

STADT WETZLAR



Bericht II. Quartal 2020

der

Haushaltswirtschaft

der

Stadt Wetzlar

Ergebnis- rechnung II. Quartal

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.06.2020 Euro	Ansatz 2020 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	II. Quartal 2019	Bemerkung
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.923,71	964.630	-571.706	660.892,73	
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.842.041,17	14.821.180	-8.979.139	6.748.905,02	
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.162.141,00	4.241.240	-2.079.099	2.126.319,91	
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33.677.864,49	91.820.700	-58.142.836	42.128.890,02	Die Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden aufgrund der Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das II. Quartal erst am 31.07.2020 gebucht.
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	1.289.615,58	3.539.400	-2.249.784	836.853,89	Die Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz werden aufgrund der Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das II. Quartal erst am 31.07.2020 gebucht.
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.558.473,34	40.163.060	-18.604.587	21.016.186,41	
8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, - zuschüssen und Inv.-beiträgen	4.888.170,00	4.888.170	0	4.602.930,00	Jahresabschlussbuchungen laut Ansatz
9.	53 / Sonstige ordentliche Erträge	2.694.125,17	2.959.850	-265.725	2.769.193,56	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	72.505.354,46	163.398.230,00	-90.892.876	80.890.171,54	

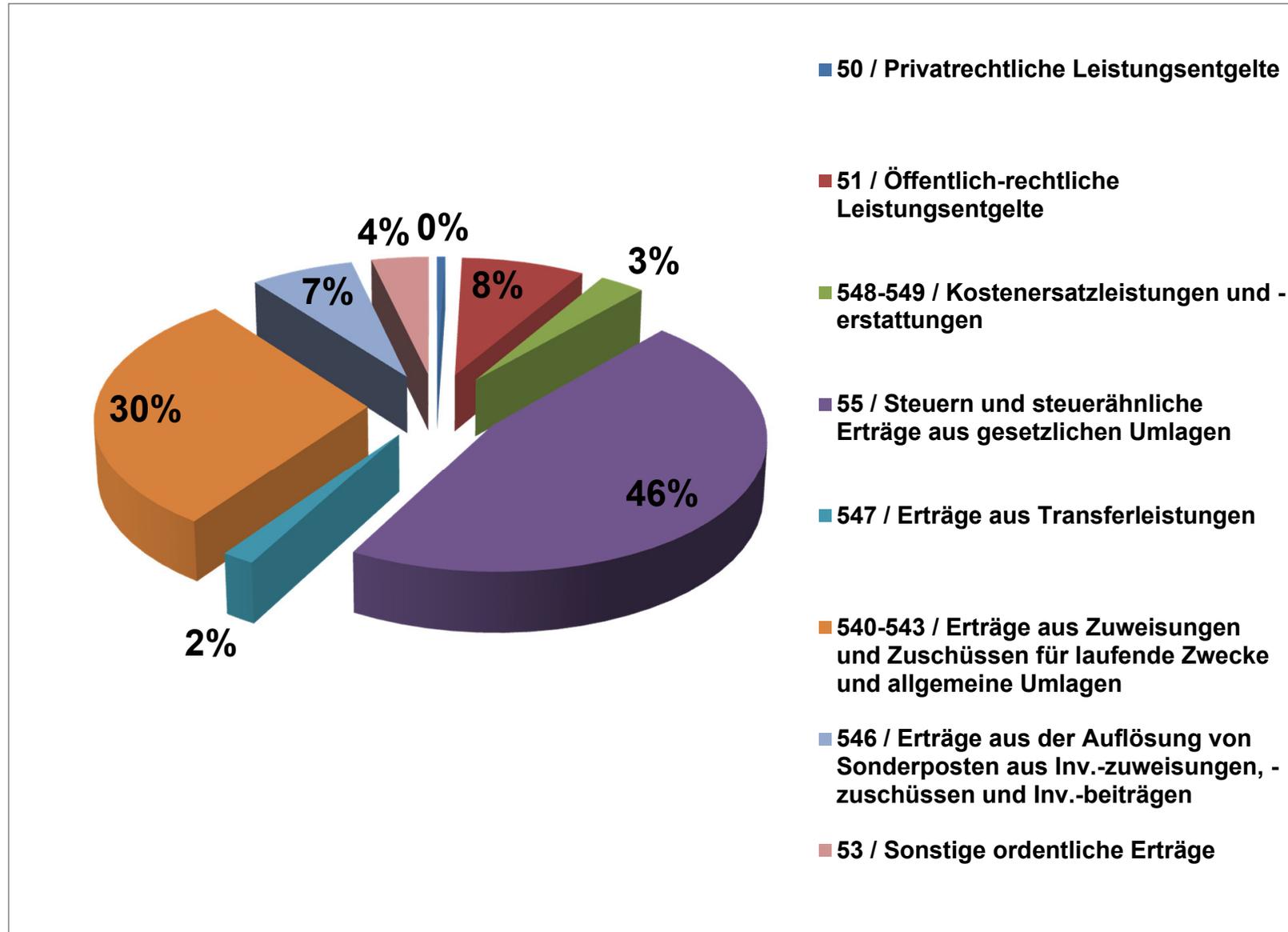
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	19.827.229,17	44.689.430	-24.862.201	19.885.645,75	
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	1.583.813,37	3.809.190	-2.225.377	1.432.183,99	
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666.423,51	21.037.320	-14.370.896	8.369.803,00	
14.	66 / Abschreibungen	10.880.700,00	10.880.700	0	10.719.280,00	Jahresabschlussbuchungen laut Ansatz
15.	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.510.457,01	18.020.220	-10.509.763	9.584.896,66	
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.325.816,62	46.780.370	-25.454.553	22.121.843,00	In dieser Position sind bis zum Stand 30.06.2020 im Wesentlichen die monatlichen Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage gebucht. Die Gewerbesteuerumlage für das zweite Quartal wird von der Oberfinanzdirektion am 31.07.2020 festgesetzt.
17.	72 / Transferaufwendungen	5.553.371,71	12.658.970	-7.105.598	6.093.685,30	
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.964,42	88.020	-64.056	32.895,71	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	73.371.775,81	157.964.220	-84.592.444	78.240.233,41	

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.06.2020 Euro	Ansatz 2020 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	II. Quartal 2019	Bemerkung
20.	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-866.421,35	5.434.010	-6.300.431	2.649.938,13	
21.	56, 57 / Finanzerträge	1.962.486,10	492.490	1.469.996	253.346,84	
22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.465.754,99	3.491.280	-2.025.525	1.879.505,61	
23.	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	496.731,11	-2.998.790	3.495.521	-1.626.158,77	
24.	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-369.690,24	2.435.220	-2.804.910	1.023.779,36	

