

STADT WETZLAR



Bericht III. Quartal 2020

der

**Haushaltswirtschaft
der
Stadt Wetzlar**

Ergebnis- rechnung III. Quartal

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 30.09.2020 Euro	Ansatz 2020 lt. Beschluss Euro	Differenz zum Ansatz Euro	III. Quartal 2019	Bemerkung
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.722,38	964.630	-291.908	1.065.225,35	
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.004.960,03	14.821.180	-4.816.220	11.608.942,64	
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.750.825,68	4.241.240	-1.490.414	2.593.174,39	
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	53.208.463,85	91.820.700	-38.612.236	57.697.713,29	Die Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden aufgrund der Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das III. Quartal erst am 31.10.2020 gebucht. Die Kompensationsleistungen vom Bund und Land für den Gewerbesteuer ausfall wurden bis Anfang Oktober noch nicht geleistet und sind deshalb in den Werten auch nicht berücksichtigt.
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	2.023.578,89	3.539.400	-1.515.821	1.027.629,35	Die Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz werden aufgrund der Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das III. Quartal erst am 31.10.2020 gebucht.
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.146.972,29	40.163.060	-10.016.088	24.170.669,53	
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	2.761.519,59	2.959.850	-198.330	2.830.443,25	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	106.457.212,71	163.398.230,00	-56.941.017	105.596.727,80	

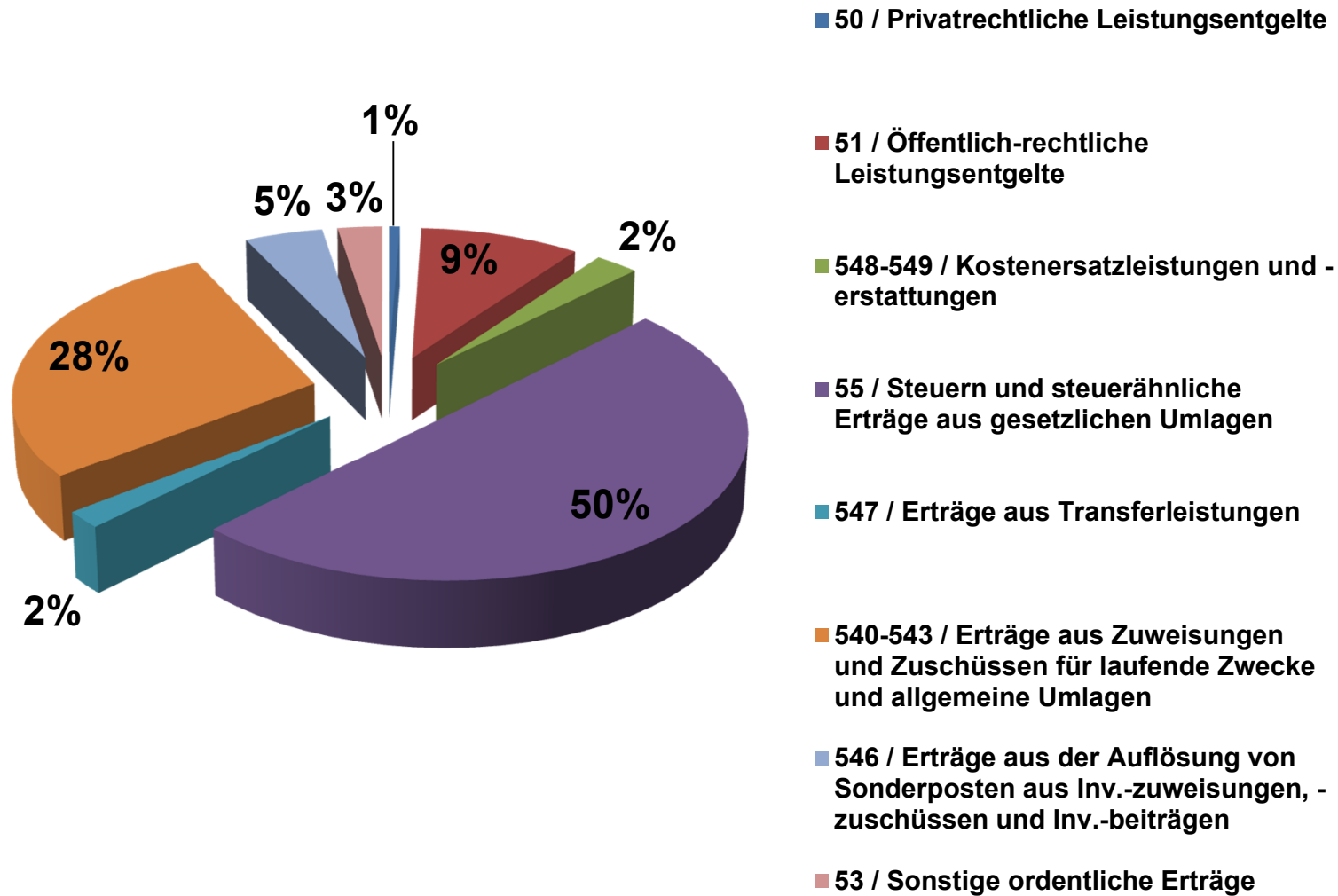
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	29.443.938,93	44.689.430	-15.245.491	29.580.363,78	
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	2.453.847,15	3.809.190	-1.355.343	2.186.719,89	
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.485.533,89	21.037.320	-10.551.786	12.182.697,23	
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	12.815.262,38	18.020.220	-5.204.958	11.261.870,16	
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.342.230,13	46.780.370	-14.438.140	31.974.927,75	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 31.10.2020 festgesetzt.
17.	72 / Transferaufwendungen	8.544.376,31	12.658.970	-4.114.594	9.255.557,69	
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.953,34	88.020	-17.067	82.832,00	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	107.036.842,13	157.964.220	-50.927.378	107.244.248,50	

