwicklung; Wifö**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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            | 26.760         | 1.959,34         | 41.558,99         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -7.694,82        | -16.758,33       | 0,00            | -26.760        | -1.959,34        | -41.558,99        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

**15202008001 Erneuerung Infrastruktur Festplätze; Amt 66**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 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<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>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   | 30.000,00        | 43.115,80        | 0,00            | 43.120         | 6.597,47         | 79.638,33         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -25.197,15       | -43.115,80       | 0,00            | -38.310        | -1.794,62        | -79.631,18        | 4.810            | 4.810            | 4.810            | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

**90820200099 Sanierung Sportstätten (-SIP-)**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 47.222,22        | 0,00             | 0,00            | 47.230         | 47.222,22        | 7,78              | 47.230           | 47.230           | 47.230           | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0              | 0,00             | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | 47.222,22        | 0,00             | 0,00            | 47.230         | 47.222,22        | 7,78              | 47.230           | 47.230           | 47.230           | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

**90910100099 Sanierung Bürgerhaus Nauborn -SIP-**

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 15.999,61        | 0,00             | 0,00            | 16.000         | 15.999,61        | 0,39              | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0              | 0,00             | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | 15.999,61        | 0,00             | 0,00            | 16.000         | 15.999,61        | 0,39              | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

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

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 8.777,78         | 0,00             | 0,00            | 8.830          | 8.777,78         | 52,22             | 8.830            | 8.830            | 8.830            | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0              | 0,00             | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | 8.777,78         | 0,00             | 0,00            | 8.830          | 8.777,78         | 52,22             | 8.830            | 8.830            | 8.830            | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |

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

|                | Ergebnis<br>2018 | HH-Reste<br>2018 | UPL/APL<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>2019 | Planwert<br>2020 | Planwert<br>2021 | Planwert<br>2022 | Planwert<br>2023 | Bisher in. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
|                | 1                | 2                |                 | 3              | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10         | 11           | 12                |
| Einzahlungen   | 31.583,34        | 0,00             | 0,00            | 31.590         | 51.861,12        | -20.271,12        | 31.590           | 31.590           | 31.590           | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0              | 0,00             | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | 31.583,34        | 0,00             | 0,00            | 31.590         | 51.861,12        | -20.271,12        | 31.590           | 31.590           | 31.590           | 0                | 0,00       | 0            | 0,00              |