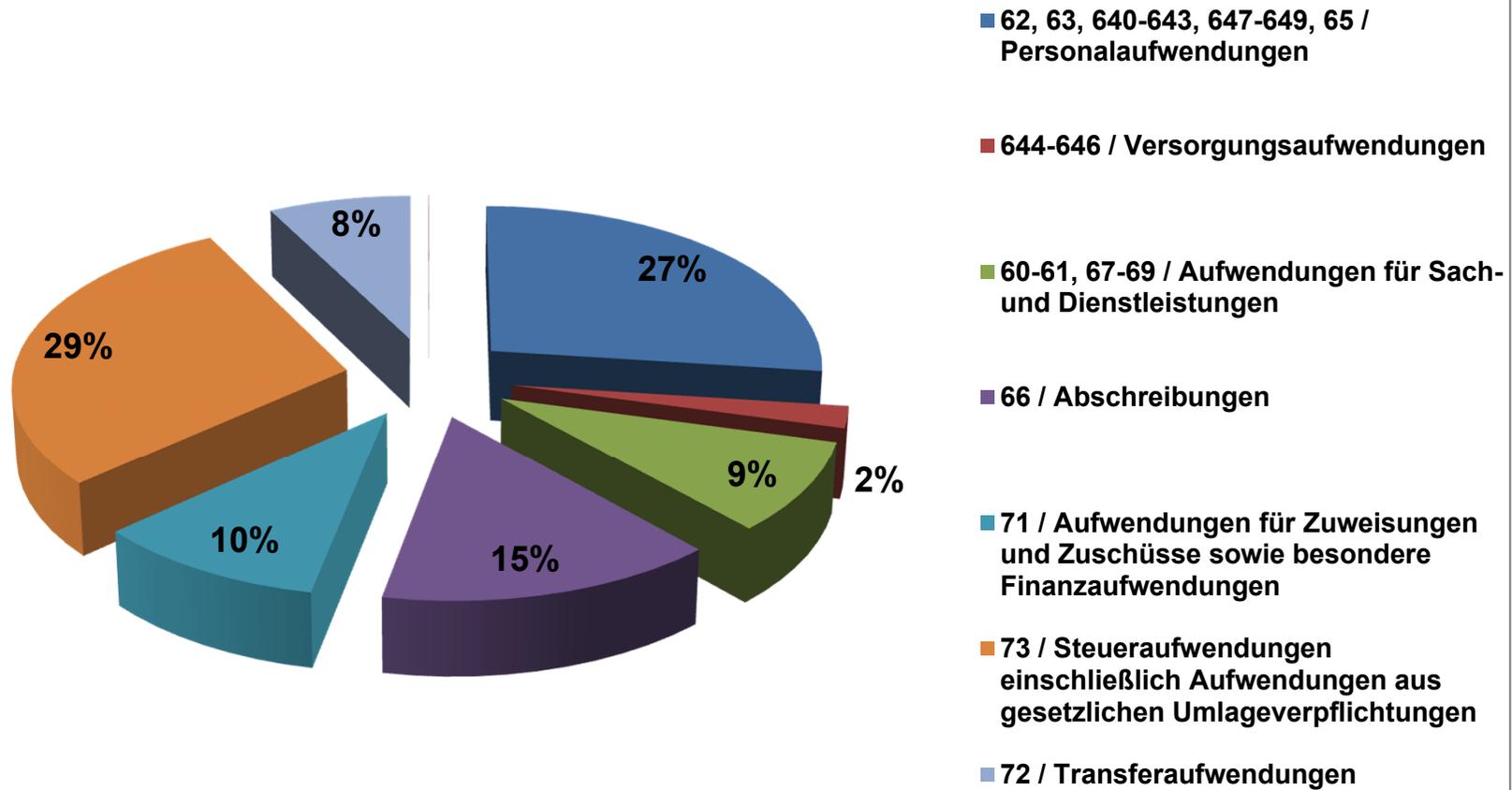
Grafiken

II. Quartal

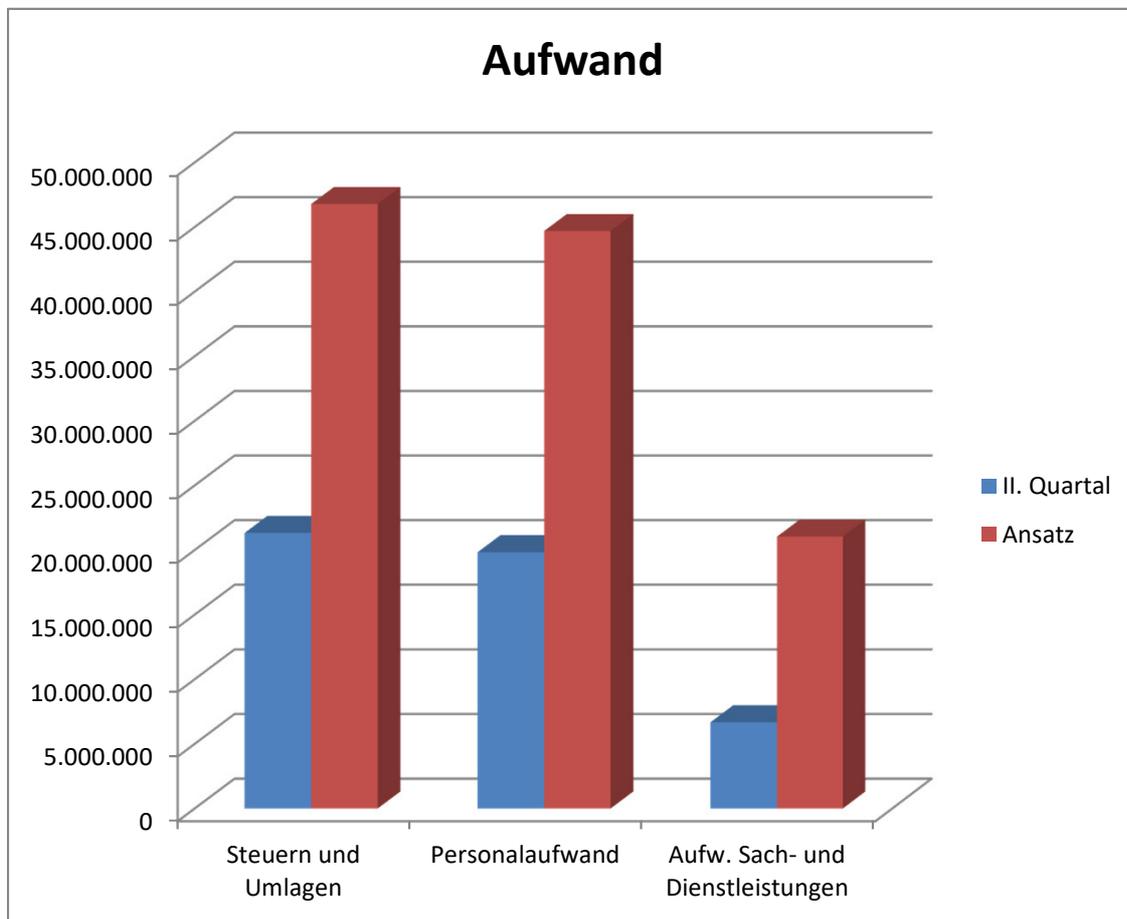
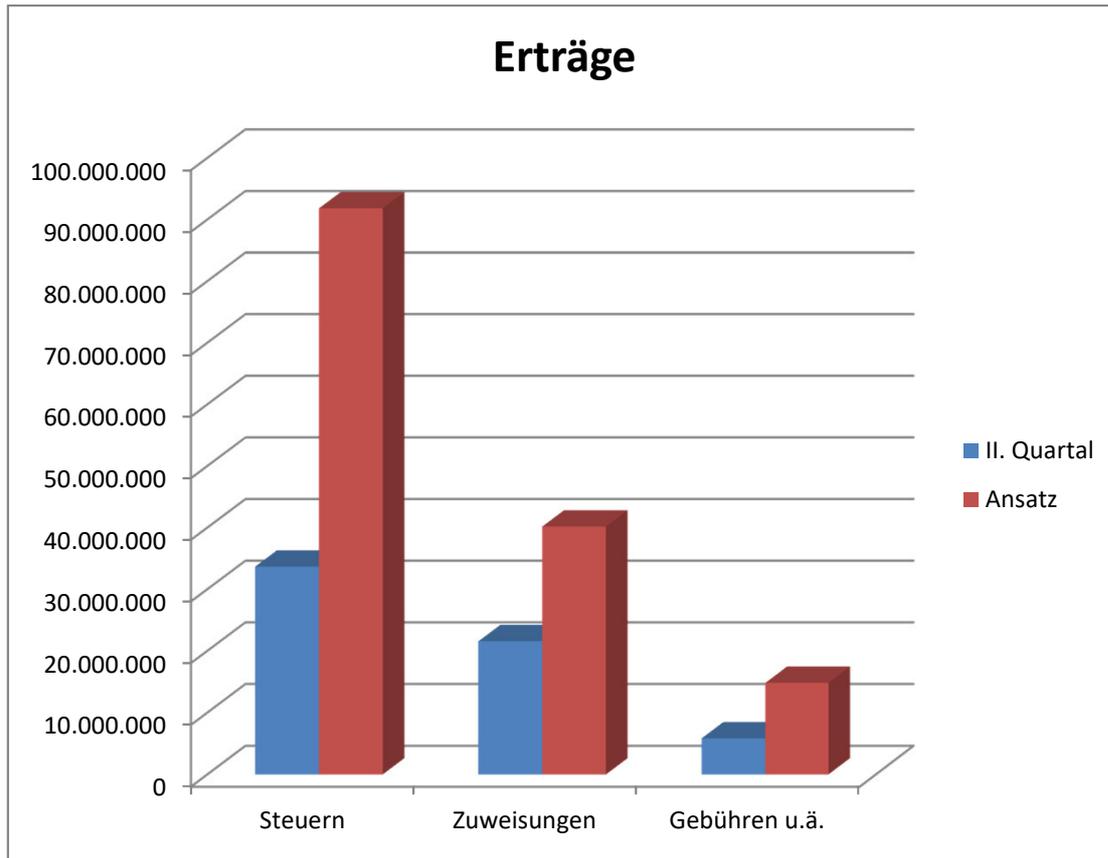
Erträge II. Quartal 2020



Aufwendungen II. Quartal 2020



Haushaltsvollzug wesentliche Ansätze II. Quartal 2020



Investitions- rechnung II. Quartal

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

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.877,00	0,00	0,00	1.000	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.877,00	0,00	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00

0135100004 Beschaffung Hard- und Software Amt -15 -

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	440.357,82	73.347,58	0,00	736.710	146.084,28	663.973,30	534.900	600.000	690.000	580.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-440.357,82	-73.347,58	0,00	-736.710	-146.084,28	-663.973,30	-534.900	-600.000	-690.000	-580.000	0,00	0	0,00

0175100002 Beschaffungen Messeinrichtungen Amt - 60 -

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	0,00

0184100002 Betriebsausstattung Gebäude; Amt -65-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.617,36	5.532,02	0,00	54.500	19.845,49	40.186,53	69.000	52.000	52.000	52.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-38.617,36	-5.532,02	0,00	-54.500	-19.845,49	-40.186,53	-69.000	-52.000	-52.000	-52.000	0,00	0	0,00