20.	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-579.629,42	5.434.010	-6.013.639	-1.647.520,70	
21.	56, 57 / Finanzerträge	2.067.255,03	492.490	1.574.765	280.353,77	Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung, Sondereffekt in 2020
22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.150.186,07	3.491.280	-1.341.094	2.712.928,02	
23.	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-82.931,04	-2.998.790	2.915.859	-2.432.574,25	
24.	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-662.560,46	2.435.220	-3.097.780	-4.080.094,95	

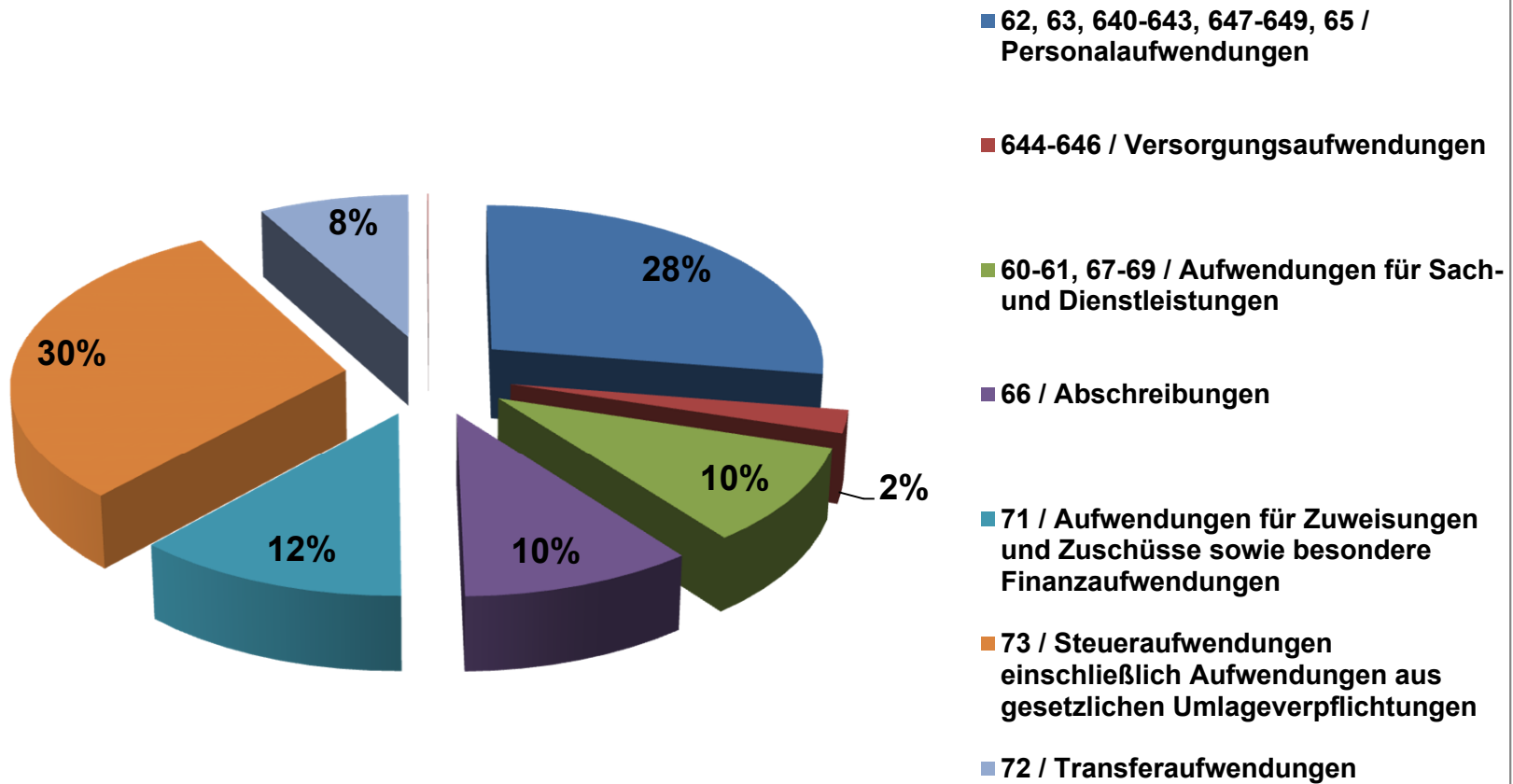
Grafiken

III. Quartal

Erträge III. Quartal 2020

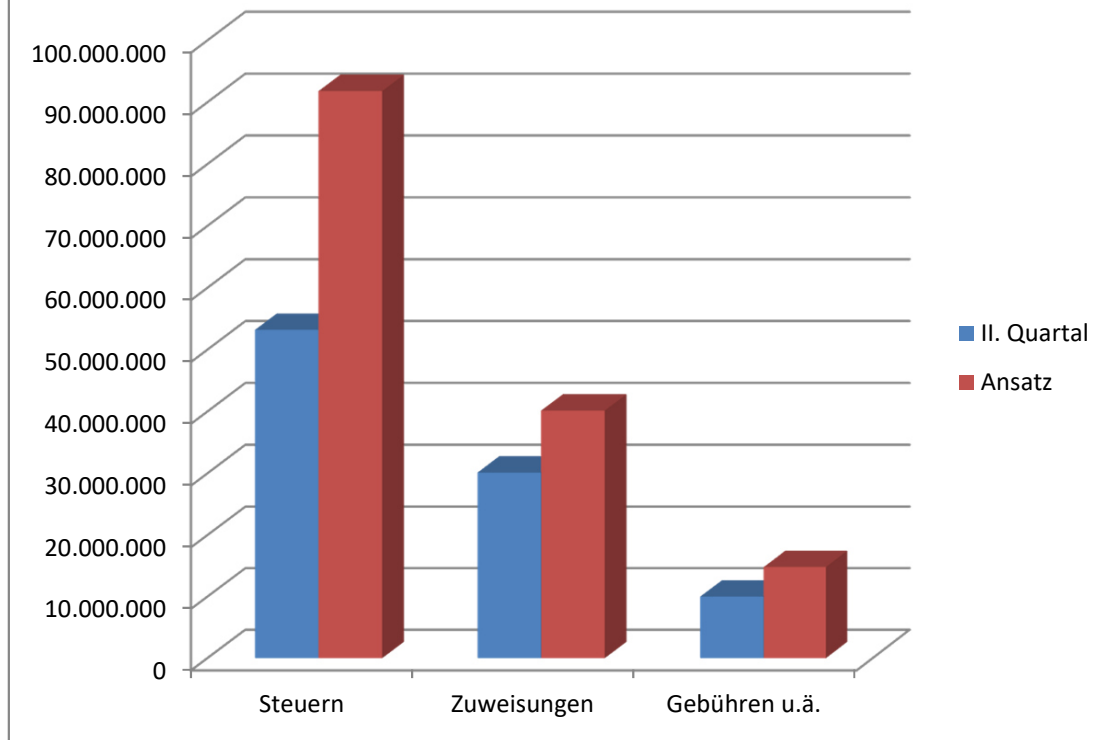


Aufwendungen III. Quartal 2020

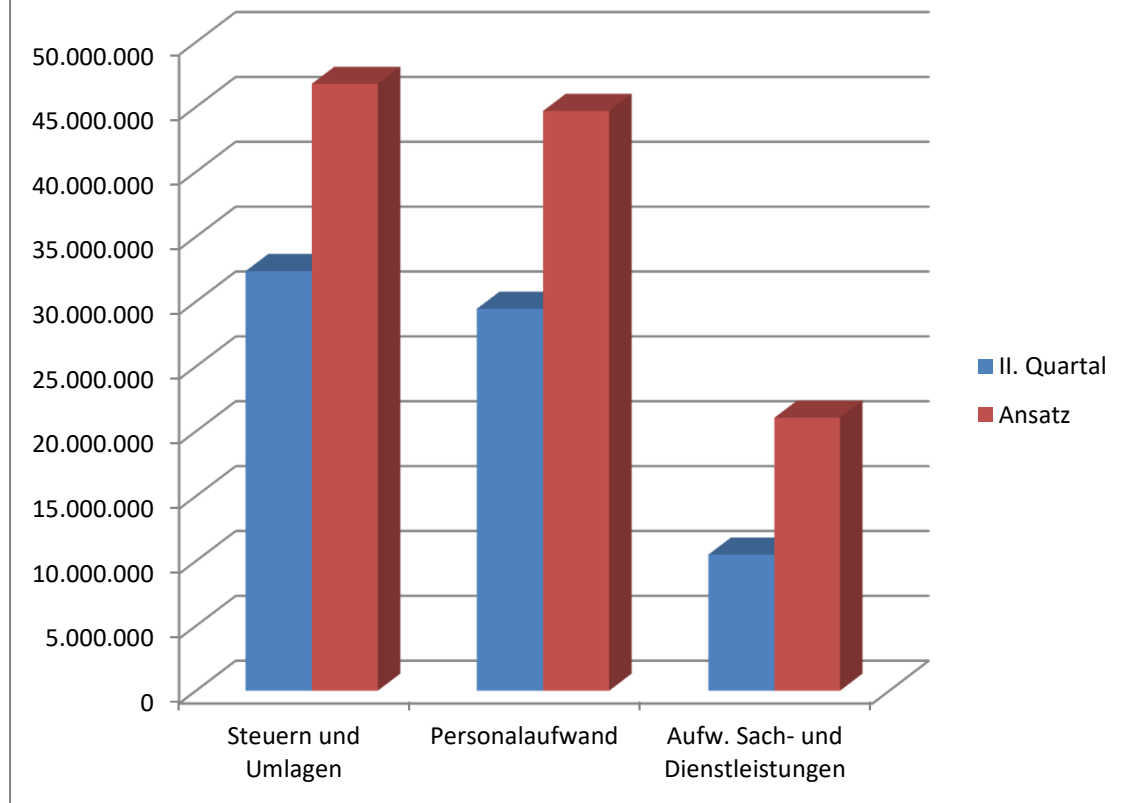


Haushaltsvollzug wesentliche Ansätze III. Quartal 2020

Erträge



Aufwand



Investitions- rechnung III. Quartal

01251000002 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

01351000004 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	208.083,08	601.974,50	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	-208.083,08	-601.974,50	-534.900	-600.000	-690.000	-580.000	0,00	0	0,00