0186100001 Beschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausstattung Stadtbetriebsamt -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.162,72	0,00	0,00	266.500	417,11	266.082,89	406.000	257.000	229.000	229.000	0,00	406.000	0,00
Zu-/Überschuss	-16.162,72	0,00	0,00	-266.500	-417,11	-266.082,89	-406.000	-257.000	-229.000	-229.000	0,00	-406.000	0,00

01901001602 Grundstücksverkehr; Amt -61-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.797.294,33	2.355.205,69	0,00	2.209.000	3.077.459,24	1.486.746,45	1.490.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.797.294,33	-2.355.205,69	0,00	-2.209.000	-3.077.459,24	-1.486.746,45	-1.490.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000	0,00	0	0,00

01961004002 Erneuerung und Erweiterung Verwaltungsgebäude; Amt -65-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	245.927,62	536,01	0,00	1.150.000	125.836,02	1.024.699,99	1.119.000	656.000	0	0	0,00	200.000	0,00
Zu-/Überschuss	-245.927,62	-536,01	0,00	-1.150.000	-125.836,02	-1.024.699,99	-1.119.000	-656.000	0	0	0,00	-200.000	0,00

02401000002 Ausstattung allg. Sicherheit und Ordnung; -32-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.231,41	864,11	0,00	5.300	1.511,70	4.652,41	2.900	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.231,41	-864,11	0,00	-5.300	-1.511,70	-4.652,41	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00