01751000002 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

01841000002 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	51.844,55	8.187,47	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	-51.844,55	-8.187,47	-69.000	-52.000	-52.000	-52.000	0,00	0	0,00

01861000001 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	3.105.515,57	1.458.690,12	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	-3.105.515,57	-1.458.690,12	-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	423.622,08	0,00	1.150.000	488.927,10	1.084.694,98	1.119.000	656.000	0	0	0,00	200.000	0,00
Zu-/Überschuss	-245.927,62	-423.622,08	0,00	-1.150.000	-488.927,10	-1.084.694,98	-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

02601000001 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	440.931,67	403.785,11	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	-440.729,37	-314.987,41	-53.500	-265.000	-581.500	-1.055.400	0,00	0	0,00

02601000003 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	96.305,72	4.491,10	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	-96.305,72	-4.491,10	-431.260	-64.000	-55.000	-55.000	0,00	0	0,00

02601004001 Erneuerung/Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser 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	198.772,04	2.141.227,96	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	-198.772,04	-2.141.227,96	-9.223.000	-12.795.000	-2.194.500	-25.500	0,00	-8.530.000	0,00

04101000002 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	18.039,44	1.500,00	0,00	12.000	5.349,49	8.150,51	12.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.039,44	-1.500,00	0,00	-6.800	-5.349,49	-2.950,51	-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	13.744,06	3.255,94	0	269.000	314.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.313,97	0,00	0,00	-17.000	-13.744,06	-3.255,94	0	-269.000	-314.000	0	0,00	0	0,00

04102000002 Beschaffung Exponate Kunstaussstellungen

	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	18.795,70	29.004,30	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	-18.795,70	-29.004,30	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0	0,00

04801000002 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	11.382,87	16.217,13	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	-11.382,87	-16.217,13	-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

06901000002 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	78.121,48	614,35	0,00	49.400	29.012,20	21.002,15	49.400	47.000	53.000	51.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-78.121,48	-614,35	0,00	-49.400	-29.012,20	-21.002,15	-49.400	-47.000	-53.000	-51.000	0,00	0	0,00

06901000003 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	878.982,56	0,00	635.000	972.817,50	541.165,06	200.000	337.500	300.000	0	0,00	837.500	0,00
Zu-/Überschuss	-1.105.720,45	-878.982,56	0,00	-422.500	-972.817,50	-328.665,06	-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	146.876,16	-17.876,16	0	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.288,25	0,00	0,00	184.700	150.942,33	33.757,67	5.800	20.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-44.726,33	0,00	0,00	-55.700	-4.066,17	-51.633,83	-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	50.232,52	491.967,48	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	-50.232,52	-11.967,48	-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	25.550,00	113.172,20	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	-25.550,00	-113.172,20	-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	3.775,00	-3.775,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.175,96	0,00	0,00	0	-3.775,00	3.775,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

08202000003 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	2.000,00	0,00	8.000	9.891,55	108,45	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000,00	0,00	-8.000	-9.891,55	-108,45	-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

08203000002 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	5.472,19	-5.472,19	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	118.165,26	0,00	0,00	0	18.344,38	-18.344,38	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	670.332,45	0,00	230.000	18.357,96	881.974,49	935.000	1.380.000	800.000	800.000	0,00	2.315.000	0,00
Zu-/Überschuss	83.139,58	-670.332,45	0,00	834.400	-18.357,96	182.425,51	-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	295.658,33	5.949.344,33	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	-295.658,33	-1.972.344,33	-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