02403000001 Beschaffung Gerätschaften Straßenverkehrsangelegenheiten; Amt 32

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	128.500	0,00	128.500,00	125.000	125.000	125.000	125.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-128.500	0,00	-128.500,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0,00	0	0,00

0260100001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör; Amt 37

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	89.000	202,30	88.797,70	0	0	37.500	60.600	0,00	0	0,00
Auszahlungen	170.366,10	699.216,78	0,00	145.500	260.429,37	584.287,41	53.500	265.000	619.000	1.116.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-170.366,10	-699.216,78	0,00	-56.500	-260.227,07	-495.489,71	-53.500	-265.000	-581.500	-1.055.400	0,00	0	0,00

0260100003 Beschaffung Betriebsausstattung Feuerwehr

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	58.686,00	13.886,82	0,00	86.910	86.256,49	14.540,33	431.260	64.000	55.000	55.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-58.686,00	-13.886,82	0,00	-86.910	-86.256,49	-14.540,33	-431.260	-64.000	-55.000	-55.000	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	739.698,03	0,00	0,00	2.340.000	127.265,67	2.212.734,33	9.223.000	12.795.000	2.194.500	25.500	0,00	8.530.000	0,00
Zu-/Überschuss	-739.698,03	0,00	0,00	-2.340.000	-127.265,67	-2.212.734,33	-9.223.000	-12.795.000	-2.194.500	-25.500	0,00	-8.530.000	0,00

0410100002 Beschaffung von Geschäftsausstattung und Exponaten Amt 41

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.200	0,00	5.200,00	2.750	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.739,44	1.500,00	0,00	12.000	5.259,71	8.240,29	12.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.739,44	-1.500,00	0,00	-6.800	-5.259,71	-3.040,29	-9.250	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0	0,00

04101004002 Erweiterung und Erneuerung Museen, Amt -65-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.313,97	0,00	0,00	17.000	9.677,56	7.322,44	0	269.000	314.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.313,97	0,00	0,00	-17.000	-9.677,56	-7.322,44	0	-269.000	-314.000	0	0,00	0	0,00

0410200002 Beschaffung Exponate Kunstausstellungen

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	22.000	0,00	22.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-22.000	0,00	-22.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

04203004001 Anbau/Erneuerung Musikschule -65-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	110.000	700.000	0	190.000	0,00	165.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-110.000	-700.000	0	-190.000	0,00	-165.000	0,00

04204008001 Investitionszuschüsse Heimat- und Kulturpflege

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.700,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

04601000002 Betriebseinrichtung Stadtbibliothek; Amt 41

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	155.983,69	1.800,00	0,00	46.000	18.164,77	29.635,23	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-155.983,69	-1.800,00	0,00	-46.000	-18.164,77	-29.635,23	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.781,53	7.600,00	0,00	20.000	10.033,18	17.566,82	55.500	15.000	15.000	15.000	0,00	0	-901,00
Zu-/Überschuss	-8.781,53	-7.600,00	0,00	-20.000	-10.033,18	-17.566,82	-55.500	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	901,00

048010004001 Neue Volkshochschule Bahnhofstraße Amt 65

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	140.000	0,00	140.000,00	500.000	0	0	0	0,00	250.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-140.000	0,00	-140.000,00	-500.000	0	0	0	0,00	-250.000	0,00

06201008001 Investitionszuschüsse Tagespflege -51-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0	1.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-1.000	0	0	0,00	0	0,00

0690100002 Beschaffung Geschäftsausstattung KiGa Amt -51-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	77.617,85	614,35	0,00	49.400	21.438,64	28.575,71	49.400	47.000	53.000	51.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-77.617,85	-614,35	0,00	-49.400	-21.438,64	-28.575,71	-49.400	-47.000	-53.000	-51.000	0,00	0	0,00

0690100003 Beschaffung Einrichtung u. Herrichtung KiGa-Spielplätze Amt 68

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	18.600	0,00	18.600,00	83.400	40.000	40.000	40.000	0,00	83.400	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-18.600	0,00	-18.600,00	-83.400	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-83.400	0,00

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

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	212.500	0,00	212.500,00	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.105.720,45	629.796,66	0,00	635.000	634.279,54	630.517,12	200.000	337.500	300.000	0	0,00	837.500	0,00
Zu-/Überschuss	-1.105.720,45	-629.796,66	0,00	-422.500	-634.279,54	-418.017,12	-200.000	-237.500	-300.000	0	0,00	-837.500	0,00

06903008000 Investitionszuschuss an Freie Träger; -51-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.561,92	0,00	0,00	129.000	148.438,08	-19.438,08	0	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.288,25	0,00	0,00	184.700	942,33	183.757,67	5.800	20.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-44.726,33	0,00	0,00	-55.700	147.495,75	-203.195,75	-5.800	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	96.000,00	0,00	0,00	480.000	0,00	480.000,00	1.056.000	286.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.562,94	0,00	0,00	542.200	12.206,70	529.993,30	1.488.000	468.500	2.000	1.500	0,00	1.953.000	0,00
Zu-/Überschuss	76.437,06	0,00	0,00	-62.200	-12.206,70	-49.993,30	-432.000	-182.500	-2.000	-1.500	0,00	-1.953.000	0,00

06951000003 Beschaffung v. Einrichtung Kinderspielplätze; Amt -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.431,84	568,16	0,00	42.000	6.138,85	36.429,31	34.500	32.500	32.500	32.500	0,00	34.500	0,00
Zu-/Überschuss	-9.431,84	-568,16	0,00	-42.000	-6.138,85	-36.429,31	-34.500	-32.500	-32.500	-32.500	0,00	-34.500	0,00

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

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	37.000	0,00	37.000,00	37.000	35.000	35.000	35.000	0,00	37.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-37.000	0,00	-37.000,00	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	-37.000	0,00

08101008000 Investitionszuschüsse an Sportvereine und Verbände; Amt -52-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.276,72	43.222,20	0,00	95.500	4.250,00	134.472,20	95.500	75.000	25.000	25.000	0,00	50.000	0,00
Zu-/Überschuss	-30.276,72	-43.222,20	0,00	-95.500	-4.250,00	-134.472,20	-95.500	-75.000	-25.000	-25.000	0,00	-50.000	0,00

08201000501 Ausstattungsgegenstände und Betriebsvorrichtungen für Bäder

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.175,96	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.175,96	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

0820200003 Beschaffung Sportgeräte für Turnhallen; Amt -52-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	8.000	4.912,55	3.087,45	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-8.000	-4.912,55	-3.087,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	25.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-25.000	0	0,00	0	0,00

0820300002 Betriebseinrichtung Sportanlagen; Amt 52

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.489,19	11.153,47	0,00	19.500	50.111,66	-19.458,19	115.500	5.500	5.500	5.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.489,19	-11.153,47	0,00	-19.500	-50.111,66	19.458,19	-115.500	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	0	0,00

09101004001 Planungen und Stadtentwicklung; Amt 61

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	39.839,18	2.991,61	0,00	38.000	2.991,61	38.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-39.839,18	-2.991,61	0,00	-38.000	-2.991,61	-38.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00

09101004002 Dorferneuerung Stadtteile (Planung); Amt 61

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00

09101004006 Sanierungsmaßnahmen Altstadt; Amt-61-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	118.165,26	0,00	0,00	0	23.816,57	-23.816,57	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	118.165,26	0,00	0,00	0	23.816,57	-23.816,57	0	0	0	0	0,00	0	0,00

09101004007 Stadtumbau West in Hessen ; Amt 61

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	174.700,00	0,00	0,00	1.064.400	0,00	1.064.400,00	625.000	920.000	535.000	535.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	91.560,42	7.582,45	0,00	230.000	10.897,79	226.684,66	935.000	1.380.000	800.000	800.000	0,00	2.315.000	0,00
Zu-/Überschuss	83.139,58	-7.582,45	0,00	834.400	-10.897,79	837.715,34	-310.000	-460.000	-265.000	-265.000	0,00	-2.315.000	0,00

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

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	951.156,70	0,00	0,00	3.977.000	0,00	3.977.000,00	2.068.630	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	838.207,61	18.002,66	0,00	6.227.000	237.270,64	6.007.732,02	3.103.000	587.000	65.000	0	0,00	3.303.000	0,00
Zu-/Überschuss	112.949,09	-18.002,66	0,00	-2.250.000	-237.270,64	-2.030.732,02	-1.034.370	-587.000	-65.000	0	0,00	-3.303.000	0,00

10301008003 Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Denkmalschutzes

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.500,00	0,00	0,00	13.500	5.300,00	8.200,00	13.500	13.500	13.500	13.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500	-5.300,00	-8.200,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0,00	0	0,00

1110100003 Betriebseinrichtung Abwasserbeseitigung; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	171.500	0,00	171.500,00	4.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-171.500	0,00	-171.500,00	-4.500	0	0	0	0,00	0	0,00

11101002001 Ausbau und Erneuerung Kanäle; Amt 66

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	159.368,20	0,00	0,00	320.000	43.728,40	276.271,60	170.000	25.000	290.000	0	20.000,00	0	525.000,00
Auszahlungen	1.960.904,73	251.296,31	0,00	5.920.000	538.903,27	5.632.393,04	8.100.000	8.520.000	4.000.000	3.390.000	7.479.000,00	4.905.000	49.230.000,00
Zu-/Überschuss	-1.801.536,53	-251.296,31	0,00	-5.600.000	-495.174,87	-5.356.121,44	-7.930.000	-8.495.000	-3.710.000	-3.390.000	-7.459.000,00	-4.905.000	-48.705.000,00

12101000001 Beschaffung Fahrzeuge u. Gerätschaften; Amt 66

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	205.290,30	0,00	0,00	72.000	1.329,47	70.670,53	17.500	0	0	0	0,00	0	345.000,00
Zu-/Überschuss	-205.290,30	0,00	0,00	-72.000	-1.329,47	-70.670,53	-17.500	0	0	0	0,00	0	-345.000,00

1210100005 Ausstattung Gemeindestraßen; Amt 66

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.293,32	1.327,72	0,00	15.000	1.327,72	15.000,00	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.293,32	-1.327,72	0,00	-15.000	-1.327,72	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000	0,00	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	25.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-25.000	0,00

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

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	274.248,44	68.440,84	0,00	450.000	108.692,26	409.748,58	450.000	450.000	450.000	450.000	204.000,00	450.000	854.000,00
Zu-/Überschuss	-274.248,44	-68.440,84	0,00	-450.000	-108.692,26	-409.748,58	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-204.000,00	-450.000	-854.000,00

12101002003 Ausbau und Erneuerung Gemeindestraßen; Amt 66

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	51.620,77	0,00	0,00	0	69.028,15	-69.028,15	400.000	0	600.000	0	434.700,00	0	8.340.700,00
Auszahlungen	1.369.182,49	206.290,71	0,00	1.990.000	1.185.111,40	1.011.179,31	4.440.000	4.070.000	3.550.000	3.070.000	21.999.000,00	5.165.000	47.706.000,00
Zu-/Überschuss	-1.317.561,72	-206.290,71	0,00	-1.990.000	-1.116.083,25	-1.080.207,46	-4.040.000	-4.070.000	-2.950.000	-3.070.000	21.564.300,00	-5.165.000	-39.365.300,00

12101002004 Straßenbau in Konversionsflächen; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	547,40	0,00	1.000.000	16.219,70	984.327,70	1.200.000	0	0	0	5.000,00	1.200.000	1.450.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-547,40	0,00	-1.000.000	-16.219,70	-984.327,70	-1.200.000	0	0	0	-5.000,00	-1.200.000	-1.450.000,00

12101002006 Erneuerung/Ausbau Straßenbeleuchtung Stromversorgung; Amt 66

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.289,85	72.419,93	0,00	75.000	73.521,88	73.898,05	225.000	150.000	150.000	150.000	0,00	150.000	80.000,00
Zu-/Überschuss	-75.289,85	-72.419,93	0,00	-75.000	-73.521,88	-73.898,05	-225.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	-150.000	-80.000,00

12101002007 Erneuerung/Ausbau von Straßenböschungen; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	259,61	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1.210.500,00	0	1.312.800,00
Auszahlungen	336.659,41	16.069,65	0,00	200.000	253.481,16	-37.411,51	660.000	4.985.000	550.000	255.000	3.938.000,00	610.000	6.776.000,00
Zu-/Überschuss	-336.399,80	-16.069,65	0,00	-200.000	-253.481,16	37.411,51	-660.000	-4.985.000	-550.000	-255.000	-2.727.500,00	-610.000	-5.463.200,00

12101002009 Ausbau von Treppenanlagen; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.578,29	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	45.000,00	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	-9.578,29	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-45.000,00	0	-550.000,00