11101000003 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	152.288,00	0,00	0,00	320.000	167.046,43	152.953,57	170.000	25.000	290.000	0	20.000,00	0	525.000,00
Auszahlungen	1.953.981,25	251.296,31	0,00	5.920.000	1.218.584,14	4.952.712,17	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	-1.801.693,25	-251.296,31	0,00	-5.600.000	-1.051.537,71	-4.799.758,60	-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	3.861,98	68.138,02	17.500	0	0	0	0,00	0	345.000,00
Zu-/Überschuss	-205.290,30	0,00	0,00	-72.000	-3.861,98	-68.138,02	-17.500	0	0	0	0,00	0	-345.000,00

12101000005 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	3.934,82	12.392,90	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.293,32	-1.327,72	0,00	-15.000	-3.934,82	-12.392,90	-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	532.503,72	-14.062,88	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	-532.503,72	14.062,88	-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	124.801,37	-124.801,37	400.000	0	600.000	0	434.700,00	0	8.340.700,00
Auszahlungen	1.346.797,40	486.290,71	0,00	1.990.000	1.375.365,54	1.100.925,17	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	-1.295.176,63	-486.290,71	0,00	-1.990.000	-1.250.564,17	-1.225.726,54	-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	188.020,72	812.526,68	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	-188.020,72	-812.526,68	-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	99.793,31	47.626,62	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	-99.793,31	-47.626,62	-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	340.146,22	-124.076,57	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	-340.146,22	124.076,57	-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	54.160,86	44.336,26	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	-54.160,86	136.263,74	-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	38.810,96	411.189,04	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	-38.810,96	-411.189,04	-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	1.147.493,29	0,00	1.130.000	926.819,00	1.350.674,29	450.000	0	0	0	2.301.000,00	450.000	34.843.000,00
Zu-/Überschuss	-359.780,01	-1.147.493,29	0,00	-1.130.000	-766.863,25	-1.510.630,04	-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	80,04	-80,04	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	18.319,96	11.680,04	-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	2.876,17	0,00	0	2.876,17	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.876,17	0,00	0	-2.876,17	0,00	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	18.587,30	-18.587,30	0	200.000	0	0	303.000,00	0	358.000,00
Zu-/Überschuss	-24.265,62	0,00	0,00	0	-18.587,30	18.587,30	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	393.681,24	876.596,88	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	-393.681,24	-750.296,88	-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	6.885,54	213.114,46	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	-6.885,54	-213.114,46	-144.500	-331.000	-247.000	-247.000	0,00	-144.500	0,00

13101000002 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	1.900,51	-1.900,51	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.163,02	0,00	0,00	0	-1.900,51	1.900,51	0	0	0	0	0,00	0	0,00

13101000003 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	2.146.000,00	0	3.299.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-2.146.000,00	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	2.117,60	-2.117,60	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	2.334.000,00	0	2.779.000,00
Zu-/Überschuss	-9.746,24	0,00	0,00	-600.000	2.117,60	-602.117,60	0	0	0	0	-1.748.000,00	0	-2.193.000,00

13301000002 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	6.905,30	2.994,70	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	-6.905,30	-2.994,70	-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	18.430,89	0,00	94.900	60.972,39	52.358,50	41.900	40.000	25.000	25.000	0,00	41.900	0,00
Zu-/Überschuss	-145.348,04	-18.430,89	0,00	-94.900	-60.972,39	-52.358,50	-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	417,60	82,40	500	0	0	0	0,00	500	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	-500	-417,60	-82,40	-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

15101000003 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	14.368,49	37.331,51	43.900	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.959,34	0,00	0,00	-51.700	-14.368,49	-37.331,51	-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

90820200099 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

90910100099 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

91210100099 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	8.777,78	52,22	8.830	8.830	8.830	8.830	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	8.777,78	0,00	0,00	8.830	8.777,78	52,22	8.830	8.830	8.830	8.830	0,00	0	0,00

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

	Ergebnis 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	11.305,56	20.284,44	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	11.305,56	20.284,44	31.590	31.590	31.590	31.590	0,00	0	0,00