12102002001 Ausbau und Erneuerung von Straßen, Amt 66

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	392.000,00	0,00	0,00	180.600	0,00	180.600,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.373.192,04	43.497,12	0,00	55.000	52.248,12	46.249,00	120.000	100.000	100.000	100.000	0,00	320.000	2.345.000,00
Zu-/Überschuss	-981.192,04	-43.497,12	0,00	125.600	-52.248,12	134.351,00	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-320.000	-2.345.000,00

12103000501 Betriebseinrichtung Landesstraßen; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.988,45	0,00	0,00	25.000	0,00	25.000,00	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.988,45	0,00	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00

12103002001 Deckenerneuerung; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	501.681,79	0,00	0,00	450.000	31.389,17	418.610,83	450.000	450.000	450.000	450.000	288.000,00	900.000	408.000,00
Zu-/Überschuss	-501.681,79	0,00	0,00	-450.000	-31.389,17	-418.610,83	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-288.000,00	-900.000	-408.000,00

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

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	143.275,72	0,00	0,00	0	0,00	0,00	130.000	1.000.000	0	0	428.000,00	130.000	27.328.000,00
Zu-/Überschuss	-143.275,72	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-130.000	-1.000.000	0	0	-428.000,00	-130.000	-27.328.000,00

12103002003 Ausbau und Erneuerung Landesstraßen; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	210.100,00	0,00	0,00	0	159.955,75	-159.955,75	0	0	0	0	369.300,00	0	1.067.370,00
Auszahlungen	569.880,01	2.493,29	0,00	1.130.000	385.584,96	746.908,33	450.000	0	0	0	2.301.000,00	450.000	34.843.000,00
Zu-/Überschuss	-359.780,01	-2.493,29	0,00	-1.130.000	-225.629,21	-906.864,08	-450.000	0	0	0	1.931.700,00	-450.000	-33.775.630,00

12104004001 Maßnahmen Bundesstraßen; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.152,17	0,00	0,00	7.000	0,00	7.000,00	2.000	200.000	0	0	0,00	200.000	0,00
Zu-/Überschuss	-15.152,17	0,00	0,00	-7.000	0,00	-7.000,00	-2.000	-200.000	0	0	0,00	-200.000	0,00

12106008001 Erneuerung und Anlage von Parkplätzen; Amt -63-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	17.500,00	0,00	0,00	30.000	18.400,00	11.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.011,80	0,00	0,00	0	0,00	0,00	60.000	420.000	0	0	80.000,00	60.000	980.000,00
Zu-/Überschuss	8.488,20	0,00	0,00	30.000	18.400,00	11.600,00	-30.000	-390.000	30.000	30.000	-80.000,00	-60.000	-980.000,00

12107000003 Ausstattung Rad- und Wanderwege; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	5.752,34	0,00	0	2.876,17	2.876,17	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.752,34	0,00	0	-2.876,17	-2.876,17	0	0	0	0	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	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 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.265,62	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	200.000	0	0	303.000,00	0	358.000,00
Zu-/Überschuss	-24.265,62	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-200.000	0	0	-303.000,00	0	-358.000,00

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

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	228.000,00	0,00	0,00	126.300	0,00	126.300,00	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	414.509,56	10.278,12	0,00	1.260.000	105.132,50	1.165.145,62	1.000.000	500.000	0	0	345.000,00	1.000.000	1.125.000,00
Zu-/Überschuss	-186.509,56	-10.278,12	0,00	-1.133.700	-105.132,50	-1.038.845,62	-750.000	-500.000	0	0	-345.000,00	-1.000.000	-1.125.000,00

13101000001 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte; Amt -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	323.604,37	0,00	0,00	220.000	5.596,00	214.404,00	144.500	331.000	247.000	247.000	0,00	144.500	0,00
Zu-/Überschuss	-323.604,37	0,00	0,00	-220.000	-5.596,00	-214.404,00	-144.500	-331.000	-247.000	-247.000	0,00	-144.500	0,00

1310100002 Betriebseinrichtung; Amt -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	41.093,08	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.256,10	0,00	0,00	0	988,93	-988,93	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.163,02	0,00	0,00	0	-988,93	988,93	0	0	0	0	0,00	0	0,00

1310100003 Betriebseinrichtung Naherholungsgebiete; Amt -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.458,97	0,00	0,00	22.500	0,00	22.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	3.500	0,00
Zu-/Überschuss	-2.458,97	0,00	0,00	-22.500	0,00	-22.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	-3.500	0,00

13101002001 Wegebaumaßnahmen; Amt -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	115.000	0,00	115.000,00	65.000	0	0	0	0,00	65.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-115.000	0,00	-115.000,00	-65.000	0	0	0	0,00	-65.000	0,00

13201002001 Maßnahmen Wasserläufe; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	2.146.000,0	0	3.299.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-	0	-3.299.000,00

13201002002 Hochwasserschutz; Amt -66-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	23.601,40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	586.000,00	0	586.000,00
Auszahlungen	33.347,64	0,00	0,00	600.000	0,00	600.000,00	0	0	0	0	2.334.000,0	0	2.779.000,00
Zu-/Überschuss	-9.746,24	0,00	0,00	-600.000	0,00	-600.000,00	0	0	0	0	-	0	-2.193.000,00

13301000001 Beschaffung Fahrzeuge u.a. Friedhöfe; -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

1330100002 Betriebseinrichtung Friedhof; Amt -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	36.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.371,20	0,00	0,00	9.900	5.530,44	4.369,56	18.500	12.500	12.500	12.500	0,00	18.500	0,00
Zu-/Überschuss	33.628,80	0,00	0,00	-9.900	-5.530,44	-4.369,56	-18.500	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	-18.500	0,00

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

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	175.348,04	0,00	0,00	94.900	52.250,58	42.649,42	41.900	40.000	25.000	25.000	0,00	41.900	0,00
Zu-/Überschuss	-145.348,04	0,00	0,00	-94.900	-52.250,58	-42.649,42	-41.900	-40.000	-25.000	-25.000	0,00	-41.900	0,00

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

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	6.017,59	-6.017,59	5.000	0	5.000	0	0,00	5.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	-6.017,59	6.017,59	-5.000	0	-5.000	0	0,00	-5.000	0,00

13301004002 Sitzgelegenheiten auf Friedhöfen, Amt -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.000	0,00	4.000,00	0	4.000	0	4.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-4.000	0,00	-4.000,00	0	-4.000	0	-4.000	0,00	0	0,00

13301004003 Bauliche Anlagen auf Friedhöfen, Amt -65-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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	80.000	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-80.000	0,00	-80.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13302000001 Beschaffung Betriebsausstattung Krematorium

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	500	0,00	500,00	500	0	0	0	0,00	500	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-500	0,00	-500,00	-500	0	0	0	0,00	-500	0,00

13501002001 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, Amt 39

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	530.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.140,21	849,67	0,00	246.000	1.043,34	245.806,33	181.000	302.200	295.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.140,21	-849,67	0,00	-246.000	-1.043,34	-245.806,33	-181.000	-302.200	-295.000	530.000	0,00	0	0,00

13601000002 Betriebseinrichtung Forst; Amt -68-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.583,78	0,00	0,00	2.000	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.583,78	0,00	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-2.000	0,00

14201008001 Förderungen Umwelt- und Naturschutz; Amt -39-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.380,86	0,00	0,00	6.000	350,00	5.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.380,86	0,00	0,00	-6.000	-350,00	-5.650,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00

1510100003 Möblierung, Werbeanlagen etc. für Standortentwicklung; Wifö

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.959,34	0,00	0,00	51.700	7.336,11	44.363,89	43.900	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.959,34	0,00	0,00	-51.700	-7.336,11	-44.363,89	-43.900	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00

15202008001 Erneuerung Infrastruktur Festplätze; Amt 66

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	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 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.802,85	0,00	0,00	4.810	4.802,85	7,15	4.810	4.810	4.810	4.810	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.597,47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.794,62	0,00	0,00	4.810	4.802,85	7,15	4.810	4.810	4.810	4.810	0,00	0	0,00

9082020099 Sanierung Sportstätten (-SIP-)

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	47.222,22	0,00	0,00	47.230	47.222,22	7,78	47.230	47.230	47.230	47.230	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	47.222,22	0,00	0,00	47.230	47.222,22	7,78	47.230	47.230	47.230	47.230	0,00	0	0,00

9091010099 Sanierung Bürgerhaus Nauborn -SIP-

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.999,61	0,00	0,00	16.000	15.999,61	0,39	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	15.999,61	0,00	0,00	16.000	15.999,61	0,39	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0	0,00

9121010099 Instandsetzung/Teilerneuerung des bituminösen Oberbaus von Straßen (-SIP-)

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	8.777,78	0,00	0,00	8.830	0,00	8.830,00	8.830	8.830	8.830	8.830	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	8.777,78	0,00	0,00	8.830	0,00	8.830,00	8.830	8.830	8.830	8.830	0,00	0	0,00

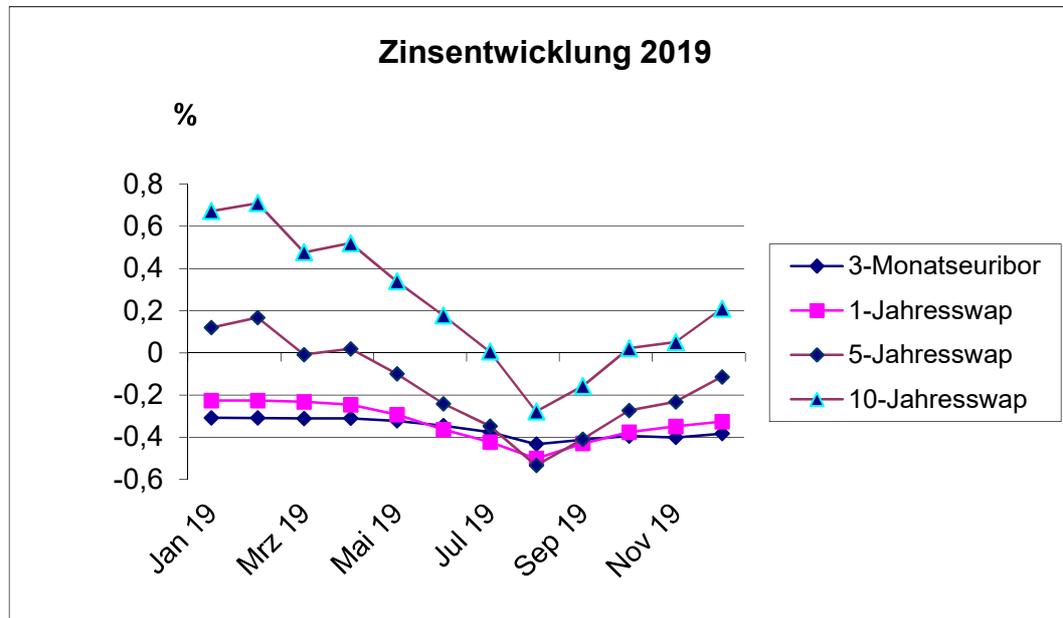
91210100199 Instandsetzung/Sanierung v. Ingenieurbauwerken (-SIP-)

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	UPL/APL 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher in.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	51.861,12	0,00	0,00	31.590	0,00	31.590,00	31.590	31.590	31.590	31.590	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	51.861,12	0,00	0,00	31.590	0,00	31.590,00	31.590	31.590	31.590	31.590	0,00	0	0,00

**Bericht
Zins-
management
2019**

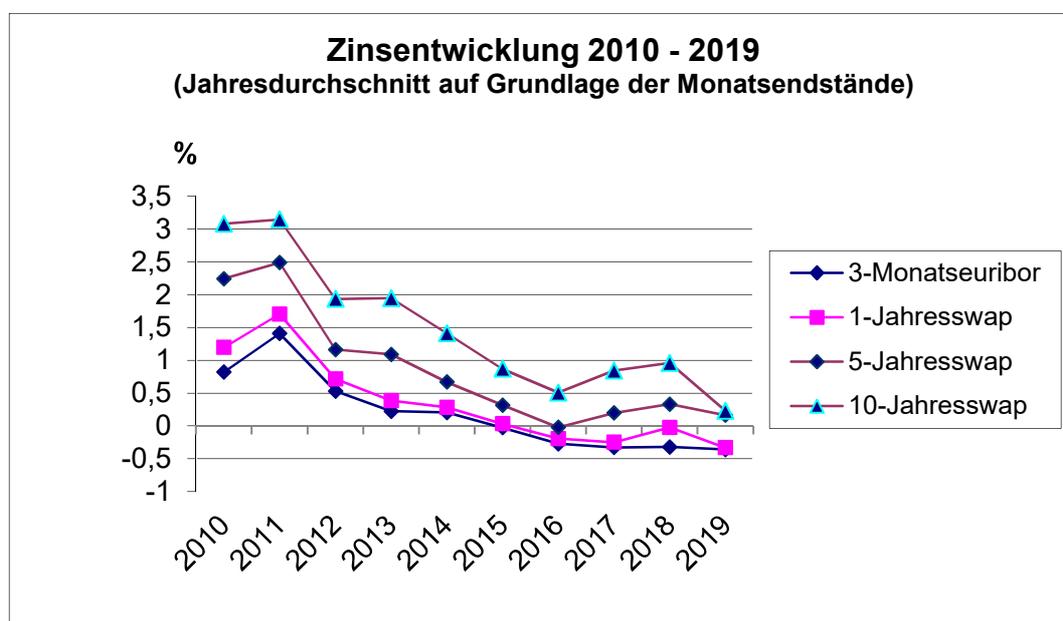
1. Zinsentwicklung

Die folgende Grafik macht die Entwicklung des Geld- und Kapitalmarkts für das Jahr 2019 deutlich. Sie zeigt die Entwicklung des 3-Monats Euribors im Vergleich zu den längerfristigen Swapzinsen (1, 5 und 10 Jahre).



3-Monats Euribor und 1-Jahresswap befinden sich im gesamten Jahr 2019 im negativen Bereich. Zinsänderungen zeichnen sich eher bei 5- und 10-Jahresswaps ab, wobei hier die Auf- und Abstiege des Zinsniveaus, monatlich betrachtet, parallel verlaufen. Deutlich erkennbar ist der Abwärtstrend über die Jahresmitte hinaus, der im August gipfelt. Danach steigen die Zinssätze leicht an, können aber insgesamt nicht das Niveau des Jahresanfangs erreichen.

Die Darstellung der Zinsentwicklung über einen 10-Jahreszeitraum zeigt, dass das Zinsniveau in den letzten fünf Jahren insgesamt fast stagniert. Die kurzfristigen Swaps bleiben weiterhin im negativen Bereich, der Durchschnittswert der mittel- bis langfristigen Swaps bleibt im Jahr 2019 gerade noch positiv.



2. Übersicht der Derivat- und Kreditgeschäfte im Jahr 2019

2.1. Prolongationen/Umschuldung – Kreditmarkt

Az.	Betrag in Euro	Prolongations-/ Umschuldungs- datum	Zins in %	Zinsbindung
27.3	4.239.873,23	30.09.2019	0,19	bis Laufzeitende; 30.06.2041
27.9	3.382.345,61	30.12.2019	0,24	bis Laufzeitende; 30.03.2033

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

Es endeten keine Zinsbindungen im Berichtsjahr in diesem Bereich.

2.3. Neuaufnahmen – Kreditmarkt

Im Berichtsjahr erfolgte keine Darlehensneuaufnahme auf dem Kreditmarkt.

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

Az.	Betrag in Euro	Aufnahmedatum	Zins in %	Bemerkung
40.57	700.000	09.01.2019	zinsfrei	bis 15.12.2038; Investitionsfondsdar- lehen Abt. B für den Endausbau Gewerbegebiet Hörnheimer Eck

2.5. Prolongationen Sonderinvestitionsprogramm (SIP)

Im Rahmen des Sonderinvestitionsprogrammes des Landes Hessen und des Zukunftsinvestitionsprogrammes des Bundes aus dem Jahre 2009 wurden der Stadt Wetzlar für insgesamt sieben Investitionsmaßnahmen Fördermittel gewährt. Es wurden 3.728.986,00 Euro Darlehensmittel im Rahmen des Landesprogrammes, 288.171,00 Euro Darlehensmittel im Rahmen des Bundesprogrammes sowie Zuschussmittel in Höhe von 864.510,00 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes abgerufen.

Gemäß der Förderrichtlinie des Landes und der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern in Verbindung mit den Rahmendarlehensverträgen

endet für die Förderdarlehen die erste Sollzinsbindungsfrist nach Ablauf von zehn Jahren.

Bei vier Darlehen endete in 2019 die Zinsfestschreibung. Sie wurden wie folgt prolongiert:

Maßnahme	Ursprungsbetrag in Euro	Restschuld- betrag in Euro	Zins in %
Instandsetzung Hohe-Lind-Straße	73.000,00	51.099,94	0,62 (ab 17.08.2019)
Teilerneuerung des Straßenoberbaus	243.000,00	170.100,00	0,62 (ab 17.08.2019)
Erneuerung Wetzbachbrücke Gänsweide	407.000,00	284.899,97	0,62 (ab 17.08.2019)
Ausbau Hauser Gasse/ Erneuerung Mühlgraben	730.000,00	510.999,94	0,31 (ab 16.10.2019)

Die Zinsen trägt weiterhin der Kommunale Finanzausgleich.

2.6. Neuaufnahmen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)

Maßnahme	Betrag in Euro	Aufnahmedatum	Bemerkung
Heizungsanlage Neuer Friedhof	7.290,27	15.03.2019	Bundesprogramm
Heizungsanlage FH Niedergirmes	1.318,08	15.03.2019	Bundesprogramm
Umbau/Erweiterung/Brandschutz Kita Münchholzhausen	18.123,47	15.06.2019	Bundesprogramm
Heizungsanlage Lottehaus	3.701,21	15.07.2019	Bundesprogramm
Errichtung Parkdeck Altes Rathaus	62.438,45	15.10.2019	Landesprogramm
Sanierung Kita Blasbach	2.728,29	15.11.2019	Bundesprogramm
Umbau Kita Münchholzhausen	33.024,38	15.11.2019	Bundesprogramm
Ausbau Verkehrsknoten Franzenburg	491.183,99	15.12.2019	Landesprogramm

Hier werden die im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes aufgenommenen Landes- bzw. Ko-Finanzierungs-**Darlehen** zu den durch das Bundesprogramm geförderten Maßnahmen dargestellt. Das Aufnahmedatum entspricht dem

Geldeingang bei der Stadt Wetzlar. Dieser ist abhängig von den Mittelabrufen bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen.

Die Zinsen der Darlehen werden

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

2.7. Derivate

Im Jahr 2019 unterliegt kein Darlehensgrundgeschäft einer derivativen Sicherung.

3. Verschuldungs-Kennzahlen

Bezeichnung	2019	2018
Schuldenstand Stadt Wetzlar	144.368.901,23 €	148.203.106.53 €
Pro-Kopf-Verschuldung Einwohner zum 31.12.2019: 52.955 Einwohner zum 31.12.2018: 52.954	2.726,26 €	2.798,71 €
Schuldendienst (langfristige Darlehen)	8.316.124,10 €	7.639.310,19 €
<i>davon:</i>		
<i>Zinsen</i>	3.162.110,66 €	3.179.971,20 €
<i>Tilgung</i>	5.154.013,44 €	4.459.338,99 €